

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 REGIDORES													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	2,673,388.00	222,782.33	222,782.33	422,782.33	422,782.33	422,782.33	422,782.33	422,782.37	22,782.33	22,782.33	22,782.33	22,782.33	22,782.33
132001 AGUINALDO	453,724.00	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33	37,810.33
132002 PRIMA VACACIONAL	83,182.73	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.89	6,931.94
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	231,399.24	19,283.27	29,283.27	19,283.27	19,283.27	19,283.27	19,283.27	9,283.27	19,283.27	19,283.27	19,283.27	19,283.27	19,283.27
154003 VACACIONES	48,956.00	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.67	4,079.63
154004 QUINQUENIOS	25,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	12,083.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
212001 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIP.	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576,000.00	88,000.00	88,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	80,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,000.00	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.63
441005 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	288,000.00	44,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
TOTAL PROY.	4,822,349.97		431,862.49		601,862.49	601,862.49	601,862.49		159,862.49		199,862.49		199,862.54
		473,862.49		601,862.49		601,862.49		549,862.53		199,862.49		199,862.49	
2 PRESIDENCIA MUNICIPAL													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,566,549.00	230,545.75	230,545.75	230,545.30	230,545.75	230,545.75	230,545.75	30,546.20	30,545.75	30,545.75	30,545.75	30,545.75	30,545.75
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	129,780.00	11,815.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	9,815.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00
132001 AGUINALDO	269,758.00	22,479.83	22,479.83	42,479.83	22,479.83	22,479.83	22,479.83	2,479.83	22,479.83	22,479.83	22,479.83	22,479.83	22,479.87
132002 PRIMA VACACIONAL	49,455.63	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.30	4,121.33
132003 INCENTIVOS	78,528.00	78,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	137,576.58	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.72	11,464.66
154003 VACACIONES	51,999.00	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25	4,333.25

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
154004 QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.63
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIP	150,000.00	12,500.00	22,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	60,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	833.33	833.33	20,833.37
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
344001 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
347001 FLETES Y ACARREOS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	150,000.00	12,500.00	22,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	8,000.00	666.67	2,466.67	666.67	4,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	22,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
436001 APOYO A LA VIVIENDA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
441002 APOYOS POR PRESTACIONES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
441003 APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
441004 OTROS APOYOS	409,198.00	64,099.83	84,099.83	74,099.63	34,099.83	34,099.83	34,099.83	4,099.83	4,099.83	4,099.93	4,099.93	34,099.83	34,099.87
441006 APOYOA A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441007 APOYO AL SISTEMA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442001 BECAS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445004 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	303,227.93	85,268.99	25,268.99	25,268.99	25,268.99	25,268.99	25,268.99	5,268.99	5,268.99	5,268.99	25,268.99	25,268.99	25,269.04
TOTAL PROY.	4,657,072.14		548,345.34		480,078.66		475,878.67		225,878.67		225,878.77		280,878.77
		746,073.34		536,544.69		475,878.67		174,879.12		225,878.77		260,878.67	
3 SINDICO PROCURADOR													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,722,384.00	243,532.00	243,532.00	243,532.00	243,532.00	243,532.00	243,532.00	43,532.00	43,532.00	43,532.00	43,532.00	43,532.00	43,532.00
132001 AGUINALDO	287,064.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00	23,922.00

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
132002 PRIMA VACACIONAL	52,628.40	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70	4,385.70
132003 INCENTIVOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	146,402.64	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22	12,200.22
154003 VACACIONES	97,839.00	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25	8,153.25
154004 QUINQUENIOS	37,076.00	16,089.67	8,089.67	3,089.67	3,089.67	3,089.67	3,089.67	89.67	89.67	89.67	89.67	89.67	89.67
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	19,000.00	21,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	12,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	11,000.00	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	50,000.00	4,166.67	4,166.67	12,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	166.67	166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	1,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	3,250.00	250.00	250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
441005 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL PROY.	2,672,394.04		335,949.52		322,282.84		320,782.85		107,782.85		111,782.85		117,782.69
		365,949.52		332,949.52		320,782.85		107,782.85		111,782.85		116,782.85	
5 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	400,323.00	63,360.25	63,360.25	63,360.25	63,360.25	63,360.25	63,360.25	3,360.25	3,360.25	3,360.25	3,360.25	3,360.25	3,360.25
132001 AGUINALDO	72,786.00	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50	6,065.50
132002 PRIMA VACACIONAL	13,344.10	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,112.01	1,111.99
132003 INCENTIVOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	37,120.86	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.41	3,093.35
154003 VACACIONES	36,393.00	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75	3,032.75
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	13,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	833.33	4,033.33	833.33	833.33	833.33	833.33	33.33	33.33	33.33	33.33	833.33	833.37
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00	3,200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	3,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL PROY.	1,168,966.96		127,697.25		124,497.25		124,497.25		61,247.25		61,247.25		63,047.21
		169,697.25		124,497.25		124,497.25		63,747.25		61,247.25		63,047.25	
6 DEPARTAMENTO DE TURISMO													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	424,490.00	65,374.17	65,374.17	65,374.17	65,374.17	65,374.17	65,374.17	5,374.17	5,374.17	5,374.17	5,374.17	5,374.17	5,374.13
132001 AGUINALDO	77,180.00	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.67	6,431.63
132002 PRIMA VACACIONAL	14,149.67	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.14	1,179.13
132003 INCENTIVOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	39,361.80	6,280.15	3,280.15	3,280.15	3,280.15	3,280.15	3,280.15	280.15	3,280.15	3,280.15	3,280.15	3,280.15	3,280.15
154003 VACACIONES	38,590.00	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.83	3,215.87
154004 QUINQUENIOS	6,360.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	7,000.00	7,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	5,000.00	416.67	1,616.67	416.67	416.67	416.67	416.67	16.67	16.67	16.67	416.67	416.67	416.63
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	12,000.00	2,000.00	1,500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382003 FERIA DEL OSTION	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37

MUNICIPIO DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL PROY.	995,631.47		95,169.29		88,969.29		89,469.29		26,069.29		28,469.29		28,469.28
		385,469.29		86,969.29		89,469.29		22,569.29		26,069.29		28,469.29	
8 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	2,361,172.00	386,764.33	386,764.33	386,764.33	386,764.33	386,764.33	386,764.33	6,764.33	6,764.33	6,764.33	6,764.33	6,764.33	6,764.37
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	74,160.00	7,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	5,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00
132001 AGUINALDO	429,304.00	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.33	35,775.37
132002 PRIMA VACACIONAL	78,705.73	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.81	6,558.82
132003 INCENTIVOS	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	218,945.04	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42	18,245.42
154003 VACACIONES	214,652.00	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.67	17,887.63
154004 QUINQUENIOS	120,479.00	20,039.92	20,039.92	20,039.92	20,039.92	20,039.92	20,039.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.88
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	3,750.00	750.00	7,550.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,750.00	1,750.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	12,500.00	1,041.67	6,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	1,041.63
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
347001 FLETES Y ACARREOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	60,000.00	21,000.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	3,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	4,166.67	4,166.67	6,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	2,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
TOTAL PROY.	4,059,917.77		566,493.13		526,826.45		527,076.46		115,376.46		115,376.46		123,076.71
		691,493.13		526,293.13		523,076.46		112,376.46		115,376.46		117,076.46	

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10 OFICIALIA MAYOR													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,122,231.00	183,519.25	183,519.25	183,519.25	183,519.25	183,519.25	183,519.25	3,519.25	3,519.25	3,519.25	3,519.25	3,519.25	3,519.25
131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	321,620.00	26,801.67	26,801.67	26,801.67	86,801.67	26,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	26,801.67	26,801.67	26,801.67	26,801.63
132001 AGUINALDO	204,042.00	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50	17,003.50
132002 PRIMA VACACIONAL	37,407.70	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.31	3,117.29
132003 INCENTIVOS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	104,061.42	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.79	8,671.73
144001 SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	8,333.33	58,333.33	6,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
152001 INDEMNIZACIONES	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
154002 UNIFORMES	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
154003 VACACIONES	102,021.00	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75	8,501.75
154004 QUINQUENIOS	18,912.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	1,500.00	125.00	125.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	7,000.00	1,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
292001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.63
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	93,333.33	33,333.33	3,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	3,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.37
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	1,520,000.00	426,666.67	126,666.67	126,666.67	226,666.67	126,666.67	126,666.67	26,666.67	26,666.67	26,666.67	26,666.67	126,666.67	126,666.63
314001 TELEFONÍA TRADICIONAL	185,000.00	25,416.67	15,416.67	25,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	5,416.67	5,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.63
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
317001 SERVICIO DE INTERNET	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
392002 TENECIAS Y PLACAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	16,333.33	333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
442001 BECAS	455,000.00	67,916.67	7,916.67	37,916.67	37,916.67	37,916.67	37,916.67	37,916.67	37,916.67	37,916.67	37,916.67	37,916.67	37,916.63
445006 APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447004 APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ML	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	6,633,795.12		572,982.94		722,857.94		542,857.94		211,357.94		271,357.94		372,857.78
		1,944,982.94		546,107.94		562,857.94		241,357.94		271,357.94		372,857.94	
12 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	932,448.00	147,704.00	147,704.00	147,704.00	147,704.00	147,704.00	147,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00
132001 AGUINALDO	169,536.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00
132002 PRIMA VACACIONAL	31,081.60	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.13	2,590.17
132003 INCENTIVOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	86,463.36	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28	7,205.28
154003 VACACIONES	84,768.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00
154004 QUINQUENIOS	26,472.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
TOTAL PROY.	1,386,768.96		189,064.07		186,064.07		186,064.07		41,064.07		41,064.07		42,064.19
		206,064.07		185,064.07		186,064.07		41,064.07		41,064.07		42,064.07	
13 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS													
414003 PARTIDOS POLITICOS	608,328.00	608,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447007 PARTIDOS POLITICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	608,328.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		608,328.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14 PENSIONES VITALICIAS													
132001 AGUINALDO	816,576.00	816,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	416,453.76	416,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
154004 QUINQUENIOS	847,224.00	847,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451001 PENSIONES Y JUBILACIONES	525,864.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00
452001 JUBILACIONES	4,373,592.00	464,466.00	464,466.00	464,466.00	464,466.00	464,466.00	464,466.00	264,466.00	264,466.00	264,466.00	264,466.00	264,466.00	264,466.00
452002 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452003 CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452004 QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	6,979,709.76		508,288.00		508,288.00		508,288.00		308,288.00		308,288.00		308,288.00
		2,588,541.76		508,288.00		508,288.00		308,288.00		308,288.00		308,288.00	
15 TESORERIA MUNICIPAL													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	605,990.00	100,499.17	100,499.17	100,499.17	100,499.17	100,499.17	100,499.17	499.17	499.17	499.17	499.17	499.17	499.13
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	160,680.00	14,390.00	12,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00
132001 AGUINALDO	110,180.00	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.67	9,181.63
132002 PRIMA VACACIONAL	20,199.67	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.31	1,683.26
132003 INCENTIVOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	56,191.80	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65	4,682.65
154003 VACACIONES	55,090.00	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.83	4,590.87
154004 QUINQUENIOS	14,890.00	2,240.83	2,240.83	2,240.83	2,240.83	2,240.83	2,240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.87
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	3,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	16,000.00	4,000.00	34,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	25,000.00	2,083.33	2,083.33	10,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	83.33	83.33	83.33	83.33	2,083.33	2,083.37
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
344001 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	90,000.00	21,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	7,500.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
392002 TENECIAS Y PLACAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,489.12	10,374.09	5,374.09	5,374.09	5,374.09	5,374.09	5,374.09	374.09	5,374.09	5,374.09	5,374.09	5,374.09	5,374.13
433001 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL PROY.	1,445,210.59		163,934.21		166,267.53		168,517.54		60,517.54		53,517.54		62,517.65
		226,934.21		202,934.21		168,517.54		55,517.54		60,517.54		55,517.54	
16 DEPARTAMENTO DE INGRESOS													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	766,403.00	123,866.92	123,866.92	123,866.92	123,866.92	123,866.92	123,866.92	3,866.92	3,866.92	3,866.92	3,866.92	3,866.92	3,866.88
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,000.00	2,016.67	2,416.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	416.63
132001 AGUINALDO	139,346.00	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.17	11,612.13
132002 PRIMA VACACIONAL	25,546.77	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.90	2,128.87
134001 COMPENSACIONES	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	71,066.46	10,922.21	5,922.21	5,922.21	5,922.21	5,922.21	5,922.21	922.21	5,922.21	5,922.21	5,922.21	5,922.21	5,922.15
154003 VACACIONES	69,673.00	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.08	5,806.12
154004 QUINQUENIOS	113,376.00	18,448.00	18,448.00	18,448.00	18,448.00	18,448.00	18,448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	10,083.33	83.33	83.33	6,083.33	83.33	83.33	83.33	83.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	20,000.00	9,666.67	3,666.67	666.67	4,662.67	666.67	666.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	8,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO	128,453.33	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.44	10,704.49
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40,000.00	3,333.33	16,666.65	0.00	18,000.00	0.00	0.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL PROY.	1,581,864.56		222,155.38		222,084.73		194,088.73		53,756.06		55,756.06		58,155.90
		227,422.06		194,088.73		194,088.73		48,756.06		55,756.06		55,756.06	
17 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	930,105.00	147,508.75	147,508.75	147,508.75	147,508.75	147,508.75	147,508.75	7,508.75	7,508.75	7,508.75	7,508.75	7,508.75	7,508.75
132001 AGUINALDO	169,110.00	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50	14,092.50
132002 PRIMA VACACIONAL	31,003.50	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.63	2,583.57
134001 COMPENSACIONES	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	86,246.10	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.18	7,187.12
154003 VACACIONES	84,555.00	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25	7,046.25

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
154004 QUINQUENIOS	32,856.00	8,738.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	7,000.00	583.33	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
TOTAL PROY.	1,445,875.60		196,322.97		191,906.30		187,906.30		45,906.30		47,906.30		47,906.30
		200,489.63		195,906.30		191,906.30		45,906.30		45,906.30		47,906.30	
18 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,276,539.00	206,378.25	206,378.25	206,378.25	206,378.25	206,378.25	206,378.25	6,378.25	6,378.25	6,378.25	6,378.25	6,378.25	6,378.25
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	232,098.00	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50	19,341.50
132002 PRIMA VACACIONAL	42,551.30	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.94	3,545.96
134001 COMPENSACIONES	136,000.00	31,333.33	31,333.33	11,333.33	31,333.33	11,333.33	11,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	118,369.98	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.17	9,864.11
154003 VACACIONES	116,049.00	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75	9,670.75
154004 QUINQUENIOS	149,558.00	34,463.17	24,463.17	24,463.17	24,463.17	24,463.17	14,463.17	463.17	463.17	463.17	463.17	463.17	463.13
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	51,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	87,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	14,000.00	4,500.00	15,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	10,000.00	833.33	833.33	833.33	3,233.33	33.33	33.33	33.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO	128,453.34	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.45	10,704.39
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	80,000.00	6,666.67	6,666.67	20,000.01	0.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
378001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	25,000.00	2,083.33	2,083.33	20,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
392002 TENECIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	8,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	83.33	83.33	83.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
TOTAL PROY.	2,621,618.62	367,468.21	347,968.21	377,051.56	344,118.21	320,918.21	317,584.88	87,584.88	88,384.88	88,384.88	93,384.88	94,384.88	94,384.94
19 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,218,382.00	201,531.83	201,531.83	201,531.83	201,531.83	201,531.83	201,531.83	1,531.83	1,531.83	1,531.83	1,531.83	1,531.83	1,531.87
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	221,524.00	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.33	18,460.37
132002 PRIMA VACACIONAL	40,612.73	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.39	3,384.44
134001 COMPENSACIONES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	112,977.24	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77	9,414.77
154003 VACACIONES	110,762.00	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.17	9,230.13
154004 QUINQUENIOS	52,210.00	8,350.83	8,350.83	8,350.83	8,350.83	8,350.83	8,350.83	350.83	350.83	350.83	350.83	350.83	350.87
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,000.00	32,916.67	2,916.67	20,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	6,916.67	6,916.67	6,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.63
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	35,000.00	2,916.67	6,916.67	25,160.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.63
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
347001 FLETES Y ACARREOS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
351002 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	25,000.00	2,083.33	4,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	1,083.33	1,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,000.00	6,666.67	1,666.67	8,286.67	1,666.67	1,666.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.63
392002 TENECIAS Y PLACAS	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	5,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,000.00	10,833.33	833.33	45,833.33	833.33	5,833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
TOTAL PROY.	3,531,967.97		288,913.99		301,997.99		284,671.32		69,671.32		79,671.32		79,671.45
		1,532,913.99		374,777.99		296,664.64		69,671.32		73,671.32		79,671.32	
20 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	376,442.00	61,370.17	61,370.17	61,370.17	61,370.17	61,370.17	61,370.17	1,370.17	1,370.17	1,370.17	1,370.17	1,370.17	1,370.13
132001 AGUINALDO	68,444.00	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.67	5,703.63
132002 PRIMA VACACIONAL	12,548.07	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.67	1,045.70
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	34,906.44	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87	2,908.87
154003 VACACIONES	34,222.00	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.83	2,851.87
154004 QUINQUENIOS	37,460.16	6,121.68	6,121.68	6,121.68	6,121.68	6,121.68	6,121.68	121.68	121.68	121.68	121.68	121.68	121.68
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	18,000.00	11,500.00	10,500.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	45,000.00	7,750.00	750.00	2,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
TOTAL PROY.	689,022.67		93,918.56		90,418.56		86,418.56		21,418.56		20,418.56		24,418.51
		107,418.56		94,918.56		86,418.56		21,418.56		21,418.56		20,418.56	
21 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,862,630.00	305,219.17	305,219.17	305,219.17	305,219.17	305,219.17	305,219.17	5,219.17	5,219.17	5,219.17	5,219.17	5,219.17	5,219.13
132001 AGUINALDO	338,660.00	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.67	28,221.63
132002 PRIMA VACACIONAL	62,087.67	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,173.97	5,174.00
133001 HORAS EXTRAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	172,716.60	24,393.05	14,393.05	14,393.05	14,393.05	14,393.05	14,393.05	4,393.05	14,393.05	14,393.05	14,393.05	14,393.05	14,393.05
154003 VACACIONES	169,330.00	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.83	14,110.87
154004 QUINQUENIOS	99,026.88	16,252.24	16,252.24	16,252.24	16,252.24	16,252.24	16,252.24	252.24	252.24	252.24	252.24	252.24	252.24
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	12,916.67	6,916.67	2,916.67	7,616.67	4,516.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,000.00	32,166.67	8,166.67	22,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	1,166.67	1,166.67	166.67	166.67	166.67	8,166.63
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	31,000.00	2,583.33	2,583.33	8,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	583.33	583.33	583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	35,000.00	2,916.67	8,916.67	916.67	916.67	916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	18,666.67	666.67	14,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	4,666.67	666.67	666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67
TOTAL PROY.	3,053,451.15		410,620.94		409,320.94		403,720.94		72,720.94		79,720.94		87,720.81
		532,620.94		432,620.94		406,220.94		66,720.94		71,720.94		79,720.94	
22 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	4,211,922.00	650,993.50	650,993.50	650,993.50	650,993.50	650,993.50	650,993.50	50,993.50	50,993.50	50,993.50	50,993.50	50,993.50	50,993.50
132001 AGUINALDO	765,804.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00
132002 PRIMA VACACIONAL	140,397.40	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.78	11,699.82
132003 INCENTIVOS	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	390,560.04	62,546.67	32,546.67	32,546.67	32,546.67	32,546.67	32,546.67	2,546.67	32,546.67	32,546.67	32,546.67	32,546.67	32,546.67
154003 VACACIONES	382,902.00	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50	31,908.50
154004 QUINQUENIOS	480,614.88	80,051.24	80,051.24	80,051.24	80,051.24	80,051.24	80,051.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150,000.00	365,833.33	95,833.33	275,833.33	95,833.33	95,833.33	95,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	95,833.37
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,000.00	3,200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
357001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAF	700,000.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.37
TOTAL PROY.	8,580,200.32		1,039,183.35		1,039,183.35		1,039,183.35		268,733.35		268,733.35		358,733.47
		1,531,883.35		1,219,183.35		1,039,183.35		238,733.35		268,733.35		268,733.35	
23 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	195,668.00	26,305.17	26,305.17	26,305.17	26,305.17	26,305.17	26,305.17	6,305.67	6,305.67	6,305.67	6,305.67	6,305.67	6,308.63
132001 AGUINALDO	35,576.00	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.67	2,964.63
132002 PRIMA VACACIONAL	6,522.27	543.52	543.52	543.52	543.52	543.52	543.52	543.52	543.52	543.52	543.52	543.52	543.55
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	18,143.76	2,511.98	1,511.98	1,511.98	1,511.98	1,511.98	1,511.98	511.98	1,511.98	1,511.98	1,511.98	1,511.98	1,511.98
154003 VACACIONES	17,788.00	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.33	1,482.37
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	24,000.00	6,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	100,000.00	8,333.33	32,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	333.33	333.33	333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	150,000.00	22,500.00	2,500.00	22,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	14,000.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	7,166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	1,166.63

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
TOTAL PROY.	767,198.03		81,932.67		73,932.67		72,932.67		38,933.17		46,933.17		53,936.16
		96,932.67		101,932.67		79,932.67		27,933.17		38,933.17		52,933.17	
24 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,278,035.00	206,502.92	206,502.92	206,502.92	206,502.92	206,502.92	206,502.92	6,502.92	6,502.92	6,502.92	6,502.92	6,502.92	6,502.88
132001 AGUINALDO	232,370.00	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.17	19,364.13
132002 PRIMA VACACIONAL	42,601.17	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.10	3,550.07
134001 COMPENSACIONES	50,000.00	20,833.35	8,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	118,508.70	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.73	9,875.67
154003 VACACIONES	116,185.00	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.08	9,682.12
154004 QUINQUENIOS	13,406.40	2,117.20	2,117.20	2,117.20	2,117.20	2,117.20	2,117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
TOTAL PROY.	1,862,106.27		260,008.87		260,008.87		252,175.54		50,175.54		50,175.54		50,175.33
		272,842.22		264,008.87		252,008.87		50,175.54		50,175.54		50,175.54	
25 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,277,034.00	206,419.50	206,419.50	206,419.50	206,419.50	206,419.50	206,419.50	6,419.50	6,419.50	6,419.50	6,419.50	6,419.50	6,419.50
132001 AGUINALDO	232,188.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00	19,349.00
132002 PRIMA VACACIONAL	42,567.80	3,547.32	3,547.32	12,547.32	3,547.32	3,547.32	3,547.32	547.32	547.32	547.32	3,547.32	3,547.32	3,547.28
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	118,415.88	9,867.99	18,867.99	9,867.99	9,867.99	9,867.99	9,867.99	867.99	9,867.99	9,867.99	9,867.99	9,867.99	9,867.99
154003 VACACIONES	116,094.00	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50	9,674.50
154004 QUINQUENIOS	142,799.04	22,899.92	22,899.92	22,899.92	22,899.92	22,899.92	22,899.92	899.92	899.92	899.92	899.92	899.92	899.92
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	1,250.00	3,250.00	250.00	250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
357003 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
TOTAL PROY.	1,976,098.72		286,674.89		274,674.89		275,674.89		50,674.89		53,674.89		53,674.93
		275,674.89		283,674.89		275,674.89		41,674.89		50,674.89		53,674.89	

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
26 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	372,592.00	61,049.33	61,049.33	61,049.33	61,049.33	61,049.33	61,049.33	1,049.33	1,049.33	1,049.33	1,049.33	1,049.33	1,049.37
132001 AGUINALDO	67,744.00	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.33	5,645.37
132002 PRIMA VACACIONAL	12,419.73	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.98	1,034.95
134001 COMPENSACIONES	50,000.00	8,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	34,549.44	4,879.12	2,879.12	2,879.12	2,879.12	2,879.12	2,879.12	879.12	2,879.12	2,879.12	2,879.12	2,879.12	2,879.12
154003 VACACIONES	33,872.00	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.67	2,822.63
154004 QUINQUENIOS	44,193.00	6,682.75	6,682.75	6,682.75	6,682.75	6,682.75	6,682.75	682.75	682.75	682.75	682.75	682.75	682.75
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	2,000.00	500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL PROY.	672,370.17		88,530.85		89,030.85		89,030.85		22,530.85		22,530.85		23,030.82
		96,030.85		90,530.85		89,030.85		16,530.85		22,530.85		23,030.85	
27 TALLER MUNICIPAL													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,604,636.00	233,719.67	233,719.67	233,719.67	233,719.67	233,719.67	233,719.67	33,719.67	33,719.67	33,719.67	33,719.67	33,719.67	33,719.63
132001 AGUINALDO	291,752.00	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.67	24,312.63
132002 PRIMA VACACIONAL	53,487.87	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.32	4,457.35
133001 HORAS EXTRAS	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	148,793.52	22,399.46	12,399.46	12,399.46	12,399.46	12,399.46	12,399.46	2,399.46	12,399.46	12,399.46	12,399.46	12,399.46	12,399.46
154003 VACACIONES	145,876.00	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.33	12,156.37
154004 QUINQUENIOS	105,630.00	16,802.50	16,802.50	16,802.50	16,802.50	16,802.50	16,802.50	802.50	802.50	802.50	802.50	802.50	802.50
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	25,000.00	10,083.33	83.33	83.33	1,083.33	83.33	2,083.33	1,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,000.00	20,666.67	2,666.67	5,846.67	2,466.67	66.67	66.67	6.67	6.67	6.67	66.67	66.67	66.63
TOTAL PROY.	2,572,175.39		316,014.61		316,814.61		315,414.61		99,354.61		99,414.61		99,414.68
		406,014.61		319,194.61		313,414.61		88,354.61		99,354.61		99,414.61	
28 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,168,893.00	187,407.75	187,407.75	187,405.74	187,405.87	187,405.87	187,405.87	7,407.75	7,405.75	7,405.77	7,405.77	7,407.75	7,421.36
132001 AGUINALDO	212,526.00	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50	17,710.50

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
132002 PRIMA VACACIONAL	38,963.10	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.93	3,246.87
133001 HORAS EXTRAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	108,388.26	18,032.36	9,032.36	9,032.36	9,032.36	9,032.36	9,032.36	32.36	9,032.36	9,032.36	9,032.36	9,032.36	9,032.30
154003 VACACIONES	106,263.00	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25	8,855.25
154004 QUINQUENIOS	224,493.79	36,707.82	36,707.82	36,707.82	36,707.82	36,707.82	36,707.82	707.82	707.82	707.82	707.82	707.82	707.77
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,456,000.00	804,666.67	604,666.67	604,666.67	204,666.67	204,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.63
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	35,000.00	10,916.67	916.67	6,716.67	916.67	916.67	16.67	16.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
347001 FLETES Y ACARREOS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
357001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	750,000.00	392,500.00	62,500.00	122,500.00	72,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	5,355,527.15		931,460.62		541,458.74		268,058.74		54,958.62		54,958.64		54,973.94
		1,730,460.62		997,258.61		568,958.74		43,060.62		54,958.64		54,960.62	
29 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,334,685.00	211,223.25	211,223.25	211,223.25	211,223.25	211,223.25	211,223.25	11,223.75	11,223.75	11,223.75	11,223.75	11,223.75	11,226.75
132001 AGUINALDO	242,670.00	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50	20,222.50
132002 PRIMA VACACIONAL	44,489.50	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.46	3,707.44
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	123,761.70	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.48	10,313.42
154003 VACACIONES	121,335.00	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25	10,111.25
154004 QUINQUENIOS	21,967.00	2,830.58	2,830.58	2,830.58	2,830.58	2,830.58	2,830.58	830.58	830.58	830.58	830.58	830.58	830.62
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	6,000.00	1,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347001 FLETES Y ACARREOS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
359002 REFORESTACIÓN	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	3,500.00	291.67	291.67	291.67	2,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67
TOTAL PROY.	2,067,908.20		271,825.20		275,658.52		273,033.53		69,534.03		69,534.03		71,036.87
		276,325.20		277,825.20		273,033.53		69,534.03		69,534.03		71,034.03	
30 GASTOS ADMINISTRATIVOS													
321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	80,000.00	6,666.67	6,666.67	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	260,000.00	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67	21,666.67
331001 HONORARIOS PROFESIONALES	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISION	130,000.00	30,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	833.33	833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.37
362006 FERIA REGIONAL	250,000.00	20,833.33	20,833.33	208,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
396002 PENSION VEHICULAR	175,000.00	14,583.33	42,583.33	583.33	583.33	14,583.33	14,583.33	14,583.33	14,583.33	14,583.33	14,583.33	14,583.33	14,583.37
398001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	650,000.00	208,333.34	50,000.00	104,166.67	154,166.67	54,166.67	54,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
423003 CATASTRO	350,000.00	49,166.67	29,166.67	49,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	9,166.67	9,166.67	29,166.63
423004 PREDIAL RUSTICO	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
921001 INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	265,815.00	62,151.25	22,151.25	42,151.25	22,151.25	22,151.25	22,151.25	2,151.25	2,151.25	2,151.25	22,151.25	22,151.25	22,151.25
TOTAL PROY.	3,592,815.00		323,234.58		357,901.25		271,901.25		191,901.25		201,901.25		221,901.25
		533,567.92		622,901.25		271,901.25		191,901.25		201,901.25		201,901.25	
31 DEUDA PUBLICA													
911001 CREDITO NO. 6781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
941001 DOCUMENTOS POR PAGAR	496,370.00	496,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	496,370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		496,370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32 ADQUISICIONES													
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567007 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00	20,166.67	16,166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL PROY.	830,000.00		16,166.67		166.67		166.67		166.67		4,166.67		4,166.63
		800,166.67		166.67		166.67		166.67		166.67		4,166.67	
33 CONSTRUCCIONES													
614003 APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614004 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,534,772.00	8,534,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616003 APLICACIONES ZOFEMAT	165,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
616005 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
TOTAL PROY.	8,724,772.00		15,833.33		15,833.33		15,833.33		15,833.33		15,833.33		15,833.37
		8,550,605.33		15,833.33		15,833.33		15,833.33		15,833.33		15,833.33	
34 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL													
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISION	2.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.13
614002 APLICACION FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616002 APLICACION FAISM	27,446,494.00	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.83	2,287,207.87
TOTAL PROY.	27,446,496.00		2,287,208.00		2,287,208.00		2,287,208.00		2,287,208.00		2,287,208.00		2,287,208.00
		2,287,208.00		2,287,208.00		2,287,208.00		2,287,208.00		2,287,208.00		2,287,208.00	
35 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	9,194,295.00	1,466,191.25	1,466,191.25	1,466,191.25	1,466,191.25	1,466,191.25	1,466,191.25	66,191.25	66,191.25	66,191.25	66,191.25	66,191.25	66,191.25
131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	200,000.00	16,666.67	0.67	33,332.67	56,666.67	16,666.67	16,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	16,666.67	16,666.63
132001 AGUINALDO	2,733,168.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00	227,764.00
132002 PRIMA VACACIONAL	306,476.50	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.71	25,539.69
133001 HORAS EXTRAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	852,561.90	141,046.83	141,046.83	71,046.83	141,046.83	71,046.83	71,046.83	1,046.83	1,046.83	1,046.83	71,046.83	71,046.83	71,046.77
144001 SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37
152001 INDEMNIZACIONES	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.63
153001 PENSIONES VITALICIAS	6,368,868.00	1,030,739.00	1,030,739.00	1,030,739.00	1,030,739.00	1,030,739.00	1,030,739.00	30,739.00	30,739.00	30,739.00	30,739.00	30,739.00	30,739.00
154002 UNIFORMES	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
154003 VACACIONES	835,845.00	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75	69,653.75
154004 QUINQUENIOS	803,664.00	132,972.00	132,972.00	132,972.00	132,972.00	132,972.00	134,772.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63

MUNICIPIO DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	65,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.63
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	350,000.00	29,166.67	149,166.67	29,166.67	58,166.67	29,166.67	9,166.67	166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.63
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,274,169.60	772,847.47	1,272,847.47	772,847.47	772,847.47	772,847.47	772,847.47	272,847.47	772,847.47	772,847.47	772,847.47	772,847.47	772,847.43
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
314001 TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
337001 SERVICIOS DE VIALIDAD	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISION	20,000.00	1,666.67	1,666.67	4,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	666.67	666.67	666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
347001 FLETES Y ACARREOS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	32,000.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.63
357002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNIC.	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	3,233.33	6,433.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.37
392002 TENECIAS Y PLACAS	30,000.00	6,500.00	500.00	2,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	320,000.00	73,333.34	20,000.00	46,666.67	26,666.67	26,666.67	26,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	26,666.67	26,666.67	26,666.63
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	190,000.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.37
441001 APOYOS DESPENSAS	353,000.00	29,416.67	29,416.67	87,416.67	29,416.67	20,416.67	416.67	9,416.67	29,416.67	29,416.67	29,416.67	29,416.67	29,416.63
451001 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541002 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL PROY.	38,022,048.00		5,108,521.36		4,624,454.03		4,375,754.03		1,747,654.03		1,860,654.03		1,872,653.67
		4,630,320.70		4,545,120.03		4,415,954.03		1,218,654.03		1,749,654.03		1,872,654.03	
37 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS													
414001 SISTEMA MUNICIPAL DIF	13,170,000.00	1,297,500.00	2,107,500.00	1,097,500.00	1,097,500.00	1,097,500.00	1,097,500.00	887,500.00	97,500.00	1,097,500.00	1,097,500.00	1,097,500.00	1,097,500.00
415002 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELO	7,715,000.00	1,242,916.67	642,916.67	642,916.67	642,916.67	642,916.67	642,916.67	42,916.67	642,916.67	642,916.67	642,916.67	642,916.67	642,916.67
415003 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	1,000,000.00	163,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	3,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.37
415004 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CUL	3,208,000.00	467,333.33	467,333.33	267,333.33	267,333.33	267,333.33	267,333.33	167,333.33	167,333.33	167,333.33	167,333.33	267,333.33	267,333.37
415005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE EL	988,528.00	162,377.33	162,377.33	82,377.33	82,377.33	82,377.33	82,377.33	2,377.33	2,377.33	82,377.33	82,377.33	82,377.33	82,377.37
415007 JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445005 PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELO	262,075.44	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62	21,839.62
TOTAL PROY.	26,343,603.44		3,485,300.28		2,195,300.28		2,195,300.28		1,015,300.28		2,095,300.28		2,195,300.36
		3,355,300.28		2,195,300.28		2,195,300.28		1,125,300.28		2,095,300.28		2,195,300.28	
57 DEPARTAMENTO DE SALUD													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	301,741.00	45,145.08	45,145.08	45,145.08	45,145.08	45,145.08	45,145.08	5,145.08	5,145.08	5,145.08	5,145.08	5,145.08	5,145.12
132001 AGUINALDO	54,862.00	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.83	4,571.87
132002 PRIMA VACACIONAL	10,058.03	838.17	838.17	838.17	838.17	838.17	838.17	838.17	838.17	838.17	838.17	838.17	838.16
132003 INCENTIVOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	27,979.62	4,331.64	2,331.64	2,331.64	2,331.64	2,331.64	2,331.64	331.64	2,331.64	2,331.64	2,331.64	2,331.64	2,331.58
154003 VACACIONES	27,431.00	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.92	2,285.88
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	250.00	250.00	1,850.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
359001 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	37,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	575,571.65		70,297.65		101,130.97		63,430.98		21,430.98		21,430.98		23,430.87
		74,797.65		71,897.65		63,430.98		19,430.98		21,430.98		23,430.98	
58 DEPARTAMENTO DE EDUCACION													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	176,121.00	24,676.75	24,676.75	24,676.75	24,676.75	24,676.75	24,676.75	4,676.75	4,676.75	4,676.75	4,676.75	4,676.75	4,676.75

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
132001 AGUINALDO	32,022.00	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50	2,668.50
132002 PRIMA VACACIONAL	5,870.70	489.23	489.23	489.23	489.23	489.23	489.23	489.23	489.23	489.23	489.23	489.23	489.17
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	16,331.22	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.94	1,360.88
154003 VACACIONES	16,011.00	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25	1,334.25
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,200.00	6,600.00	6,600.00	600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	600.00	600.00	600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	205,000.00	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.37
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN	105,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
TOTAL PROY.	609,555.92		64,796.34		60,796.34		60,796.34		38,796.34		40,796.34		40,796.18
		64,796.34		58,796.34		60,796.34		38,796.34		38,796.34		40,796.34	
59 COORDINACION DE VIALIDAD													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	868,043.00	142,336.92	142,336.92	142,336.92	142,336.92	142,336.92	142,336.92	2,336.92	2,336.92	2,336.92	2,336.92	2,336.92	2,336.88
132001 AGUINALDO	157,826.00	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.17	13,152.13
132002 PRIMA VACACIONAL	19,517.00	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.42	1,626.38
132003 INCENTIVOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	80,491.26	12,707.61	6,707.61	6,707.61	6,707.61	6,707.61	6,707.61	707.61	6,707.61	6,707.61	6,707.61	6,707.61	6,707.55
154002 UNIFORMES	50,000.00	4,166.67	28,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
154003 VACACIONES	78,913.00	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.08	6,576.12
154004 QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
TOTAL PROY.	1,351,290.26		200,357.54		176,357.54		176,357.54		32,357.54		32,357.54		32,357.32
		257,357.54		176,357.54		176,357.54		26,357.54		32,357.54		32,357.54	
60 COORDINACION DE SINDICATURAS													

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113001 SUELDOS ORDINARIOS	692,230.00	113,085.83	107,685.83	107,685.83	107,685.83	107,685.83	107,685.83	6,785.83	6,785.83	6,785.83	6,785.83	6,785.83	6,785.87
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	145,314.00	13,109.50	11,109.50	12,109.50	12,109.50	12,109.50	12,109.50	12,109.50	12,109.50	12,109.50	12,109.50	12,109.50	12,109.50
132001 AGUINALDO	125,860.00	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.33	10,488.37
132002 PRIMA VACACIONAL	23,074.33	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.86	1,922.87
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	64,188.60	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05	5,349.05
154003 VACACIONES	62,930.00	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.17	5,244.13
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288,000.00	64,000.00	4,000.00	28,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
392002 TENECIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
TOTAL PROY.	1,478,596.93		151,716.39		172,716.39		173,216.39		60,316.39		72,316.39		72,316.64
		221,616.39		176,716.39		172,716.39		60,316.39		72,316.39		72,316.39	
62 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	916,927.00	146,410.58	146,410.58	146,410.58	146,410.58	146,410.58	146,410.58	6,410.58	6,410.58	6,410.58	6,410.58	6,410.58	6,410.62
132001 AGUINALDO	166,714.00	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.83	13,892.87
132002 PRIMA VACACIONAL	30,564.23	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.02	2,547.01
132003 INCENTIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	85,024.14	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.35	7,085.29
154003 VACACIONES	83,357.00	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.42	6,946.38
154004 QUINQUENIOS	25,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	13,500.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00	850.00	1,650.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
423001 COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50
TOTAL PROY.	1,515,236.37		197,419.69		197,819.69		197,819.69		51,319.69		52,319.69		52,319.78
		212,119.69		198,819.69		197,819.69		53,819.69		51,319.69		52,319.69	
63 UNIDAD DE TRASPARENCIA													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	777,040.00	129,506.69	304,753.33	64,753.33	64,753.33	64,753.33	64,753.33	32,376.67	4,753.33	4,753.33	4,753.33	4,753.33	32,376.67
132001 AGUINALDO	141,280.00	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.33	11,773.37
132002 PRIMA VACACIONAL	25,901.33	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.44	2,158.49
132003 INCENTIVOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	72,052.80	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40	6,004.40
154003 VACACIONES	70,640.00	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.67	5,886.63
154004 QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,500.00	291.67	291.67	891.67	291.67	291.67	291.67	91.67	91.67	91.67	291.67	291.67	291.63
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
TOTAL PROY.	1,107,914.13		331,617.84		91,617.84		91,617.84		31,834.51		32,034.51		59,657.82
		162,371.22		92,217.84		91,617.84		59,457.85		31,834.51		32,034.51	
64 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,117,952.00	183,162.67	183,162.67	183,162.67	183,162.67	183,162.67	183,162.67	3,162.67	3,162.67	3,162.67	3,162.67	3,162.67	3,162.63
132001 AGUINALDO	203,264.00	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.67	16,938.63
132002 PRIMA VACACIONAL	37,265.07	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.42	3,105.45
132003 INCENTIVOS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	103,664.64	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72	8,638.72
154003 VACACIONES	101,632.00	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33	8,469.33
154004 QUINQUENIOS	32,308.00	4,692.33	4,692.33	4,692.33	4,692.33	4,692.33	4,692.33	692.33	692.33	692.33	692.33	692.33	692.33
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	6,083.33	83.33	83.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	6,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	1,666.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,800.00	18,600.00	400.00	6,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,200.00	2,400.00	2,400.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	5,000.00	416.67	2,816.67	416.67	416.67	416.67	416.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.63
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	20,000.00	1,666.67	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
347001 FLETES Y ACARREOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,000.00	4,916.67	916.67	4,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	4,033.33	833.33	33.33	33.33	33.33	33.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
392002 TENECIAS Y PLACAS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	12,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	333.33	333.33	333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
441001 APOYOS DESPENSAS	484,200.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00
442001 BECAS	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	370,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	70,000.00	70,000.00	170,000.00
TOTAL PROY.	4,414,085.71		467,990.45		654,457.12		454,457.12		264,857.12		167,657.12		268,857.39
		515,323.79		470,457.12		454,457.12		262,857.12		264,857.12		167,857.12	
66 DEPARTAMENTO DE SIPINNA													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	241,076.00	40,089.67	40,089.67	40,089.67	40,089.67	40,089.67	40,089.67	89.67	89.67	89.67	89.67	89.67	89.63
132001 AGUINALDO	43,832.00	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.67	3,652.63
132002 PRIMA VACACIONAL	8,035.87	669.66	669.66	669.66	669.66	669.66	669.66	669.66	669.66	669.66	669.66	669.66	669.61
132003 INCENTIVOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	22,354.32	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86	1,862.86
154003 VACACIONES	21,916.00	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.37
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	6,400.00	400.00	6,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	1,400.00	50.00	50.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
TOTAL PROY.	400,514.19		50,509.52		52,959.52		52,959.52		10,959.52		12,959.52		13,209.47
		62,609.52		56,509.52		52,959.52		10,959.52		10,959.52		12,959.52	
67 DEPARTAMENTO DE COMPAVI													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	228,712.00	38,059.33	38,059.33	38,059.33	38,059.33	38,059.33	38,059.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.33	59.37
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001 AGUINALDO	41,584.00	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.33	3,465.37
132002 PRIMA VACACIONAL	7,623.73	635.31	635.31	635.31	635.31	635.31	635.31	635.31	635.31	635.31	635.31	635.31	635.32
132003 INCENTIVOS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	21,207.84	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32	1,767.32
154003 VACACIONES	20,792.00	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.67	1,732.63
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00	3,600.00	600.00	4,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,600.00	1,600.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	833.33	833.33	4,033.33	833.33	833.33	833.33	33.33	33.33	33.33	33.33	833.33	833.37
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	816.67	16.67	1,216.67	416.67	416.67	416.67	16.67	16.67	416.67	416.67	416.67	416.63
TOTAL PROY.	372,119.57		47,484.96		48,884.96		48,884.96		8,684.96		9,084.96		10,885.01
		64,784.96		55,884.96		48,884.96		8,684.96		9,084.96		10,884.96	
68 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	589,996.00	89,166.33	89,166.33	89,166.33	89,166.33	89,166.33	89,166.33	9,166.33	9,166.33	9,166.33	9,166.33	9,166.33	9,166.37
132001 AGUINALDO	107,272.00	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.33	8,939.37
132002 PRIMA VACACIONAL	19,666.53	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.88	1,638.85
132003 INCENTIVOS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
134001 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	54,708.72	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06	4,559.06
154003 VACACIONES	53,636.00	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67	4,469.67
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	4,000.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	125.00	125.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	8,000.00	666.67	666.67	3,306.67	666.67	666.67	666.67	6.67	6.67	6.67	6.67	666.67	666.67
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
TOTAL PROY.	872,279.25		117,314.94		112,189.94		112,189.94		30,529.94		30,529.94		31,189.91
		118,814.94		115,079.94		112,189.94		30,529.94		30,529.94		31,189.94	
69 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS													
113001 SUELDOS ORDINARIOS	396,759.00	63,063.25	63,063.25	63,063.25	63,063.25	63,063.25	63,063.25	3,063.25	3,063.25	3,063.25	3,063.25	3,063.25	3,063.25
132001 AGUINALDO	72,138.00	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50
132002 PRIMA VACACIONAL	13,225.30	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.11	1,102.09
134001 COMPENSACIONES	72,000.00	6,000.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	36,790.38	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.87	3,065.81
154003 VACACIONES	36,069.00	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75	3,005.75
161002 PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
211002 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	8,000.00	3,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40,000.00	19,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
392002 TENECIAS Y PLACAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	6,986.67	3,010.67	6,666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	0.67	0.67	0.67	0.67	666.63
TOTAL PROY.	835,981.68		101,675.81		95,331.81		95,331.81		34,999.14		35,999.14		38,665.14
		125,651.79		108,331.81		95,331.81		31,665.14		34,999.14		37,999.14	
74 CONVENIO PAICE FEDERAL													
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853012 CONVENIO PAICE FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
75 APLICACION PREDIAL RUSTICO													
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76 REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL													
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335001 SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521002 EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853009 CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROY.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2020 /PROYECTO

PROYECTO/COG	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
--------------	----------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

TOTAL..	191,196,779.70	21,412,762.70	19,403,729.43	18,278,415.16	8,168,347.37	9,432,207.49	9,996,827.74	38,595,676.53	20,122,082.08	18,661,675.14	8,035,439.20	9,381,747.49	9,707,869.37
----------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA

REG. COM. DE HACIENDA