

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	30,440,749.53	17,266,250.51	13,174,499.02	32,157,488.73
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,270,000.00	3,808,634.20	2,461,365.80	6,270,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	232,783.97	125,017.98	107,765.99	247,725.53
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	393,963.38	189,362.61	204,600.77	366,364.50
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	2,834,145.09	2,544,229.40	289,915.69	2,984,563.40
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,948,670.24	289,193.05	8,659,477.19	9,100,313.13
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	435,688.26	241,017.05	194,671.21	668,682.27
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	5,504,550.70	3,050,990.17	2,453,560.53	5,744,369.26
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	5,727,939.57	3,051,153.70	2,676,785.87	5,977,497.58
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	572,792.01	305,159.87	267,632.14	597,749.96
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	2,905,895.23	1,641,981.76	1,263,913.47	3,053,418.09
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	1,985,334.62	1,117,523.12	867,811.50	2,063,075.91
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	18,301,912.26	10,114,689.02	8,187,223.24	18,642,182.50
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	523,451.23	515,518.88	7,932.35	518,575.50
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	1,985,334.62	1,117,523.12	867,811.50	2,063,075.91
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,324,040.59	1,120,442.19	1,203,598.40	2,307,281.37
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	42,265,480.27	19,864,229.88	22,401,250.39	43,797,639.17
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	906,540.00	393,371.48	513,168.52	851,540.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110,762.00	49,151.46	61,610.54	100,162.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	122,000.00	64,823.90	57,176.10	122,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	81,712.00	22,330.00	59,382.00	86,712.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,724,000.00	265,492.09	1,458,507.91	794,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	100,000.00	34,183.20	65,816.80	100,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, 21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	493,147.30	209,336.12	283,811.18	373,147.30
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, 21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21701 MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	70,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	241,000.00	101,297.15	139,702.85	216,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	74,500.00	70,045.46	4,454.54	94,500.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	150,000.00	87,726.10	62,273.90	155,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	8,100.00	1,090.00	7,010.00	8,100.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,700.00	-	7,700.00	7,700.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	72,000.00	2,522.02	69,477.98	72,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24,500.00	14,012.80	10,487.20	24,500.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	150,150.00	40,508.59	109,641.41	150,150.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40,000.00	20,764.00	19,236.00	40,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	1,002,000.00	47,406.67	954,593.33	1,058,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	61,200.00	388.12	60,811.88	61,200.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,000.00	318.60	34,681.40	25,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	98,000.00	5,576.44	92,423.56	98,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,266.00	1,821.70	8,444.30	10,266.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	32,500.00	9,975.99	22,524.01	27,500.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	4,825.05	174.95	5,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	1,128,000.00	598,255.23	529,744.77	1,128,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,750.00	41,160.91	27,589.09	68,750.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	260,700.00	81,976.04	178,723.96	260,700.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	20,000.00	12,992.00	7,008.00	20,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27401 PRODUCTOS TEXTILES	11,700.00	-	11,700.00	11,700.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	44,000.00	26,851.56	17,148.44	44,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,692.50	19,514.63	18,177.87	27,692.50
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	15,705.00	-	15,705.00	13,705.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	310,300.00	177,768.46	132,531.54	310,300.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	432,200.00	213,629.90	218,570.10	280,200.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	210,800.00	71,378.00	139,422.00	110,800.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	20,700.00	-	20,700.00	20,700.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	66,000.00	-	66,000.00	6,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	60,000.00	-	60,000.00	5,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	21,000.00	2,897.62	18,102.38	21,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,500.00	28,000.05	3,499.95	31,500.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,845,587.86	815,327.75	2,030,260.11	2,945,587.86
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	13,500,000.00	8,091,000.00	5,409,000.00	13,500,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19,110,000.00	11,253,666.65	7,856,333.35	41,724,200.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33303 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	225,000.00	-	225,000.00	-
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,560,000.00	-	1,560,000.00	500,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	1,509.03	-	1,509.03	1,509.03
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,869,283.00	1,439,645.58	429,637.42	2,019,283.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33603 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES	360,000.00	-	360,000.00	360,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33901 ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE MERCADO	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34701 FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00	-	13,500.00	13,500.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,400.00	-	6,400.00	6,400.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,890,830.00	7,344.00	1,883,486.00	9,890,830.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410,850.00	112,807.44	298,042.56	310,850.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	169,190.00	63,182.20	106,007.80	124,190.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	2,416,000.00	-	2,416,000.00	866,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS	45,000.00	-	45,000.00	5,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	450,000.00	198,828.00	251,172.00	450,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	82,859,242.12	30,673,855.65	52,185,386.47	66,564,229.65
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD.	11,749,665.72	4,062,884.05	7,686,781.67	6,749,665.72
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	4,361,600.00	2,199,090.90	2,162,509.10	4,361,600.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	891,160.00	891,160.00	-	891,160.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	273,000.00	181,226.51	91,773.49	273,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37201 PASAJES TERRESTRES	14,250.00	-	14,250.00	14,250.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00	1,350.00	58,650.00	60,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	70,000.00	62,795.59	7,204.41	70,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37503 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	17,010.00	-	17,010.00	17,010.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	118,000.00	8,123.64	109,876.36	118,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	120,000.00	47,900.00	72,100.00	120,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	30,421.00	4,370.47	26,050.53	30,421.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	4,000.00	3,016.00	984.00	4,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	100,000.00	95,420.30	4,579.70	100,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38101 GASTOS CEREMONIALES	3,160,000.00	347,892.00	2,812,108.00	3,310,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,857,342.61	817,690.14	3,039,652.47	3,457,342.61
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	55,000.00	-	55,000.00	-
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	72,500.00	-	72,500.00	4,500.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38502 GASTOS DE GOBIERNO (EXCLUSIVA DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO)	110,000.00	-	110,000.00	20,000.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38503 GASTOS DE REPRESENTACION	511,250.00	-	511,250.00	311,250.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	336,400.00	178,900.00	157,500.00	351,400.00
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,300,000.00	18,834,138.36	13,465,861.64	35,665,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44102 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	150,000.00	66,700.00	83,300.00	150,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44103 OTRAS AYUDAS	1,500,000.00	1,498,415.50	1,584.50	2,000,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44201 BECAS A ESTUDIANTES	350,000.00	169,000.00	181,000.00	350,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	15,000,000.00	4,844,217.64	10,155,782.36	15,000,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44509 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	-	-
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	500,000.00	-	-
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	425,500.00	-	425,500.00	265,500.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	500.00	-	500.00	500.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51501 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,891,758.23	1,210,876.94	16,680,881.29	34,391,758.23
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51901 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,975,000.00	-	2,975,000.00	150,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52101 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,200,500.00	107,933.55	1,092,566.45	770,500.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52301 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	58,000.00	-	58,000.00	58,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52901 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	350,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54101 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,050,000.00	2,256,710.00	793,290.00	500,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56401 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	330,000.00	30,909.60	299,090.40	330,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56501 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	2,450,000.00	132,824.17	2,317,175.83	450,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56701 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	500,000.00	-	500,000.00	50,000.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59101 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE	109,866,107.88	10,428,400.00	99,437,707.88	11,428,400.00
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59701 ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	9,300,000.00	7,801,709.74	1,498,290.26	16,300,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000	SERVICIOS PERSONALES	11301 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	57,084,224.68	33,462,910.64	23,621,314.04	65,037,423.26
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000	SERVICIOS PERSONALES	12101 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,061,381.71	5,006,464.19	11,054,917.52	26,061,352.45
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000	SERVICIOS PERSONALES	12201 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	3,949,613.45	3,059,408.17	890,205.28	8,026,399.22
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000	SERVICIOS PERSONALES	13101 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	741,901.13	384,503.67	357,397.46	762,479.91
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000	SERVICIOS PERSONALES	13202 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL	4,747,421.43	4,405,043.84	342,377.59	5,329,167.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000	SERVICIOS PERSONALES	13203 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,071,184.73	744,691.94	16,326,492.79	17,896,458.97
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000	SERVICIOS PERSONALES	13301 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES TIEMPO EXTRAORDINARIO	-	-	-	310,182.60

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13302 DIAS FESTIVOS	309,000.00	146,608.87	162,391.13	360,132.08
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	960,134.33	538,942.67	421,191.66	1,804,564.56
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	10,704,862.49	5,960,095.47	4,744,767.02	11,570,880.19
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	11,138,365.04	5,960,250.35	5,178,114.69	12,040,472.09
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1,113,834.18	596,098.48	517,735.70	1,204,044.13
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	5,691,287.95	3,230,185.57	2,461,102.38	6,183,857.76
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	3,873,857.41	2,192,048.85	1,681,808.56	4,184,809.30
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	33,692,211.23	17,621,088.66	16,071,122.57	32,705,259.20
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	1,008,072.01	995,275.42	12,796.59	1,017,765.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	3,873,857.41	2,192,239.05	1,681,618.36	4,184,809.30
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,518,870.62	2,170,092.87	2,348,777.75	4,582,590.02
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	77,086,687.42	34,686,574.45	42,400,112.97	78,322,998.72
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17103 ESTIMULOS AL PERSONAL	300,000.00	90,600.00	209,400.00	300,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,052,842.34	619,277.94	433,564.40	1,063,852.34
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,900.00	5,665.08	40,234.92	46,554.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	127,700.00	43,009.11	84,690.89	129,662.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	35,450.00	-	35,450.00	35,777.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,051,150.00	319,347.79	731,802.21	1,053,439.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	33,000.00	-	33,000.00	33,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	193,230.00	129,709.46	63,520.54	295,103.80
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	130,000.00	30,439.58	99,560.42	130,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	54,630.00	16,723.90	37,906.10	52,087.80
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	49,000.00	20,231.80	28,768.20	49,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	-	-	-	7,200.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	2,035.40	964.60	10,500.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	1,800.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	53,000.00	5,398.00	47,602.00	53,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	70,500.00	5,271.83	65,228.17	70,500.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	72,350.00	32,510.21	39,839.79	73,331.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	70,770.00	12,619.86	58,150.14	70,966.20
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	153,500.00	7,230.51	146,269.49	154,154.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97,250.00	25,440.79	71,809.21	97,250.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,997.00	-	22,997.00	22,997.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	102,100.00	16,157.41	85,942.59	102,754.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,450.00	-	15,450.00	15,777.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	87,000.00	32,718.96	54,281.04	87,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	6,792,434.35	2,401,939.73	4,390,494.62	6,812,474.35
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,400.00	68,378.66	74,021.34	146,324.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	238,720.00	179,783.27	58,936.73	239,243.20
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	280,000.00	126,204.99	153,795.01	280,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	3,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	57,688.26	12,694.46	44,993.80	73,211.46
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	59,376.00	20,769.71	38,606.29	59,964.60
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	55,000.00	21,225.81	33,774.19	55,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	898,500.00	314,274.37	584,225.63	927,930.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29602 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	350,000.00	119,941.60	230,058.40	250,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	67,080.00	22,832.44	44,247.56	67,864.80
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	25,000.00	1,104.60	23,895.40	25,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	57,000.00	-	57,000.00	57,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000.00	1,302,659.28	13,697,340.72	5,875,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	125,000.00	24,300.00	100,700.00	125,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	-	-	-	8,000,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	250,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	215,450.00	208.50	215,241.50	2,025,777.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,173,431.54	3,493,250.53	680,181.01	7,645,317.43
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,000.00	11,385.90	8,614.10	20,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	9,860.00	15,140.00	25,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	2,430.00	22,570.00	25,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	993,000.00	367,502.92	625,497.08	945,700.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	-
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	204,710.00	115,637.81	89,072.19	209,999.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	20,000.00	11,610.00	8,390.00	20,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES AEREOS	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	6,500.00	-	6,500.00	6,500.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	83,000.00	17,186.51	65,813.49	83,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	HOSPEDAJE EN EL PAIS	95,000.00	-	95,000.00	95,000.00
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	85,877.17	-	85,877.17	15,877.17
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	36,500.00	12,910.00	23,590.00	36,500.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	347,975.48	-	347,975.48	147,975.48
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	55,000.00	29,488.80	25,511.20	55,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	113,640.00	58,968.00	54,672.00	138,640.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-	50,000.00	62,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	40,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	30,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,416,000.00	2,204,000.00	4,212,000.00	3,694,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	33,505,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	65,000.00	54,520.00	10,480.00	95,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	397,500.00	384,888.00	12,612.00	220,000.00
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	-	-	-	300,000.00
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11101 DIETAS Y RETRIBUCIONES	23,399,998.25	12,517,110.54	10,882,887.71	24,119,916.77
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11201 HABERES	-	-	-	-
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	53,996,059.61	31,543,700.23	22,452,359.38	60,012,730.18
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,060,000.00	3,676,142.07	3,383,857.93	7,060,000.00
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	536,746.33	171,919.70	364,826.63	727,509.16
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	590,740.56	299,762.55	290,978.01	599,400.26
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	4,521,669.54	4,167,388.72	354,280.82	5,038,088.22
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,477,250.07	286,803.80	14,190,446.27	15,284,192.72
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	160,000.00	40,400.82	119,599.18	160,000.00
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	293,027.26	157,802.40	135,224.86	317,199.91
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13501 SOBREHABERES	-	-	-	-
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	10,322,393.63	5,818,702.42	4,503,691.21	11,061,869.48
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	10,741,304.54	5,819,112.19	4,922,192.35	11,510,807.23
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1,074,129.89	582,067.78	492,062.11	1,151,074.66
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	5,538,442.42	3,179,293.19	2,359,149.23	5,951,437.89
3	TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	3,741,648.89	2,146,283.20	1,595,365.69	4,023,173.57

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
3 TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	27,375,073.12	15,316,064.69	12,059,008.43	28,550,266.04
3 TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	978,993.07	975,905.96	3,087.11	983,839.50
3 TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	3,741,648.89	2,146,798.21	1,594,850.68	4,023,173.57
3 TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15407 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
3 TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,359,080.17	2,105,007.61	2,254,072.56	4,388,880.81
3 TESORERÍA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	63,929,121.06	29,435,364.35	34,493,756.71	68,020,098.26
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,124,500.00	2,012,112.68	1,112,387.32	3,274,500.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00	7,117.18	37,882.82	45,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	197,000.00	13,633.11	183,366.89	325,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	749,800.00	537,956.35	211,843.65	921,800.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	462,000.00	151,907.59	310,092.41	462,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	65,000.00	45,547.07	19,452.93	65,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	30,000.00	76.90	29,923.10	30,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	36,000.00	3,082.75	32,917.25	36,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	12,670.99	7,329.01	20,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	3,894.48	46,105.52	50,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	5,364.45	2,635.55	8,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	320,000.00	41,610.87	278,389.13	320,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150,000.00	3,482.92	146,517.08	150,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	140,000.00	9,760.91	130,239.09	140,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	32,615.26	67,384.74	100,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	24,694.18	25,305.82	50,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95,000.00	42,164.20	52,835.80	95,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200,000.00	7,533.87	192,466.13	200,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	12,358.05	12,641.95	25,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	882,500.00	118,228.33	764,271.67	882,500.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	13,061.08	26,938.92	40,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	230,000.00	-	230,000.00	230,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	2,078.37	27,921.63	30,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	41,819.26	58,180.74	100,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	36,000.00	18,198.43	17,801.57	76,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,000.00	15,128.66	64,871.34	80,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	180,000.00	26,251.96	153,748.04	180,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	300,000.00	39,952.93	260,047.07	300,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	263,000.00	8,886.82	254,113.18	263,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31201 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,184,399.98	-	5,184,399.98	5,184,399.98
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	180,000.00	15,644.12	164,355.88	180,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	600,000.00	464,000.00	136,000.00	600,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	30,715,751.12	18,264,640.00	12,451,111.12	20,466,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	650,000.00	649,500.00	500.00	1,300,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	26,000.00	-	26,000.00	-
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	95,085,603.11	72,351,274.37	22,734,328.74	12,911,200.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,759,800.00	3,480,000.00	12,279,800.00	15,759,800.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	77,840.11	1,422,159.89	1,500,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	2,518,000.00	653.00	2,517,347.00	2,518,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,044,000.00	134,393.21	909,606.79	1,044,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	63,500.00	-	63,500.00	63,500.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	850,000.00	334,071.00	515,929.00	850,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,000,000.00	-	9,000,000.00	9,000,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	61,326,797.40	22,896,415.00	38,430,382.40	61,326,797.40
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34302 SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	4,000,000.00	1,655,543.80	2,344,456.20	4,000,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	36,000.00	-	36,000.00	36,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34701 FLETES Y MANIOBRAS	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00	13,632.71	166,367.29	180,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35202 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,000.00	27,689.55	8,310.45	86,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,000.00	32,636.60	54,363.40	87,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	300,000.00	236,325.36	63,674.64	400,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,000.00	19,720.00	280.00	20,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35802 SERVICIO DE LAVANDERIA	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	7,650,000.00	6,747,070.00	902,930.00	3,760,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	145,000.00	24,880.00	120,120.00	145,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37201 PASAJES TERRESTRES	34,000.00	1,011.08	32,988.92	34,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	70,425.00	6,988.24	63,436.76	70,425.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	18,000.00	6,694.00	11,306.00	18,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	87,000.00	-	87,000.00	87,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	51,383,816.77	4,653,973.83	46,729,842.94	61,383,816.77
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,768.00	19,768.00	-	-
3 TESORERÍA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	21,268.22	8,731.78	30,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-
3 TESORERÍA MUNICIPAL	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44103 OTRAS AYUDAS	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44502 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	95,000.00	-	95,000.00	95,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	660,000.00	26,680.00	633,320.00	660,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	208,000.00	-	208,000.00	208,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,820,000.00	653,800.02	1,166,199.98	-
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	700,000.00	39,960.00	660,040.00	700,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56601 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	155,000.00	-	155,000.00	100,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59000 ACTIVOS INTANGIBLES	59101 SOFTWARE	9,500,000.00	-	9,500,000.00	9,500,000.00
3 TESORERÍA MUNICIPAL	90000 DEUDA PUBLICA	91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	91101 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	49,353,804.40	27,690,079.23	21,663,725.17	62,185,418.58
3 TESORERÍA MUNICIPAL	90000 DEUDA PUBLICA	92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	92101 INTERESES DE LA DEUDA	281,830,369.16	140,515,848.84	141,314,520.32	355,325,098.19
3 TESORERÍA MUNICIPAL	90000 DEUDA PUBLICA	94000 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	94101 GASTOS DE LA DEUDA	20,142,687.20	1,340,746.87	18,801,940.33	20,142,687.20
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	97,326,186.22	48,474,708.60	48,851,477.62	101,795,414.30

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,009,500.00	2,242,249.96	1,767,250.04	4,009,500.00
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	6,045,961.20	2,994,933.53	3,051,027.67	12,272,517.06
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	350,000.00	135,100.00	214,900.00	350,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	942,055.26	449,304.50	492,750.76	949,007.78
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	58,700,000.00	57,890,577.90	809,422.10	78,700,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13201 PRIMA DOMINICAL	-	-	-	15,327.13
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	6,505,112.94	4,864,634.95	1,640,477.99	7,078,538.10
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,380,312.34	505,296.17	20,875,016.17	22,329,182.22
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,041,000.00	2,634,823.49	1,406,176.51	4,788,131.00
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13302 DIAS FESTIVOS	1,000,000.00	118,821.56	881,178.44	1,000,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	21,752,964.80	12,333,286.17	9,419,678.63	20,622,492.39
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	23,508,984.39	12,240,285.68	11,268,698.71	472,247,292.38
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	14,127,017.98	7,424,432.12	6,702,585.86	15,128,706.44
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1,412,697.78	742,441.74	670,256.04	1,512,871.71
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14201 APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	11,104,577.50	5,977,126.24	5,127,451.26	11,104,577.50
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14401 SEGURO DE VIDA	28,830,000.00	9,055,003.64	19,774,996.36	33,080,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15201 INDEMNIZACIONES	118,326,312.34	68,239,522.86	50,086,789.48	118,326,312.34
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	7,294,948.16	4,035,548.42	3,259,399.74	7,881,064.53
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	4,987,696.99	2,735,451.27	2,252,245.72	5,341,139.52
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	40,667,885.60	21,835,820.00	18,832,065.60	41,735,138.51
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	1,240,263.17	1,217,509.40	22,753.77	1,264,936.50
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	4,987,702.13	2,736,164.30	2,251,537.83	5,341,139.52
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,142,191.78	6,936,676.43	11,205,515.35	18,454,123.98
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	97,471,393.13	43,368,260.41	54,103,132.72	101,146,706.24
4 OFICIALÍA MAYOR	10000 SERVICIOS PERSONALES	17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17103 ESTIMULOS AL PERSONAL	7,497.55	-	7,497.55	7,947.40
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,353,715.27	688,516.51	665,198.76	1,394,326.73

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81,853.77	6,077.83	75,775.94	83,953.77
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	266,000.00	164,790.18	101,209.82	266,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	68,500.00	7,139.00	61,361.00	68,500.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	185,264.48	38,568.44	146,696.04	187,364.48
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	25,000.00	17,674.74	7,325.26	125,750.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,928,088.30	1,166,465.39	761,622.91	1,928,688.30
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	200,000.00	2,925.53	197,074.47	200,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	87,538.49	425.00	87,113.49	87,750.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,138,600.00	471,087.49	667,512.51	1,138,600.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	130,000.00	8,606.10	121,393.90	131,500.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	3,044.00	8,956.00	12,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	24,474.40	175,525.60	200,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	350,000.00	5,009.26	344,990.74	350,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	720,000.00	16,076.84	703,923.16	720,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000,000.00	92,559.24	907,440.76	1,000,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	600,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	1,000,000.00	143,084.81	856,915.19	1,000,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	1,845,559.03	1,154,440.97	2,200,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,000.00	54,000.00	16,000.00	70,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,010,000.00	794,375.72	1,215,624.28	3,210,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	9,209.05	790.95	150,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	531,000.00	422,629.81	108,370.19	210,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	240,000.00	120,055.05	119,944.95	240,000.00
4	OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	3,808,577.99	2,005,496.15	1,803,081.84	3,808,577.99

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,870,000.00	3,051,169.99	6,818,830.01	9,870,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,860,000.00	2,836,204.20	4,023,795.80	6,860,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	4,685,080.00	1,206,592.79	3,478,487.21	4,685,080.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,080,000.00	464,319.56	615,680.44	1,080,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	272,067.49	31,655.29	240,412.20	272,067.49
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	6,000.00	3,835.20	2,164.80	6,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,789.00	-	12,789.00	12,789.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	50,120,000.00	21,210,776.15	28,909,223.85	50,120,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29803 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,508,000.00	-	1,508,000.00	1,508,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	130,000.00	59,717.68	70,282.32	130,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29805 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,931.64	-	2,931.64	2,931.64
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	155,000.00	2,918.02	152,081.98	155,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000,000.00	9,663,753.49	10,336,246.51	20,000,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31201 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	10,000.00	4,086.34	5,913.66	10,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	72,000,000.00	59,254,243.65	12,745,756.35	72,000,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	6,300,000.00	3,174,349.26	3,125,650.74	6,300,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	360,000.00	214,772.60	145,227.40	360,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,082,994.58	967,429.73	115,564.85	1,082,994.58
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	16,735,000.00	1,467,638.81	15,267,361.19	16,735,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,350,000.00	2,349,780.79	2,000,219.21	4,350,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000,000.00	2,847,829.65	3,152,170.35	6,000,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	41,040.00	8,960.00	50,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	570,000.00	527,400.00	42,600.00	50,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33103 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	4,050,000.00	-	4,050,000.00	50,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	12,960.00	107,040.00	120,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	12,865,000.00	4,522,306.80	8,342,693.20	12,865,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	565,000.00	6,484.48	558,515.52	565,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33603 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES	-	-	-	-
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34102 AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	14,000,000.00	8,424,602.38	5,575,397.62	14,420,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,600,000.00	17,739,009.36	860,990.64	22,000,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34701 FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00	13,172,979.43	16,827,020.57	15,450,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,273.21	2,436.00	24,837.21	27,273.21
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	54,873.36	-	54,873.36	54,873.36
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	147,020,000.00	122,758,702.78	24,261,297.22	141,789,103.61
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35703 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CONSTRUCCION	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	105,000.00	104,679.12	320.88	105,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS	450,000.00	37,449.00	412,551.00	450,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35707 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	87,905.00	-	87,905.00	87,905.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	280,000.00	80,668.56	199,331.44	280,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	100,000.00	15,552.00	84,448.00	100,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35804 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	300,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,810,000.00	283,991.20	1,526,008.80	1,810,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37201 PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00	7,799.01	42,200.99	50,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37503 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	7,000.00	5,910.00	1,090.00	28,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	15,000.00	-	15,000.00	50,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	529,270.00	43,385.42	485,884.58	529,548.10
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	133,000.00	7,611.08	125,388.92	133,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	44,550.00	450.00	45,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	562,000.00	-	562,000.00	562,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	21,462,375.94	3,626,897.00	17,835,478.94	20,000,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56601 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	200,000.00	46,826.53	153,173.47	200,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	550,000.00	243,873.84	306,126.16	550,000.00
4 OFICIALÍA MAYOR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	360,000.00	-	360,000.00	360,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	230,579,574.91	114,592,778.26	115,986,796.65	251,834,894.15
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	34,828,400.00	18,701,661.30	16,126,738.70	34,828,400.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	834,823.66	250,901.66	583,922.00	1,990,644.69

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

	Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,251,601.36	614,341.91	637,259.45	1,267,675.51
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13201 PRIMA DOMINICAL	7,374,958.09	3,661,286.08	3,713,672.01	7,864,345.09
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	14,596,260.94	8,901,255.05	5,695,005.89	15,009,000.50
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	56,869,965.51	638,579.41	56,231,386.10	54,920,832.05
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00	70,864.20	1,929,135.80	2,000,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	32,710,485.73	16,113,714.47	16,596,771.26	34,069,525.59
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	109,960,997.36	48,662,211.84	61,298,785.52	118,229,536.16
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	17,875,115.04	9,615,517.69	8,259,597.35	19,166,489.38
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1,787,493.93	961,546.75	825,947.18	1,916,657.78
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15201 INDEMNIZACIONES	638,927.10	9,056.95	629,870.15	145,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15302 PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO	-	-	-	-
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	9,532,512.14	5,215,229.91	4,317,282.23	10,220,716.71
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	6,321,534.89	3,461,658.54	2,859,876.35	6,792,302.58
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	101,159,366.42	51,524,112.60	49,635,253.82	227,656,846.21
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	21,740,038.01	10,357,083.82	11,382,954.19	21,744,884.50
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	6,321,533.89	3,461,661.54	2,859,872.35	6,792,302.58
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,727,324.96	6,362,431.10	6,364,893.86	13,169,874.69
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	302,785,683.60	182,361,122.30	120,424,561.30	385,527,897.46
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	-	-	-	20,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17103 ESTIMULOS AL PERSONAL	3,763,612.52	-	3,763,612.52	4,024,678.18
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,214,789.26	1,868,405.08	1,346,384.18	3,214,789.26
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,889.26	11,949.82	71,939.44	81,889.26
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	303,500.00	56,884.21	246,615.79	368,500.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,700.00	-	3,700.00	2,700.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,779,036.12	1,208,981.82	1,570,054.30	2,775,036.12

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	180,000.00	15,462.00	164,538.00	180,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,201,100.00	1,177,836.89	1,023,263.11	2,251,100.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21701 MATERIAL DIDACTICO	19,800.00	-	19,800.00	19,800.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	45,000.00	18,090.00	26,910.00	45,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	1,400,000.00	749,776.73	650,223.27	1,500,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	90,000.00	21,924.91	68,075.09	90,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	266,200.00	117,575.50	148,624.50	286,200.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	107,200.00	15,524.31	91,675.69	117,200.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	285,000.00	-	285,000.00	285,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	920,000.00	559,980.00	360,020.00	920,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	50,000.00	18,219.44	31,780.56	95,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	195,000.00	30,224.75	164,775.25	195,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	5,661.34	244,338.66	248,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	240,000.00	122,957.22	117,042.78	230,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	302,000.00	44,131.05	257,868.95	292,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	96,500.00	10,284.43	86,215.57	96,500.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	407,625.00	139,851.58	267,773.42	477,625.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,189,478.00	249,784.15	939,693.85	1,189,478.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	3,660.00	86,340.00	90,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	681,000.00	219,278.85	461,721.15	786,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,000.00	9,352.48	647.52	10,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,705,553.93	9,113,906.89	591,647.04	9,705,553.93
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,630,000.00	999,848.92	3,630,151.08	3,880,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,000,000.00	59,097.56	940,902.44	1,000,000.00
5 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,415.88	3,584.12	5,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

	Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	61,677,699.76	18,654,848.75	43,022,851.01	61,692,699.76
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	995,000.00	479,378.63	515,621.37	991,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	190,000.00	20,099.65	169,900.35	360,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	5,085,000.00	437.75	5,084,562.25	5,085,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27401 PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	49,000.00	51,000.00	100,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	5,734,480.00	18,341.64	5,716,138.36	5,659,480.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	3,435,000.00	260,234.85	3,174,765.15	3,435,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	294,732.91	113,884.16	180,848.75	584,732.91
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	40,000.00	96.99	39,903.01	40,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00	7,776.89	28,223.11	36,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	92,000.00	26,814.62	65,185.38	92,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	20,000.00	14,597.88	5,402.12	15,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29602 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	11,414,630.52	6,387,859.13	5,026,771.39	14,974,630.52
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	295,000.00	21,246.94	273,753.06	295,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	38,000.00	8,617.60	29,382.40	38,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	234,000.00	9,249.99	224,750.01	194,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31201 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	150,000.00	38,363.20	111,636.80	101,750.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	48,700.00	16,266.48	32,433.52	48,700.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	330,000.00	-	330,000.00	330,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	461,000.00	-	461,000.00	451,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

	Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	95,796.01	154,203.99	1,000,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,376,499.89	73,118,594.39	257,905.50	53,376,499.89
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,908,500.00	545,282.56	1,363,217.44	1,908,500.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	36,466,264.82	-	36,466,264.82	36,466,264.82
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,058,900.00	22,756.55	1,036,143.45	558,900.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,450,000.00	219,735.18	1,230,264.82	1,465,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	90,615,060.00	55,785,717.85	34,829,342.15	90,615,060.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SUBROGACIONES	15,318,041.00	8,298,809.16	7,019,231.84	15,318,041.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS	40,500.00	-	40,500.00	40,500.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	381,000.00	74,676.00	306,324.00	381,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	330,000.00	71,830.00	258,170.00	330,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,135,540.00	1,885,286.97	2,250,253.03	21,120,540.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	365,550.38	114,626.88	250,923.50	365,550.38
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	97,250.00	-	97,250.00	40,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS	268,300.00	-	268,300.00	277,800.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	192,600.00	66,467.42	126,132.58	92,600.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00	-	5,000.00	-
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES AEREOS	260,000.00	184,334.01	75,665.99	360,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	73,360.00	6,377.24	66,982.76	73,360.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

	Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	682,650.00	151,177.91	531,472.09	622,650.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	657,275.00	131,085.59	526,189.41	567,275.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	186,200.00	2,879.45	183,320.55	216,200.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	127,675.00	2,072.17	125,602.83	197,675.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	54,000.00	6,876.00	47,124.00	84,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	277,098.42	80,460.00	196,638.42	277,098.42
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	454,500.00	23,760.00	430,740.00	454,500.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	18,813.60	-	18,813.60	18,813.60
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	4,207.10	-	4,207.10	4,207.10
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,405,440.00	83,390.48	1,322,049.52	1,405,440.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	152,544.35	-	152,544.35	152,544.35
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	49201 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	200,000.00	117,789.55	82,210.45	200,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	550,000.00	48,114.00	501,886.00	550,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	275,000.00	-	275,000.00	275,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,013,091.24	-	1,013,091.24	1,013,091.24
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	800,000.00	-	800,000.00	800,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,703,879.40	7,883,940.00	4,819,939.40	12,703,879.40
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54501 EMBARCACIONES	330,000.00	-	330,000.00	330,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	-	-
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
5	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61101 EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	716,000.00	-	716,000.00	-
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	372,169,991.18	209,597,968.18	162,572,023.00	402,958,932.49
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,432,737.54	10,150,233.50	7,282,504.04	17,432,737.54

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

	Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	17,779,598.24	17,779,598.24	-	58,686,290.19
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,451,279.69	2,683,776.02	2,767,503.67	5,494,839.85
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13201 PRIMA DOMINICAL	-	-	-	-
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	30,455,325.40	18,569,879.80	11,885,445.60	34,336,164.88
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,960,902.35	2,315,344.41	90,645,557.94	98,049,156.51
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	26,030,660.75	20,178,319.84	5,852,340.91	26,806,946.87
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13302 DIAS FESTIVOS	37,201,003.19	29,904,333.38	7,296,669.81	28,320,499.50
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	357,333.18	204,548.94	152,784.24	358,312.17
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	74,635,565.78	41,790,852.10	32,844,713.68	79,727,821.48
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	77,669,813.85	41,791,960.18	35,877,853.67	82,963,481.32
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7,766,966.94	4,179,394.76	3,587,572.18	8,296,393.18
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	41,239,308.99	23,089,157.43	18,150,151.56	44,049,084.87
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	27,730,289.75	15,524,225.26	12,206,064.49	29,684,552.99
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	157,106,533.38	84,711,784.36	72,394,749.02	156,155,334.32
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	6,993,499.50	6,937,369.84	56,129.66	6,983,806.50
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	27,730,289.75	15,536,723.82	12,193,565.93	29,684,552.99
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,525,237.87	12,074,391.61	14,450,846.26	26,627,095.23
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	394,097,123.06	185,846,162.97	208,250,960.09	392,022,688.59
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,545,789.34	697,580.44	848,208.90	1,596,064.38
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,015.51	5,415.40	144,600.11	181,361.47
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	196,862.00	115,529.38	81,332.62	270,856.54
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	413,027.06	98,358.75	314,668.31	477,020.69
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	10,980.00	-	10,980.00	11,028.02

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,720,622.03	2,437,221.11	2,283,400.92	4,417,361.37
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	500,000.00	114,210.00	385,790.00	500,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	9,553.99	3,076.60	6,477.39	9,889.56
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	14,148.21	10,823.80	3,324.41	22,030.74
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,130,846.84	205,168.24	5,925,678.60	5,817,480.84
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,922,500.00	854,366.77	2,068,133.23	3,504,912.04
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	663,500.00	3,959.48	659,540.52	431,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	556,972.06	126,104.00	430,868.06	810,080.06
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	62,500.00	14,379.79	48,120.21	125,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	88,650,000.00	87,077,199.49	1,572,800.51	92,200,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,728,254.50	7,142,295.62	10,585,958.88	21,581,574.50
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	385,000.00	-	385,000.00	167,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,712,000.00	9,363,883.78	11,348,116.22	27,268,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24902 MATERIAL ASFALTICO	63,500,000.00	17,555,901.10	45,944,098.90	63,500,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,600,000.00	320,000.00	1,280,000.00	2,600,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500.00	1,585.31	1,914.69	5,500.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,100.00	448.83	3,651.17	-
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25501 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	120,000.00	-	120,000.00	60,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,340,000.00	324,594.54	1,015,405.46	2,850,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	138,017,045.16	75,151,149.59	62,865,895.57	150,557,279.52
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,244,023.45	86,788.64	1,157,234.81	1,382,093.45
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	-	5,000.00	5,245.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	3,774,100.00	2,380,684.13	1,393,415.87	5,113,100.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	4,248,577.52	1,556,142.06	2,692,435.46	5,466,823.59
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	153,715.30	63,308.70	90,406.60	169,715.30

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

	Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	-	4,500.00	4,720.50
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	194,666.67	42,354.15	152,312.52	316,294.46
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	1,448,565.90	204,495.13	1,244,070.77	2,974,732.65
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQ. AGROPECUARIO	-	-	-	-
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29803 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	656,500.00	106,780.59	549,719.41	726,000.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	112,400.00	111,476.00	924.00	266,000.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	107,500.00	7,022.68	100,477.32	185,500.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29807 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	1,450,000.00	855,119.16	594,880.84	2,079,000.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	23,003,300.00	6,786,928.00	16,216,372.00	30,003,300.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	118,535,434.50	81,052,796.00	37,482,638.50	148,535,434.50
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31201 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	64,400.00	33,251.82	31,148.18	64,400.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	24,782.61	12,997.87	11,784.74	25,526.80
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	51,105.60	-	51,105.60	51,105.60
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	825,000.00	-	825,000.00	1,600,000.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	101,590,149.94	45,469,061.73	56,121,088.21	202,626,926.64
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	72,500.00	13,502.40	58,997.60	72,500.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	39,274,000.00	31,794,583.36	7,479,416.64	22,940,000.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,500,000.00	2,302,631.00	10,197,369.00	30,750,000.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33303 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	-	-	-	300,000.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	-	35,000.00	36,715.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	3,800.00	522.00	3,278.00	1,500.00
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	759,655.00	146,935.40	612,719.60	778,855.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	161,000.00	151,296.82	9,703.18	161,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	-	-	-	3,400,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34701 FLETES Y MANIOBRAS	28,000.00	2.69	27,997.31	88,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,661.00	-	6,661.00	3,661.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	14,056.20	15,943.80	30,735.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,367,928.34	203,657.83	1,164,270.51	2,345,003.34
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35702 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	103,650.00	28,080.00	75,570.00	203,650.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	126,729.13	93,148.00	33,581.13	361,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS	125,000.00	-	125,000.00	497,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35707 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,000.00	-	20,000.00	20,980.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35804 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	70,505,000.00	46,643,183.21	23,861,816.79	102,883,280.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA	725,000.00	-	725,000.00	1,225,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD.	-	-	-	-
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	80,000.00	24,449.00	55,551.00	70,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37201 PASAJES TERRESTRES	22,000.00	528.00	21,472.00	22,400.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	58,000.00	6,045.00	51,955.00	40,600.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	40,000.00	3,505.64	36,494.36	35,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	18,000.00	4,313.00	13,687.00	18,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	10,023.00	-	10,023.00	10,023.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	22,320.00	1,674.00	20,646.00	22,320.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	104,500.00	18,435.60	86,064.40	3,104,730.15
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,000.00	74,628.00	372.00	55,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	60,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,049,600.00	855,607.00	10,193,993.00	49,849,600.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	190,000.00	166,300.86	23,699.14	250,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,547,500.00	-	15,547,500.00	139,827.50
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	50,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	225,000.00	8,631.36	216,368.64	25,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56601 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	450,000.00	406,238.62	43,761.38	1,150,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,450,000.00	574,063.20	875,936.80	1,854,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	196,468.52	53,217.00	143,251.52	215,368.52
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,450,000.00	-	2,450,000.00	2,450,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61301 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	400,374,193.93	149,150,516.54	251,223,677.39	404,374,193.93
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61601 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	60000 INVERSION PUBLICA	62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	77,050,418.35	5,050,153.25	72,000,265.10	41,324,400.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	60000 INVERSION PUBLICA	62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	62401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES PROPIOS	35,750,000.00	758,029.78	34,991,970.22	35,750,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL	60000 INVERSION PUBLICA	62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	62501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES PROPIOS	6,300,000.00	-	6,300,000.00	6,300,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	27,321,446.31	16,665,983.82	10,655,462.49	33,627,429.22
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,840,032.28	3,874,708.55	3,965,323.73	7,849,983.44
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	1,936,512.40	1,118,998.86	817,513.54	3,809,921.55
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	290,286.51	143,691.07	146,595.44	296,262.74
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	2,437,906.66	2,213,447.34	224,459.32	2,679,165.40

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,865,151.77	553,731.50	8,311,420.27	9,294,100.33
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	5,975.05	3,421.33	2,553.72	5,991.42
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	4,595,415.26	2,562,384.17	2,033,031.09	4,939,965.34
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	4,780,173.90	2,562,386.32	2,217,787.58	5,140,450.40
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	478,013.92	256,236.53	221,777.39	514,045.02
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	2,323,322.57	1,371,430.97	951,891.60	2,575,110.21
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	1,659,248.99	943,147.59	716,101.40	1,782,151.66
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	18,186,505.69	9,407,282.88	8,779,222.81	17,567,974.58
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	445,878.04	441,880.48	3,997.56	450,724.50
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	1,659,248.99	943,147.59	716,101.40	1,782,151.66
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,009,205.33	953,453.83	1,055,751.50	2,042,811.91
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	40,787,618.62	18,082,013.26	22,705,605.36	40,191,671.67
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	370,000.00	253,686.58	116,313.42	455,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,000.00	3,842.71	27,157.29	31,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	123,000.00	38,518.20	84,481.80	153,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	246,000.00	82,964.29	163,035.71	305,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	15,254.00	34,746.00	50,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	327,475.00	189,675.44	137,799.56	397,475.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21701 MATERIAL DIDACTICO	10,000.00	9,498.06	501.94	10,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	180,000.00	39,361.22	140,638.78	180,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	90,000.00	49,200.21	40,799.79	150,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	108,500.00	10,631.61	97,868.39	108,500.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	153,900.00	43,854.60	110,045.40	198,900.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	285,500.00	161,846.56	123,653.44	565,500.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	164,000.00	158,088.24	5,911.76	209,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,600.04	277.21	23,322.83	23,600.04
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	71,000.04	2,495.00	68,505.04	16,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-	5,000.00	1,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	1,278.50	58,721.50	45,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,000.00	-	14,000.00	5,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,141.47	2,207.38	33,934.09	45,141.47
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,340,000.00	25,466,933.68	7,873,066.32	33,440,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,683,000.00	1,656,077.95	3,026,922.05	4,683,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO MENOR	30,000.00	495.72	29,504.28	30,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	9,000.00	798.00	8,202.00	6,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	2,773,000.00	631,878.67	2,141,121.33	2,603,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,300.00	14,875.05	60,424.95	170,300.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	140,000.00	118,366.46	21,633.54	145,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	105,000.00	91,762.25	13,237.75	170,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	51,000.00	8,863.81	42,136.19	51,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	31,600.00	4,893.16	26,706.84	31,600.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29501 EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	553,000.00	87,789.01	465,210.99	533,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	80,000.00	8,301.13	71,698.87	65,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	20,000.00	199.00	19,801.00	45,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	3,000.00	767.58	2,232.42	3,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	793,759.91	267,468.40	526,291.51	793,759.91
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	94,000.00	-	94,000.00	94,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	700,000.00	490,158.00	209,842.00	700,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,150,000.00	520,019.74	2,629,980.26	4,950,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,457,500.00	396,173.60	1,061,326.40	1,507,500.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	499,950.00	201,789.90	298,160.10	542,950.04
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	30,000.00	-	30,000.00	-
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33903 SUBROGACIONES	46,244,495.41	37,616,870.34	8,627,625.07	46,244,495.41
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	375,000.00	372,907.99	2,092.01	375,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	619,000.00	89,479.78	529,520.22	599,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35702 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,000.00	-	35,000.00	20,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	60,000.00	12,216.00	47,784.00	60,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35804 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	115,000.00	37,584.00	77,416.00	115,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	2,810,699.88	1,077,738.66	1,732,961.22	2,810,699.88
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	35,000.00	-	35,000.00	20,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	43,000.00	2,318.00	40,682.00	43,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	53,000.00	-	53,000.00	25,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	20,000.00	1,952.00	18,048.00	20,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	460.00	199,540.00	200,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	4,039,500.00	2,817,224.40	1,222,275.60	4,246,500.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,520,000.04	9,120,046.07	12,399,953.97	21,405,000.04
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44102 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	250,000.00	146,960.00	103,040.00	400,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44103 OTRAS AYUDAS	8,350,000.00	1,122,837.04	7,227,162.96	8,350,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	3,540,000.00	-	3,540,000.00	3,540,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48000 DONATIVOS	48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	630,000.00	-	630,000.00	630,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	-	20,000.00	31,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	-	15,000.00	55,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	175,000.00	-	175,000.00	75,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	354,772.00	295,228.00	650,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	85,000.00	-	85,000.00	85,000.00
7 SECRETARÍA DE BIENESTAR	60000 INVERSION PUBLICA	62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	860,000.00	-	860,000.00	-
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,632,210.89	929,385.44	702,825.45	1,729,174.07
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	735,000.00	384,076.98	350,923.02	1,390,800.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	1,234,887.66
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,833.54	2,195.10	1,638.44	3,844.05
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	203,870.78	125,251.22	78,619.56	223,279.80
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	937,835.95	30,211.37	907,624.58	1,153,903.16
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	92,175.80	55,432.22	36,743.58	102,844.96
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	95,916.27	55,432.23	40,484.04	107,018.93
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	9,591.68	5,543.20	4,048.48	10,701.84
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	55,697.17	31,892.04	23,805.13	59,200.50
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	31,533.92	19,978.45	11,555.47	36,334.91
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,563,989.17	1,446,731.42	1,117,257.75	2,827,807.52
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	9,693.00	9,693.00	-	9,693.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	31,533.92	19,978.45	11,555.47	36,334.91
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	41,686.70	20,317.48	21,369.22	41,783.90
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	5,822,090.32	3,071,431.58	2,750,658.74	6,968,247.77
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,041.63	86,627.94	33,413.69	250,041.63
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	1,144.80	18,855.20	75,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	30,000.00	7,503.45	22,496.55	85,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,900.00	-	4,900.00	20,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	35,000.00	574.60	34,425.40	100,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00	120.00	4,880.00	5,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	13,824.25	31,175.75	250,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21701 MATERIAL DIDACTICO	30,000.00	-	30,000.00	-
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	25,000.00	12,656.00	12,344.00	150,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	7,000.00	4,286.50	2,713.50	43,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	15,000.00	4,307.45	10,692.55	150,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	100,000.00	27,450.00	72,550.00	100,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,000.00	-	3,000.00	203,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	-	25,000.00	300,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-	6,000.00	106,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	6,000.00	1,511.00	4,489.00	130,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	-	30,000.00	160,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,000.00	288.00	44,712.00	395,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	5,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	160,000.00	91,427.12	68,572.88	400,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	1,333.35	18,666.65	70,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	5,000.00	-	5,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-	3,000.00	10,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	486.00	7,514.00	20,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	8,000.00	-	8,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	-	3,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	111,700.00	5,823.71	105,876.29	50,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	20,000.00	2,923.20	17,076.80	20,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	-	-	700,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	15,000.00	1,540.34	13,459.66	15,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	230,000.00	-	230,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	350,000.00	230,922.08	119,077.92	600,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	150,000.00	-	150,000.00	900,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	400,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33303 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	-	-	-	400,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	280,000.00	-	280,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	10,000.00	-	10,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	318,000.00	141,289.60	176,710.40	850,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	150,000.00	150,000.00	-	550,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	3,699.00	26,301.00	1,350,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	-	15,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	-	5,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	11,181.48	73,818.52	85,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	40,000.00	6,960.00	33,040.00	40,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	100,000.00	54,500.40	45,499.60	150,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	85,000.00	9,000.00	76,000.00	1,085,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD.	60,000.00	-	60,000.00	150,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	300,000.00	-	300,000.00	-
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	533,400.00	107,090.00	426,310.00	280,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37201 PASAJES TERRESTRES	40,000.00	6,530.00	33,470.00	40,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	160,000.00	9,787.87	150,212.13	140,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	230,000.00	9,960.00	220,040.00	200,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37503 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	35,000.00	-	35,000.00	25,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	300,000.00	31,999.18	268,000.82	30,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	380,000.00	86,870.29	293,129.71	380,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37603 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	120,000.00	19,902.93	100,097.07	120,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	15,000.00	2,562.00	12,438.00	15,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	200,000.00	33,240.00	166,760.00	150,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38101 GASTOS CEREMONIALES	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	4,486.90	95,513.10	50,000.00
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38401 EXPOSICIONES	85,000.00	-	85,000.00	-

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38503 GASTOS DE REPRESENTACION	95,000.00	-	95,000.00	50,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	80,000.00	8,341.00	71,659.00	40,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	36,331,370.96	36,331,370.96	-	48,500,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	71101 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	55,617,570.33	30,761,295.30	24,856,275.03	111,450,000.00
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85000 CONVENIOS	85301 OTROS CONVENIOS	-	-	-	600,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	80,869,221.90	37,332,335.53	43,536,886.37	87,584,192.54
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,828,436.84	7,743,976.37	8,084,460.47	14,769,300.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	33,488,407.14	11,145,523.11	22,342,884.03	36,039,966.39
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	711,964.88	478,806.53	233,158.35	847,394.84
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	4,894,665.07	2,155,563.62	2,739,101.45	5,226,342.89
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,091,997.71	840,200.04	14,251,797.67	16,118,747.67
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	502,797.35	95,894.58	406,902.77	502,797.36
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	19,666,324.72	7,688,297.85	11,978,026.87	20,744,677.64
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	36,026,462.52	14,209,943.02	21,816,519.50	38,181,152.87
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1,817,933.22	725,906.42	1,092,026.80	1,925,767.48
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	1,023,567.73	447,520.01	576,047.72	1,224,808.24
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	118,280.86	65,264.58	53,016.28	116,892.02
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	3,073,557.55	1,287,808.85	1,785,748.70	3,436,239.22
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	29,079.00	29,079.00	-	29,079.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	118,280.86	65,264.58	53,016.28	116,892.02
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15409 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	1,505,470.21	606,768.02	898,702.19	1,612,138.46
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15410 SERVICIOS COCURRICULARES	5,429,502.28	2,253,972.59	3,175,529.69	5,862,618.06
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15411 ASIGNACION DOCENTE	1,913,883.35	824,076.44	1,089,806.91	2,070,819.39
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,803,030.65	69,652.44	1,733,378.21	1,799,347.90
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	72,941,273.22	23,916,826.02	49,024,447.20	78,904,613.85

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

	Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17102 CARRERA MAGISTERIAL	5,575,909.04	3,031,356.08	2,544,552.96	5,861,160.96
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17103 ESTIMULOS AL PERSONAL	8,871,363.96	4,364,465.47	4,506,898.49	9,066,046.88
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	854,949.13	307,913.14	547,035.99	854,949.13
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	3,996.87	46,003.13	25,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	624,000.00	67,857.31	556,142.69	624,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	305,467.00	-	305,467.00	100,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	550,000.00	30,509.24	519,490.76	250,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	930,224.34	477,110.09	453,114.25	930,224.34
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21701 MATERIAL DIDACTICO	300,000.00	147,319.03	152,680.97	300,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	35,000.00	-	35,000.00	10,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	65,000.00	7,440.70	57,559.30	65,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	200,000.00	165,696.63	34,303.37	400,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	73,000.00	18,105.66	54,894.34	50,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	310,000.00	35,424.00	274,576.00	310,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	-	120,000.00	100,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	205,000.00	3,680.00	201,320.00	205,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	320,000.00	2,491.41	317,508.59	320,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	21,691.83	128,308.17	100,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,000.00	9,000.00	46,000.00	55,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	395,000.00	72,175.01	322,824.99	250,000.00
9	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	28,500.00	6,998.76	21,501.24	28,500.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	200,000.00	80,272.84	119,727.16	300,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,613.47	-	6,613.47	6,613.47
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	247,000.00	51,813.20	195,186.80	347,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	165,000.00	-	165,000.00	165,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	7,165.80	32,834.20	65,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	3,170.34	56,829.66	160,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	78,000.00	2,474.99	75,525.01	78,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	130,000.00	9,072.00	120,928.00	70,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	68,000.00	225.16	67,774.84	68,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	831,745.20	134,136.00	697,609.20	1,055,212.20
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	50,806.65	449,193.35	645,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	186,000.00	56,443.64	129,556.36	186,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	728,254.80
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	120,000.00	8,802.00	111,198.00	180,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	60,000.00	16,877.00	43,123.00	60,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37201 PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00	11,471.31	18,528.69	20,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	30,000.00	-	30,000.00	40,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	5,000.00	550.00	4,450.00	5,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	300.00	9,700.00	10,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	25,000.00	10,440.00	14,560.00	25,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	2,026.20	27,973.80	63,001.30
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	10,000,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	245,000.00	43,920.52	201,079.48	200,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	55,000.00	-	55,000.00	40,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	573,001.30	-	573,001.30	500,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
9 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	728,254.80	728,254.80	-	-
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	3,461,539.55	1,933,495.02	1,528,044.53	3,856,137.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,378,140.00	792,542.76	585,597.24	2,378,140.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	40,332.50	21,871.37	18,461.13	42,826.97
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	335,696.06	204,133.51	131,562.55	368,684.90
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,700,547.30	82,511.29	1,618,036.01	1,795,818.56
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	428,474.64	152,194.41	276,280.23	512,771.18
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	42,749.58	16,396.41	26,353.17	45,379.29
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	4,274.93	1,639.64	2,635.29	4,537.88
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	18,795.68	10,813.95	7,981.73	19,978.11
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	13,807.95	7,944.31	5,863.64	14,676.86
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	4,390,921.62	2,437,547.19	1,953,374.43	4,678,745.39
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	4,846.50	4,846.50	-	4,846.50
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	13,807.95	7,944.31	5,863.64	14,676.86
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,843.35	10,207.35	10,636.00	20,891.95
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	9,803,711.32	5,124,204.41	4,679,506.91	10,874,906.49
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	187,500.00	110,904.49	76,595.51	187,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,250.00	524.00	12,726.00	13,250.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	51,185.00	4,498.00	46,687.00	51,185.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	10,500.00	240.98	10,259.02	10,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	80,300.00	19,222.82	61,077.18	80,300.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	76,500.00	42,423.96	34,076.04	76,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	12,775.00	2,484.89	10,290.11	12,775.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	24,700.00	6,084.82	18,615.18	24,700.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,400.00	-	8,400.00	8,400.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,500.00	-	7,500.00	7,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	7,688.16	7,311.84	15,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,975.00	-	9,975.00	9,975.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	17,500.00	9,985.00	7,515.00	17,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	31,000.00	3,822.93	27,177.07	31,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31,500.00	-	31,500.00	31,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26,750.00	6,583.21	20,166.79	26,750.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	8,500.00	1,005.01	7,494.99	8,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	1,370,560.00	430,900.84	939,659.16	1,870,560.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,500.00	14,956.75	12,543.25	27,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	157,500.00	78,177.46	79,322.54	157,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	6,550.00	1,514.67	5,035.33	6,550.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,200.00	9,656.83	14,543.17	24,200.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	4,200.00	-	4,200.00	4,200.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,150.00	5,285.59	8,864.41	14,150.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	275,000.00	85,858.82	189,141.18	275,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 29804 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	5,250.00	-	5,250.00	5,250.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS 29806 DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	3,000.00	237.00	2,763.00	3,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	5,250.00	-	5,250.00	5,250.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33303 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	-	-	-	-
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	189,240.00	2,394.00	186,846.00	189,240.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	-	-	-	-
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	7,020.00	167,980.00	175,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,400.00	-	8,400.00	8,400.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	4,860.00	5,140.00	10,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	418,000.00	44,649.68	373,350.32	418,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	30,000.00	7,344.00	22,656.00	30,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,909.48	-	4,909.48	4,909.48
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	99,750.00	-	99,750.00	99,750.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37201 PASAJES TERRESTRES	15,750.00	-	15,750.00	15,750.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	57,900.00	1,573.00	56,327.00	57,900.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	52,500.00	-	52,500.00	52,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	52,500.00	-	52,500.00	52,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	52,500.00	-	52,500.00	52,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	15,750.00	-	15,750.00	15,750.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	21,150.00	150.00	21,000.00	21,150.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,300.00	390.00	5,910.00	6,300.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31,500.00	-	31,500.00	31,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,250.00	-	5,250.00	5,250.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	1,000,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	31,500.00	-	31,500.00	31,500.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	90,000.00	70,297.20	19,702.80	90,000.00
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	-	-	-	-
10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59000 ACTIVOS INTANGIBLES	59101 SOFTWARE	-	-	-	-
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	12,081,187.13	6,807,745.98	5,273,441.15	12,846,493.91
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,315,570.00	1,903,895.09	1,411,674.91	3,315,570.00
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	246,787.97	111,522.65	135,265.32	355,108.88
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,366.32	49,159.20	43,207.12	90,859.72
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	1,323,504.59	964,952.07	358,552.52	1,415,312.00
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,109,698.76	120,382.61	4,989,316.15	5,201,597.46
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	328,879.40	194,042.55	134,836.85	316,347.91
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,514,926.78	854,367.83	660,558.95	1,583,719.84
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	1,578,143.09	854,368.03	723,775.06	1,647,992.89
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	157,813.13	85,436.21	72,376.92	164,799.34
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	733,731.62	433,987.25	299,744.37	793,249.59
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	535,548.87	305,515.44	230,033.43	557,496.13
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	12,896,537.18	7,174,669.99	5,721,867.19	13,012,167.24
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	155,088.00	151,729.60	3,358.40	150,241.50
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	535,543.73	305,515.44	230,028.29	557,496.13
11 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	676,087.02	332,296.16	343,790.86	671,583.21

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	28,336,785.89	14,352,881.58	13,983,904.31	29,693,833.54
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	420,938.66	274,684.88	146,253.78	522,938.66
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,500.00	3,834.00	5,666.00	9,500.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	200,000.00	71,873.75	128,126.25	100,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	73,000.00	21,325.42	51,674.58	73,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	101,238.05	48,761.95	150,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	15,000.00	3,256.65	11,743.35	-
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	31,000.00	22,087.24	8,912.76	51,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	55,000.00	23,992.61	31,007.39	55,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	203,000.00	26,114.40	176,885.60	13,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	105,000.00	5,560.19	99,439.81	5,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	25,646.21	44,353.79	70,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	103,000.00	64,030.41	38,969.59	103,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	125,000.00	32,389.14	92,610.86	25,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	20,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	140,000.00	123,705.15	16,294.85	40,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00	674.42	5,325.58	6,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	33,000.00	4,936.03	28,063.97	3,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	205,000.00	134,604.85	70,395.15	405,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	1,447.81	13,552.19	5,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,360.51	1,639.49	5,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	14,087.31	25,912.69	30,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	2,000.00	-	2,000.00	15,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	5,645.76	4,354.24	10,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	60,000.00	9,434.80	50,565.20	30,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	39,000.00	16,574.29	22,425.71	39,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	5,400.00	-	5,400.00	5,400.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	540,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	3,147,530.67	2,416,620.21	730,910.46	3,107,530.67
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	7,000.00	108.14	6,891.86	7,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150,000.00	64,577.60	85,422.40	150,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,750.00	5,828.00	922.00	16,750.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,800.00	-	10,800.00	10,800.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	5,292.00	129,708.00	50,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	72,000.00	28,958.25	43,041.75	72,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES AEREOS	30,000.00	25,126.00	4,874.00	30,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	433.00	19,567.00	20,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	70,000.00	21,672.00	48,328.00	70,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	HOSPEDAJE EN EL PAIS	35,000.00	8,340.01	26,659.99	35,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	-	15,000.00	-
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PEAJES	55,000.00	12,086.00	42,914.00	55,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	5,279.00	4,721.00	10,000.00
11	CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	180,000.00	37,152.00	142,848.00	100,000.00
12	DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	50,369,586.12	30,638,707.20	19,730,878.92	59,402,683.09
12	DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-
12	DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,168,867.68	540,464.35	628,403.33	1,168,867.68

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	977,272.25	849,204.21	128,068.04	2,577,380.35
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	566,059.67	284,924.71	281,134.96	563,981.17
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	4,155,579.54	3,723,008.27	432,571.27	4,588,895.64
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,768,252.06	494,171.59	13,274,080.47	14,456,652.47
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	935,971.86	288,363.78	647,608.08	935,971.86
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	475,716.67	272,397.00	203,319.67	965,020.18
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	9,443,448.96	5,294,059.87	4,149,389.09	10,111,127.75
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	9,827,667.62	5,294,088.42	4,533,579.20	10,521,472.23
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	982,761.37	529,404.97	453,356.40	1,052,150.21
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15201 INDEMNIZACIONES	-	-	-	-
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	5,038,038.31	2,891,031.84	2,147,006.47	5,461,798.05
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	3,388,525.53	1,936,781.19	1,451,744.34	3,641,214.92
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	26,222,637.93	14,095,325.61	12,127,312.32	25,595,827.75
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	926,093.14	912,299.73	13,793.41	925,681.50
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	3,388,525.03	1,937,402.04	1,451,122.99	3,641,214.92
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,969,522.81	1,893,012.00	2,076,510.81	3,981,303.49
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	59,167,669.82	26,484,657.92	32,683,011.90	59,741,110.27
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,566,042.88	871,352.51	694,690.37	1,840,229.90
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,088.76	1,592.76	77,496.00	83,329.76
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	488,249.00	75,520.80	412,728.20	438,138.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	28,772.21	205.01	28,567.20	22,132.21
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	458,749.78	188,756.73	269,993.05	554,474.37
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	27,700.00	-	27,700.00	27,880.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,562,261.39	741,345.22	820,916.17	1,905,692.51
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	70,000.00	14,821.00	55,179.00	90,150.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	154,950.00	27,221.07	127,728.93	100,340.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	171,500.00	61,508.34	109,991.66	140,830.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,500.00	-	8,500.00	26,665.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	435,698.00	134,485.41	301,212.59	398,198.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	765,682.24	224,762.25	540,919.99	600,100.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	217,840.00	33,912.57	183,927.43	187,990.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	493,375.00	180,142.60	313,232.40	461,995.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	105,860.00	5,821.96	100,038.04	85,185.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	6,736,204.53	4,190,482.37	2,545,722.16	7,609,754.77
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	643,996.55	287,303.68	356,692.87	668,096.55
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	235,829.00	18,520.91	217,308.09	129,089.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,503,420.33	2,332,240.18	3,171,180.15	6,336,476.58
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24902 MATERIAL ASFALTICO	13,114,437.68	5,587,785.35	7,526,652.33	12,560,255.37
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	51,300.00	-	51,300.00	51,450.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00	-	3,000.00	3,090.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,860.00	1,517.00	7,343.00	6,360.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	161,859.76	27,858.74	134,001.02	115,238.08
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	-	2,000.00	2,060.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	19,492,294.79	8,051,878.93	11,440,415.86	19,149,462.63
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,271,998.16	663,413.36	608,584.80	1,393,798.16
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	77,168.07	12,618.48	64,549.59	148,133.11
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	701,502.38	199,389.48	502,112.90	839,292.80
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	4,275.85	35,724.15	25,450.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27401 PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,086,188.26	374,296.60	711,891.66	1,174,624.74

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	224,746.00	38,357.67	186,388.33	181,446.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	85,050.00	7,470.50	77,579.50	85,050.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	4,389,950.79	1,293,977.08	3,095,973.71	4,443,800.45
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29803 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,088,354.80	936,499.22	2,151,855.58	2,969,070.71
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	50,000.00	-	50,000.00	105,900.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29806 DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	25,290.00	730.00	24,560.00	30,740.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29807 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	212,312.00	42,105.95	170,206.05	202,312.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	4,120.00	-	4,120.00	4,120.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	500.00	-	500.00	500.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	713,790.00	416,377.50	297,412.50	713,790.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-	200,000.00	150,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,786,090.00	4,030,647.98	4,755,442.02	9,293,090.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	3,815,515.18	1,311,600.03	2,503,915.15	3,093,918.32
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	471,400.00	151,106.99	320,293.01	491,850.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	184,241.20	37,832.80	146,408.40	183,091.20
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	449,890.17	213,815.29	236,074.88	557,888.07
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	48,944.75	-	48,944.75	27,624.75
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	330,300.00	110,480.00	219,820.00	200,300.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,150.00	-	19,150.00	14,150.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28,010.00	2,106.00	25,904.00	62,010.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,547,100.46	574,329.15	3,972,771.31	4,211,920.21
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35703 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CONSTRUCCION	3,008,095.60	332,258.91	2,675,836.69	3,078,627.27

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	293,150.00	24,564.00	268,586.00	278,750.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	50,000.00	4,872.00	45,128.00	50,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35707 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	133,663.65	12,420.00	121,243.65	133,663.65
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA	83,400.00	-	83,400.00	11,030.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	66,709.32	-	66,709.32	48,710.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	2,060.00	-	2,060.00	1,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	173,654.00	15,328.46	158,325.54	158,954.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	100,113.00	27,516.00	72,597.00	106,173.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-	-	-	-
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,868,410.00	2,907,132.89	5,961,277.11	10,838,432.99
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44103 OTRAS AYUDAS	3,801,135.50	1,675,982.08	2,125,153.42	4,604,865.50
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,000.00	19,116.00	130,884.00	103,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,000.00	-	12,000.00	12,360.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES	10,000.00	-	10,000.00	1,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	120,000.00	-	120,000.00	125,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	917,800.00	38,664.00	879,136.00	971,025.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	20,000.00	14,401.80	5,598.20	80,000.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	610,500.00	-	610,500.00	610,800.00
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	21,577,254.12	683,640.25	20,893,613.87	21,729,768.27
12 DELEGACIONES MUNICIPALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61701 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.00	-	500.00	500.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	472,556.13	292,407.72	180,148.41	539,729.49
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,107.38	2,924.51	2,182.87	5,121.39
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	48,363.32	40,038.52	8,324.80	57,849.50
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	189,821.69	8,879.54	180,942.15	198,571.67
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	24,333.24	13,933.28	10,399.96	24,399.91
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	53,884.96	34,325.56	19,559.40	64,716.91
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	56,072.07	34,325.42	21,746.65	67,343.22
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	5,607.17	3,432.57	2,174.60	6,734.40
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	31,094.88	17,804.85	13,290.03	33,050.85
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	19,631.53	12,821.55	6,809.98	23,799.93
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	464,221.58	265,562.00	198,659.58	467,590.62
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	4,846.50	4,846.50	-	4,846.50
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	19,631.53	12,821.55	6,809.98	23,799.93
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,843.35	10,158.74	10,684.61	20,891.95
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	1,032,010.73	545,348.89	486,661.84	1,108,262.44
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,000.00	5,342.72	11,657.28	17,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	8,000.00	518.00	7,482.00	8,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,500.00	-	16,500.00	16,500.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	80,000.00	16,524.83	63,475.17	80,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	215.78	4,784.22	5,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	6,000.00	3,416.00	2,584.00	6,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	38,880.00	161,120.00	200,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,000.00	4,640.00	7,360.00	12,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	35,000.00
13 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ÓRGANOS AUTÓNOMOS)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	5,000.00	1,761.37	3,238.63	5,000.00
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	18,694,211.87	10,561,434.12	8,132,777.75	20,232,835.02
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,500,000.00	13,034,939.89	9,465,060.11	22,500,000.00
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	200,431.96	99,915.54	100,516.42	213,056.63
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	1,510,933.68	1,409,228.82	101,704.86	1,680,523.36
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,967,286.48	63,069.35	4,904,217.13	5,211,442.49
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	1,340,827.43	561,395.98	779,431.45	1,051,701.26
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	3,538,440.11	1,976,179.00	1,562,261.11	3,793,889.02
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	3,680,851.05	1,976,178.94	1,704,672.11	3,947,860.25
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	368,084.81	197,617.04	170,467.77	394,785.96
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	1,834,006.25	1,044,373.56	789,632.69	1,975,453.50
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	1,259,958.18	717,893.77	542,064.41	1,355,358.01
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	9,573,921.96	5,301,392.04	4,272,529.92	9,995,848.66
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	324,715.50	324,423.38	292.12	329,562.00
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	1,259,958.18	717,942.13	542,016.05	1,355,358.01
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434,962.07	686,674.61	748,287.46	1,452,400.00
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	21,792,006.38	10,048,728.16	11,743,278.22	23,506,380.60
14 REGIDORES	10000 SERVICIOS PERSONALES	17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17103 ESTIMULOS AL PERSONAL	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	9,000,000.00
14 REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	805,000.00	315,887.99	489,112.01	955,000.00
14 REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	1,989.50	13,010.50	15,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	50,000.00	44,432.91	5,567.09	50,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	12,960.00	7,040.00	20,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	800,000.00	331,512.84	468,487.16	950,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00	864.00	9,136.00	10,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	168,395.19	131,604.81	425,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	25,000.00	1,542.80	23,457.20	25,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	200,000.00	103,794.35	96,205.65	200,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	45,000.00	23,452.20	21,547.80	45,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	558.00	4,442.00	5,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	13,500.00	-	13,500.00	13,500.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,000.00	37.00	59,963.00	60,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	40,000.00	34,969.72	5,030.28	40,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	23,662.80	26,337.20	50,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	80,000.00	11,606.60	68,393.40	80,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	54,150.13	25,849.87	80,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,000.00	14,791.00	25,209.00	40,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72,000.00	25,302.02	46,697.98	72,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	12,339.00	27,661.00	40,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	1,570.56	13,429.44	15,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	1,000,000.00	537,932.86	462,067.14	1,000,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	1,360.80	18,639.20	20,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	2,030.02	12,969.98	15,000.00
14	REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	15,840.60	4,159.40	20,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
14 REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	90,000.00	9,648.72	80,351.28	90,000.00
14 REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	90,000.00	19,354.08	70,645.92	90,000.00
14 REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	60,000.00	32,554.80	27,445.20	60,000.00
14 REGIDORES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	25,000.00	-	25,000.00	5,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	37,000.00	-	37,000.00	7,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	25,000.00	-	25,000.00	5,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	-	30,000.00	5,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	90,000.00	48,957.00	41,043.00	90,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,500.00	31,044.00	16,456.00	47,500.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	45,000.00	12,598.20	32,401.80	45,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	15,050.00	44,950.00	60,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	110,000.00	80,000.00	30,000.00	110,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES AEREOS	600,000.00	25,128.00	574,872.00	600,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	63,000.00	-	63,000.00	63,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	230,000.00	10,133.98	219,866.02	230,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	HOSPEDAJE EN EL PAIS	325,000.00	24,352.61	300,647.39	325,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PEAJES	20,000.00	530.00	19,470.00	20,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	GASTOS CEREMONIALES	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
14 REGIDORES	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
14 REGIDORES	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,899,995.40	17,747,015.24	20,152,980.16	39,794,995.17
14 REGIDORES	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44000 AYUDAS SOCIALES	OTRAS AYUDAS	5,073,070.60	2,444,525.01	2,628,545.59	5,326,724.13
14 REGIDORES	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	75,000.00	-	75,000.00	45,000.00
14 REGIDORES	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	600,000.00	-	600,000.00	300,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
14	REGIDORES	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,934.00	-	40,934.00	40,934.00
14	REGIDORES	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00
14	REGIDORES	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00
14	REGIDORES	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59000 ACTIVOS INTANGIBLES	59101 SOFTWARE	65,000.00	-	65,000.00	65,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	6,713,989.01	3,920,026.48	2,793,962.53	7,687,974.23
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	25,750,000.00	17,614,172.29	8,135,827.71	25,750,020.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	556,979.08	297,524.66	259,454.42	686,813.08
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,786.19	12,295.34	13,490.85	27,398.48
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	792,396.00	501,976.69	290,419.31	856,573.70
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022,748.23	139,132.65	3,883,615.58	4,060,317.87
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	125,744.60	-	125,744.60	125,744.60
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	121,666.75	69,666.72	52,000.03	122,000.09
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	480,430.97	272,186.60	208,244.37	515,929.28
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	499,927.23	272,187.18	227,740.05	536,866.33
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	14000 SEGURIDAD SOCIAL	14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	49,992.26	27,218.39	22,773.87	53,686.95
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15401 CANASTA BASICA	247,395.43	141,827.65	105,567.78	269,127.36
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15402 BONO DE TRANSPORTE	164,524.55	95,102.07	69,422.48	177,927.75
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	11,077,130.72	6,268,638.85	4,808,491.87	10,830,416.25
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	48,465.02	48,465.00	0.02	48,465.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15406 FOMENTO EDUCATIVO	164,524.55	95,102.07	69,422.48	177,927.75
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	208,389.19	98,754.12	109,635.07	208,875.06
15	SINDICATURA PROCURADORA	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	24,545,111.88	13,080,254.22	11,464,857.66	25,304,105.98
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,600,000.00	710,845.66	889,154.34	1,500,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	185,000.00	5,564.00	179,436.00	285,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	355,000.00	100,916.12	254,083.88	150,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	194,000.00	12,400.00	181,600.00	40,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	120,000.00	19,998.48	100,001.52	570,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	274,000.00	735.00	273,265.00	230,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	340,000.00	217,600.19	122,399.81	550,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	555,000.00	157,993.15	397,006.85	345,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	25,000.00	4,683.90	20,316.10	25,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	160,000.00	54,337.21	105,662.79	150,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	45,000.00	39.90	44,960.10	45,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	-	50,000.00	80,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	560,000.00	290,000.00	270,000.00	380,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00	500.11	44,499.89	45,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	380,000.00	140,000.00	240,000.00	200,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00	1,458.00	28,542.00	80,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	1,426.17	18,573.83	20,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	-	15,000.00	10,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	3,000,000.00	959,206.88	2,040,793.12	1,500,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	260,000.00	52,665.20	207,334.80	150,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	11,756.31	138,243.69	100,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	-	50,000.00	350,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	735.00	29,265.00	30,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	86,000.00	4,053.03	81,946.97	86,000.00
15	SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Projectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
15 SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	360,000.00	148,253.33	211,746.67	160,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	1,340,000.00	684,373.32	655,626.68	690,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	480,000.00	161,622.00	318,378.00	650,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	18,000.00	1,199.01	16,800.99	18,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	340,000.00	-	340,000.00	80,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	31000 SERVICIOS BASICOS	31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	60,000.00	2,586.57	57,413.43	35,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,200,000.00	-	6,200,000.00	4,000,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	450,000.00	26,870.40	423,129.60	100,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE	380,000.00	-	380,000.00	-
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	450,000.00	-	450,000.00	-
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00	-	5,000.00	100,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000.00	-	250,000.00	-
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	510,000.00	198,482.21	311,517.79	500,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	119,000.00	17,992.00	101,008.00	119,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,000.00	-	5,000.00	35,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500,000.00	1,587,059.60	2,912,940.40	3,000,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35301 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	35,000.00	-	35,000.00	50,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600,000.00	2,863,737.93	736,262.07	2,500,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	905,000.00	165,240.00	739,760.00	650,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,000.00	-	2,000.00	50,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	1,975,000.00	677,980.88	1,297,019.12	1,500,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	50,000.00	-	50,000.00	25,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	650,000.00	458,449.27	191,550.73	1,000,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37101 PASAJES AEREOS	255,000.00	91,340.96	163,659.04	185,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37102 PASAJES AEREOS PRESOS	-	-	-	-
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37201 PASAJES TERRESTRES	85,000.00	-	85,000.00	85,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37501 VIATICOS EN EL PAIS	130,000.00	68,544.72	61,455.28	130,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	160,000.00	54,352.96	105,647.04	110,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37503 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	55,000.00	-	55,000.00	35,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37902 PEAJES	48,000.00	2,312.00	45,688.00	48,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38101 GASTOS CEREMONIALES	500,000.00	-	500,000.00	-
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	113,000.00	-	113,000.00	65,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	38000 SERVICIOS OFICIALES	38501 REUNIONES DE TRABAJO	58,000.00	-	58,000.00	30,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	138,000.00	29,647.60	108,352.40	85,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	380,000.00	-	380,000.00	250,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	95,000.00	-	95,000.00	95,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500,000.00	932,574.60	567,425.40	5,139,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	85,000.00	-	85,000.00	50,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	35,000.00	-	35,000.00	-
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	35,000.00	-	35,000.00	100,000.00
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59000 ACTIVOS INTANGIBLES	59101 SOFTWARE	50,000.00	-	50,000.00	300,000.00

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
15 SINDICATURA PROCURADORA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59000 ACTIVOS INTANGIBLES	59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	105,000.00	59,428.66	45,571.34	150,000.00
16 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARAMUNICIPALES	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	41501 ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	277,831,752.48	138,700,205.69	139,131,546.79	282,080,566.05
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	182,300.00	125,559.72	56,740.28	192,300.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,400.00	20,901.89	498.11	21,400.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,400.00	19,980.00	420.00	20,400.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	144,000.00	99,900.00	44,100.00	144,000.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	56,600.00	27,861.62	28,738.38	56,600.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00	49,999.42	0.58	100,000.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,600.00	-	15,600.00	15,600.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	28,700.00	16,019.53	12,680.47	23,700.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	18,500.00	18,401.28	98.72	24,500.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	39,500.00	-	39,500.00	30,100.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	77,400.00	38,880.00	38,520.00	60,000.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,300.00	-	64,300.00	54,300.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	74,200.00	8,722.08	65,477.92	60,000.00
17 FONDO DE ZOFEMAT DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61701 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	70,000.00	15,261.05	54,738.95	60,000.00
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	10000 SERVICIOS PERSONALES	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	158,890,638.13	90,054,242.99	68,836,395.14	133,831,295.21
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13202 PRIMA VACACIONAL	10,791,499.73	10,791,499.73	-	9,322,012.60
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,681,836.47	-	53,681,836.47	56,022,852.80
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	10000 SERVICIOS PERSONALES	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13401 COMPENSACIONES	120,025,763.70	70,776,168.70	49,249,595.00	118,630,450.22

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15302 PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	150,000,000.00
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	110,744,039.69	84,020,773.52	26,723,266.17	1,667,363.87
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	10000 SERVICIOS PERSONALES	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15901 OTRAS PRESTACIONES	306,742,103.23	153,987,886.91	152,754,216.32	267,720,758.36
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	10000 SERVICIOS PERSONALES	17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	3,978,937.15	3,978,937.15	-	3,980,000.00
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	356,346.00	356,346.00	-	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24601 MATERIAL ELECTRICO	-	-	-	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26101 COMBUSTIBLES	148,568,874.39	84,245,305.28	64,323,569.11	58,568,874.39
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,600,000.00	2,467,979.51	2,132,020.49	4,600,000.00
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	24,050,000.00	24,003,911.24	46,088.76	23,600,000.00
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	20,390,000.00	6,131,019.60	14,258,980.40	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	28201 MATERIALES PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,414,172.20	979,239.47	3,434,932.73	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	55,092,228.00	55,051,628.00	40,600.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	450,000.00	186,353.07	263,646.93	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,000.00	-	150,000.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29602 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	57,922,528.00	36,145,077.88	21,777,450.12	57,922,528.00
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	723,870.18	-	723,870.18	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS	637,000.00	-	637,000.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,017,323.89	41,179,196.32	119,838,127.57	159,884,083.35
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,941,000.00	2,224,000.00	5,717,000.00	5,815,000.00
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	8,784,000.00	-	8,784,000.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33903 SUBROGACIONES	6,258,000.00	1,968,000.00	4,290,000.00	6,258,000.00
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,700,000.00	1,949,280.12	750,719.88	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,000,000.00	87,236,087.10	20,763,912.90	-

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	121,000.00	-	121,000.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	30000 SERVICIOS GENERALES	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,978,900.00	-	1,978,900.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,770,000.00	9,012,809.31	4,757,190.69	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	68,532,972.00	68,532,972.00	-	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54301 EQUIPO AEROSPAZIAL	436,000.00	-	436,000.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,120,650.00	9,121,422.93	999,227.07	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,549,391.56	12,549,391.56	-	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56901 OTROS EQUIPOS	3,050,000.00	-	3,050,000.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59000 ACTIVOS INTANGIBLES	59101 SOFTWARE	13,200,000.00	-	13,200,000.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59000 ACTIVOS INTANGIBLES	59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	3,174,544.68	174,544.68	3,000,000.00	-
19 FONDO IV RAMO 33 (FORTAMUN)	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61501 COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	190,315,587.00	-	190,315,587.00	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	235,000.00	104,806.88	130,193.12	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	-	20,000.00	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	178,076.00	6,296.40	171,779.60	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900,000.00	718,200.00	2,181,800.00	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	5,834,736.43	1,521,920.00	4,312,816.43	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	3,475,000.00	-	3,475,000.00	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	638,232.48	861,767.52	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	963,871.62	-	963,871.62	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	833,650.00	18,846.00	814,804.00	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	17,000.00	-	17,000.00	-

Comparativo de Presupuesto Modificado, Devengado con Pronóstico de Cierre Proyectado 2023, vs Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Ramo	Capítulo	Concepto	Partida	Presupuesto Modificado 2023	Devengado 2023	Pronóstico de Devengado al Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	87,027,317.76	10,182,156.10	76,845,161.66	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61301 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	27,198,012.16	4,162,334.39	23,035,677.77	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	43,897,457.68	8,692,909.53	35,204,548.15	-
20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	175,577,759.35	28,445,430.79	147,132,328.56	349,657,881.00
21 FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	100,000.00	-	100,000.00	-
21 FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED	30000 SERVICIOS GENERALES	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	253,848.34	-	253,848.34	-
21 FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED	60000 INVERSION PUBLICA	61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	207,213,376.66	106,511,291.38	100,702,085.28	-
Total General:				10,868,398,090.69	5,180,139,033.57	5,688,259,057.12	11,096,477,892.42