



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



No. de Oficio: (1)

Fecha: 31 JULIO 2022

Tipo de Movimiento: (3)

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General: _____
Dependencia Auxiliar: _____
Programa presupuestario: _____
Objetivo: _____

Dependencia General: _____
Dependencia Auxiliar: _____
Programa presupuestario: _____
Objetivo: _____

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada						
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4			

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada						
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4			

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos del proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) En su caso Utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Tesorero(a) Municipal

Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE

Nombre y Firma (11)

Persona que elabora

Nombre y Firma (11)

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



Tipo de Movimiento: (3)

No. de Oficio: (1)

Fecha: 30 AGOSTO 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General: _____
Dependencia Auxiliar: _____
Programa presupuestario: _____
Objetivo: _____

Dependencia General: _____
Dependencia Auxiliar: _____
Programa presupuestario: _____
Objetivo: _____

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos del proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) En su caso Utilizar hoja anexa.

Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa.

Tesorero(a) Municipal

Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE

Nombre y Firma (11)

Persona que elabora

Nombre y Firma (11)

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



Tipo de Movimiento: (3)

Fecha: (2) 30 de Octubre de 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Programa presupuestario:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	3	4	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

NMN

Identificación del Origen de los recursos.

Tesorero(a) Municipal

CRISTEL OROZCO ROJAS
Autorizo Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE

SHARON MELISSA VARGAS ROSALES
Vo. Bo. Nombre y Firma (11)

Persona que elabora

CRISTEL OROZCO ROJAS
Nombre y Firma (11)

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



Tipo de Movimiento: (3)

Fecha: (2) 30 de NOVIEMBRE de 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:
 Programa presupuestario:

Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:
 Programa presupuestario:

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	3	4	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

NMN

Identificación del Origen de los recursos.

Tesorero(a) Municipal
 CRISTEL OROZCO ROJAS
 Autorizo Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE
 SHARON MELISSA VARGAS ROSALES
 Vo. Bo. Nombre y Firma (11)

Persona que elabora
 CRISTEL OROZCO ROJAS
 Nombre y Firma (11)

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
A00100	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,500.00	10,500.00	2,000.00	438.31	0.00	2,438.31	10,938.31
A00100	010301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,165.11	-5,165.11	1,834.89
A00100	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	13,000.00	13,000.00	2,000.00	0.00	10,771.64	-8,771.64	2,228.36
A00100	010301010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	2,330.00
A00100	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	64,257.00	0.00	64,257.00	64,257.00
A00100	010301010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	2,270.50	0.00	2,270.50	2,270.50
A00100	010301010201110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00
A00100	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	54,612.09	-49,612.09	5,387.91
A00100	010301010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	10,470.00	10,470.00
A00100	010301010201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00
A00100	010301010201110101	3121	Gas	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00
A00100	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00
A00100	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	18,009.80	-18,009.80	1,990.20
A00100	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	4,000.00	0.00	5,855.20	0.00	5,855.20	9,855.20
A00100	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	82,500.00	82,500.00	8,000.00	0.00	53,515.54	-45,515.54	28,984.46
A00100	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	-11,000.00	0.00
A00100	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	30,000.00	10,000.00	68,760.12	0.00	78,760.12	98,760.12
A00100	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	31,877.59	0.00	31,877.59	31,877.59
A00100	010301010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	8,001.79	0.00	8,001.79	8,001.79
A00100	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,472.79	0.00	1,472.79	1,472.79
A00100	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	6,494.53	0.00	6,494.53	6,494.53
A00100	010301010201150101	1131	Sueldo base	593,349.60	593,349.60	49,445.80	0.00	26,766.52	22,679.28	566,583.08
A00100	010301010201150101	1321	Prima vacacional	69,653.87	69,653.87	62,653.87	0.00	7,803.87	54,850.00	61,850.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
A00100	010301010201150101	1322	Aguinaldo	224,420.00	224,420.00	187,017.00	0.00	45,895.76	141,121.24	178,524.24
A00100	010301010201150101	1341	Compensación	354,641.28	354,641.28	29,553.44	33,027.85	0.00	62,581.29	387,669.13
A00100	010301010201150101	1345	Gratificación	125,042.16	125,042.16	12,504.00	0.00	45,877.85	-33,373.85	79,164.31
A00100	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	10,710.00	10,710.00	1,180.00	12,850.00	0.00	14,030.00	23,560.00
A00100	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00
A00100	010301010201150101	4383	Subsidios y apoyos	12,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	1,976,147.27	0.00	2,976,147.27	13,976,147.27
A00100	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	2,500,000.00	2,500,000.00	208,700.00	1,084,691.10	0.00	1,293,391.10	3,584,691.10
A00100	010301010201150101	4412	Despensas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
A00100	010301010201150101	4421	Becas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
A00100	010301010201250102	4383	Subsidios y apoyos	6,000,000.00	5,900,000.00	500,000.00	0.00	326,148.64	173,851.36	5,573,851.36
A00100	010301010201260102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,498.99	0.00	5,498.99	5,498.99
A00100	010301010201260102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	499.62	0.00	499.62	499.62
A00100	010301010201260102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00
A00100	010301010201260102	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	311,716.00	0.00	311,716.00	311,716.00
A00100	010301010201260102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,339.10	0.00	11,339.10	11,339.10
A00122	010804010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,979.37	0.00	1,979.37	1,979.37
A00122	010804010101110101	5151	Bienes informáticos	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00	0.00
A00122	010804010101150101	1131	Sueldo base	270,129.60	270,129.60	22,510.80	19,164.60	0.00	41,675.40	289,294.20
A00122	010804010101150101	1321	Prima vacacional	13,967.69	13,967.69	12,567.69	0.00	167.69	12,400.00	13,800.00
A00122	010804010101150101	1322	Aguinaldo	41,902.00	41,902.00	34,919.00	0.00	14,291.32	20,627.68	27,610.68
A00122	010804010101150101	1341	Compensación	124,944.00	124,944.00	10,412.00	0.00	26,113.72	-15,701.72	98,830.28
A00122	010804010101150101	1345	Gratificación	27,012.96	27,012.96	2,701.00	0.00	27,012.96	-24,311.96	0.00
A00122	010804010101150101	3341	Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	11,000.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
A00137	010502060401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	2,649.18	-1,649.18	7,350.82
A00137	010502060401150101	1131	Sueldo base	144,555.84	144,555.84	12,046.32	25,735.32	0.00	37,781.64	170,291.16
A00137	010502060401150101	1321	Prima vacacional	7,920.00	7,920.00	6,920.00	1,880.00	0.00	8,800.00	9,800.00
A00137	010502060401150101	1322	Aguinaldo	23,760.00	23,760.00	19,800.00	259.83	0.00	20,059.83	24,019.83
A00137	010502060401150101	1341	Compensación	69,360.00	69,360.00	5,780.00	0.00	22,658.48	-16,878.48	46,701.52
A00137	010502060401150101	1345	Gratificación	14,455.58	14,455.58	1,445.00	0.00	14,455.58	-13,010.58	0.00
A01103	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	3,815.78	-3,815.78	4,684.22
A01103	010803010103110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00
A01103	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	15,000.00	1,000.00	0.00	9,534.05	-8,534.05	5,465.95
A01103	010803010103110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00
A01103	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	12,000.00	0.00	74,541.54	0.00	74,541.54	86,541.54
A01103	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para	0.00	0.00	0.00	2,161.54	0.00	2,161.54	2,161.54
A01103	010803010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
A01103	010803010103110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	812.00
A01103	010803010103150101	1131	Sueldo base	543,909.60	543,909.60	45,325.80	1,155.96	0.00	46,481.76	545,065.56
A01103	010803010103150101	1322	Aguinaldo	89,400.00	89,400.00	74,500.00	0.00	20,263.78	54,236.22	69,136.22
A01103	010803010103150101	1341	Compensación	227,557.20	227,557.20	18,963.10	0.00	52,148.24	-33,185.14	175,408.96
A01103	010803010103150101	1345	Gratificación	54,390.96	54,390.96	5,439.00	0.00	54,390.96	-48,951.96	0.00
A01103	010803010103150101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00
A01103	010803010103260102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	4,545.02	0.00	4,545.02	4,545.02
A01103	010803010103260102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	6,041.60	0.00	6,041.60	6,041.60
A01103	010803010103260102	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,665.04	0.00	3,665.04	3,665.04
A02102	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	18,978.81	0.00	18,978.81	18,978.81



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
A02102	010204010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	1,347.00
A02102	010204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	833.96	-833.96	3,266.04
A02102	010204010102110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,669.97	0.00	3,669.97	3,669.97
A02102	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,857.90	-1,857.90	142.10
A02102	010204010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	37,359.11	0.00	37,359.11	37,359.11
A02102	010204010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	3,955.60	0.00	3,955.60	3,955.60
A02102	010204010102150101	1131	Sueldo base	144,019.20	144,019.20	12,001.60	46,622.90	0.00	58,624.50	190,642.10
A02102	010204010102150101	1321	Prima vacacional	7,890.59	7,890.59	6,890.59	3,346.86	0.00	10,237.45	11,237.45
A02102	010204010102150101	1322	Aguinaldo	23,671.00	23,671.00	19,726.00	3,731.06	0.00	23,457.06	27,402.06
A02102	010204010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	27,916.76	0.00	27,916.76	27,916.76
A02102	010204010102150101	1345	Gratificación	14,401.92	14,401.92	1,440.00	0.00	14,401.92	-12,961.92	0.00
B00100	010801010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,707.10	-7,707.10	2,292.90
B00100	010801010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	9,600.00	1,200.00	0.00	9,600.00	-8,400.00	0.00
B00100	010801010201110101	3391	Servicios profesionales	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	51,000.08	-51,000.08	233,999.92
B00100	010801010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,500.00	22,500.00	3,000.00	0.00	22,500.00	-19,500.00	0.00
B00100	010801010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	18,000.00	1,500.00	0.00	18,000.00	-16,500.00	0.00
B00100	010801010201150101	1131	Sueldo base	164,268.00	164,268.00	13,689.00	276,522.12	0.00	290,211.12	440,790.12
B00100	010801010201150101	1321	Prima vacacional	38,835.62	38,835.62	34,835.62	17,996.96	0.00	52,832.58	56,832.58
B00100	010801010201150101	1322	Aguinaldo	116,506.00	116,506.00	97,089.00	33,895.48	0.00	130,984.48	150,401.48
B00100	010801010201150101	1341	Compensación	243,301.68	243,301.68	20,275.14	7,698.09	0.00	27,973.23	250,999.77
B00100	010801010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,957.84	0.00	10,957.84	10,957.84
B00100	010801010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,412.82	0.00	1,412.82	1,412.82
B00100	010801010201260102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,803.75	0.00	8,803.75	8,803.75



TEQUIQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
C01100	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	6,000.00	1,000.00	6,674.97	0.00	7,674.97	12,674.97
C01100	010301010201110101	5151	Bienes informáticos	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00	0.00
C01100	010301010201150101	1131	Sueldo base	193,763.57	193,763.57	16,146.96	93,064.48	0.00	109,211.44	286,828.05
C01100	010301010201150101	1321	Prima vacacional	38,677.61	38,677.61	34,677.61	4,684.34	0.00	39,361.95	43,361.95
C01100	010301010201150101	1322	Aguinaldo	130,364.00	130,364.00	108,637.00	6,885.53	0.00	115,522.53	137,249.53
C01100	010301010201150101	1341	Compensación	153,240.00	153,240.00	12,770.00	34,088.95	0.00	46,858.95	187,328.95
C01100	010301010201150101	1345	Gratificación	68,656.76	68,656.76	6,865.67	0.00	68,656.76	-61,791.09	0.00
C01100	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	5,910.00	5,910.00	780.00	640.00	0.00	1,420.00	6,550.00
C02100	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	6,000.00	1,000.00	10,226.92	0.00	11,226.92	16,226.92
C02100	010301010201150101	1322	Aguinaldo	81,000.00	81,000.00	67,500.00	0.00	10,208.42	57,291.58	70,791.58
C02100	010301010201150101	1345	Gratificación	49,280.40	49,280.40	4,928.00	0.00	49,280.40	-44,352.40	0.00
C03100	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	6,000.00	1,000.00	7,500.00	0.00	8,500.00	13,500.00
C03100	010301010201150101	1322	Aguinaldo	81,000.00	81,000.00	67,500.00	0.00	10,208.42	57,291.58	70,791.58
C03100	010301010201150101	1345	Gratificación	49,280.40	49,280.40	4,928.00	0.00	49,280.40	-44,352.40	0.00
C04100	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	-5,000.00	0.00
C04100	010301010201150101	1322	Aguinaldo	81,000.00	81,000.00	67,500.00	0.00	10,208.42	57,291.58	70,791.58
C04100	010301010201150101	1345	Gratificación	49,280.40	49,280.40	4,928.00	0.00	49,280.40	-44,352.40	0.00
C05100	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	-2,000.00	3,000.00
C05100	010301010201150101	1322	Aguinaldo	81,000.00	81,000.00	67,500.00	0.00	10,208.42	57,291.58	70,791.58
C05100	010301010201150101	1345	Gratificación	49,280.40	49,280.40	4,928.00	0.00	49,280.40	-44,352.40	0.00
C06100	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	6,000.00	1,000.00	9,582.69	0.00	10,582.69	15,582.69
C06100	010301010201150101	1322	Aguinaldo	81,000.00	81,000.00	67,500.00	0.00	10,208.42	57,291.58	70,791.58
C06100	010301010201150101	1345	Gratificación	49,280.40	49,280.40	4,928.00	0.00	49,280.40	-44,352.40	0.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
C07100	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	6,000.00	1,000.00	7,500.70	0.00	8,500.70	13,500.70
C07100	010301010201150101	1131	Sueldo base	63,104.40	63,104.40	5,258.70	0.00	63,104.40	-57,845.70	0.00
C07100	010301010201150101	1321	Prima vacacional	30,457.40	30,457.40	27,457.40	0.00	3,457.40	24,000.00	27,000.00
C07100	010301010201150101	1322	Aguinaldo	91,371.00	91,371.00	76,143.00	0.00	20,579.42	55,563.58	70,791.58
C07100	010301010201150101	1341	Compensación	172,416.00	172,416.00	14,368.00	0.00	19,176.00	-4,808.00	153,240.00
C07100	010301010201150101	1345	Gratificación	55,590.84	55,590.84	5,559.08	0.00	55,590.84	-50,031.76	0.00
D00100	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	20,000.00	2,000.00	36,679.98	0.00	38,679.98	56,679.98
D00100	010309020101110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00
D00100	010309020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,089.00	0.00	5,089.00	5,089.00
D00100	010309020101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,379.00	0.00	1,379.00	1,379.00
D00100	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	4,747.00	4,747.00
D00100	010309020101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
D00100	010309020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,300.00	87,300.00	15,000.00	158,374.52	0.00	173,374.52	245,674.52
D00100	010309020101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	7,498.00	0.00	7,498.00	7,498.00
D00100	010309020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00	724.00
D00100	010309020101110101	3211	Arrendamiento de terrenos	110,000.00	110,000.00	8,500.00	0.00	82,150.82	-73,650.82	27,849.18
D00100	010309020101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
D00100	010309020101110101	3341	Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
D00100	010309020101110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	60,000.00	60,000.00	0.00	30,011.50	0.00	30,011.50	90,011.50
D00100	010309020101110101	3391	Servicios profesionales	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00	0.00
D00100	010309020101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	18,000.00	18,000.00	5,000.00	0.00	16,010.00	-11,010.00	1,990.00
D00100	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	32,000.00	32,000.00	4,000.00	0.00	4,160.00	-160.00	27,840.00
D00100	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	28,200.00	28,200.00	2,500.00	0.00	28,200.00	-25,700.00	0.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
D00100	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,300.00	6,300.00	300.00	0.00	6,300.00	-6,000.00	0.00
D00100	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	25,126.88	-25,126.88	214,873.12
D00100	010309020101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	586,177.35	0.00	586,177.35	586,177.35
D00100	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00	9,918.00	9,918.00
D00100	010309020101110101	5151	Bienes informáticos	14,860.00	14,860.00	0.00	8,351.00	0.00	8,351.00	23,211.00
D00100	010309020101150101	1131	Sueldo base	1,440,190.72	1,440,190.72	120,015.89	0.00	43,715.33	76,300.56	1,396,475.39
D00100	010309020101150101	1321	Prima vacacional	81,549.67	81,549.67	72,549.67	0.00	3,647.14	68,902.53	77,902.53
D00100	010309020101150101	1322	Aguinaldo	280,339.00	280,339.00	233,616.00	0.00	77,064.17	156,551.83	203,274.83
D00100	010309020101150101	1341	Compensación	186,468.00	186,468.00	15,539.00	21,089.12	0.00	36,628.12	207,557.12
D00100	010309020101150101	1345	Gratificación	144,019.07	144,019.07	14,401.00	0.00	144,019.07	-129,618.07	0.00
D00100	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	48,616.97	48,616.97	4,975.00	0.00	24,126.21	-19,151.21	24,490.76
D00100	010309020101150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00
D00100	010309020101260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00
D00108	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,500.00	7,500.00	750.00	0.00	5,222.53	-4,472.53	2,277.47
D00108	010309030101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	6,322.00	0.00	6,322.00	6,322.00
D00108	010309030101150101	1131	Sueldo base	194,518.80	194,518.80	16,209.90	18,382.23	0.00	34,592.13	212,901.03
D00108	010309030101150101	1321	Prima vacacional	10,657.40	10,657.40	9,657.40	800.00	0.00	10,457.40	11,457.40
D00108	010309030101150101	1322	Aguinaldo	31,971.00	31,971.00	26,643.00	0.00	985.57	25,657.43	30,985.43
D00108	010309030101150101	1341	Compensación	86,016.00	86,016.00	7,168.00	0.00	10,007.39	-2,839.39	76,008.61
D00108	010309030101150101	1345	Gratificación	19,451.88	19,451.88	1,945.00	0.00	19,451.88	-17,506.88	0.00
D00109	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
D00109	010801010302110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	-6,000.00	0.00
D00109	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	37,000.00	37,000.00	0.00	50,206.20	0.00	50,206.20	87,206.20



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
D00109	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
D00109	010801010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
D00109	010801010302110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	939.16	0.00	939.16	939.16
D00109	010801010302150101	1131	Sueldo base	846,252.56	846,252.56	70,521.05	0.00	131,905.95	-61,384.90	714,346.61
D00109	010801010302150101	1321	Prima vacacional	50,003.20	50,003.20	45,003.20	0.00	6,775.66	38,227.54	43,227.54
D00109	010801010302150101	1322	Aguinaldo	199,125.00	199,125.00	165,938.00	0.00	118,403.18	47,534.82	80,721.82
D00109	010801010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	16,003.05	0.00	16,003.05	16,003.05
D00109	010801010302150101	1345	Gratificación	84,625.26	84,625.26	8,462.00	0.00	84,625.26	-76,163.26	0.00
D00109	010801010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	30,930.00	30,930.00	3,440.00	0.00	13,830.00	-10,390.00	17,100.00
D00114	010502060301150101	1131	Sueldo base	131,414.40	131,414.40	10,951.20	0.00	10,011.47	939.73	121,402.93
D00114	010502060301150101	1321	Prima vacacional	7,200.00	7,200.00	6,200.00	0.00	788.00	5,412.00	6,412.00
D00114	010502060301150101	1322	Aguinaldo	21,600.00	21,600.00	18,000.00	0.00	5,257.92	12,742.08	16,342.08
D00114	010502060301150101	1341	Compensación	49,954.80	49,954.80	4,162.90	0.00	14,542.73	-10,379.83	35,412.07
D00114	010502060301150101	1345	Gratificación	13,141.44	13,141.44	1,314.00	0.00	13,141.44	-11,827.44	0.00
D00114	010502060301150101	2111	Materiales y útiles de oficina	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	-10,000.00	0.00
D00114	010502060301150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	6,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	-5,000.00	0.00
D00114	010502060301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	-5,500.00	0.00
D00114	010502060301150101	3331	Servicios informáticos	12,236.00	12,236.00	0.00	0.00	12,236.00	-12,236.00	0.00
D00114	010502060301150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	-6,000.00	0.00
D00114	010502060301150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,500.00	6,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00	-5,500.00	0.00
E00120	010502060402110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	15,958.19	0.00	15,958.19	15,958.19
E00120	010502060402110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	874.10	0.00	874.10	874.10
E00120	010502060402110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	389.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
E00120	010502060402110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,125.50	0.00	2,125.50	2,125.50
E00120	010502060402110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00
E00120	010502060402110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	4,696.03	0.00	4,696.03	4,696.03
E00120	010502060402110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	7,374.18	-6,374.18	3,625.82
E00120	010502060402110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,270.44	0.00	1,270.44	1,270.44
E00120	010502060402110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	974.40
E00120	010502060402110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00
E00120	010502060402110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otrc	0.00	0.00	0.00	2,076.40	0.00	2,076.40	2,076.40
E00120	010502060402110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	903.72	0.00	903.72	903.72
E00120	010502060402110101	3121	Gas	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00
E00120	010502060402110101	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	309.62	0.00	309.62	309.62
E00120	010502060402110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,898.00	-3,898.00	1,102.00
E00120	010502060402110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	3,302.89	0.00	3,302.89	3,302.89
E00120	010502060402110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	4,800.00	700.00	13,181.17	0.00	13,881.17	17,981.17
E00120	010502060402110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,700.00	3,700.00	300.00	0.00	2,296.34	-1,996.34	1,403.66
E00120	010502060402110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,207.40	0.00	3,207.40	3,207.40
E00120	010502060402110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	28,571.10	0.00	28,571.10	28,571.10
E00120	010502060402110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	3,665.70	0.00	3,665.70	3,665.70
E00120	010502060402110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,229.25	0.00	1,229.25	1,229.25
E00120	010502060402110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	15,419.42	0.00	15,419.42	15,419.42
E00120	010502060402110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	13,095.85	0.00	13,095.85	13,095.85
E00120	010502060402150101	1131	Sueldo base	1,066,456.80	1,066,456.80	88,871.40	563,951.76	117,336.07	535,487.09	1,513,072.49
E00120	010502060402150101	1321	Prima vacacional	57,009.97	57,009.97	51,009.97	27,147.21	0.00	78,157.18	84,157.18



TEQUIQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
E00120	010502060402150101	1322	Aguinaldo	171,028.00	171,028.00	142,524.00	0.00	5,717.00	136,807.00	165,311.00
E00120	010502060402150101	1341	Compensación	333,744.24	333,744.24	27,812.02	0.00	82,537.82	-54,725.80	251,206.42
E00120	010502060402150101	1345	Gratificación	106,645.68	106,645.68	10,664.00	0.00	106,645.68	-95,981.68	0.00
E00120	010502060402150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	4,360,567.81	4,360,567.81	363,380.00	0.00	692,589.14	-329,209.14	3,667,978.67
E00120	010502060402150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	882,555.04	882,555.04	73,546.00	2,037,994.45	0.00	2,111,540.45	2,920,549.49
E00120	010502060402150101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	417,424.68	417,424.68	34,785.00	167,490.64	0.00	202,275.64	584,915.32
E00120	010502060402150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de adr	3,539,761.31	3,539,761.31	294,980.00	0.00	3,210,139.30	-2,915,159.30	329,622.01
E00120	010502060402150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,039,417.73	2,039,417.73	169,951.00	0.00	486,636.31	-316,685.31	1,552,781.42
E00120	010502060402150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	103,405.30	0.00	103,405.30	103,405.30
E00120	010502060402150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	44,100.00
E00120	010502060402150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	149,568.01	0.00	149,568.01	149,568.01
E00120	010502060402250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	506,500.74	0.00	506,500.74	506,500.74
E00120	010502060402250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	365,473.04	0.00	365,473.04	365,473.04
E00120	010502060402250102	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	52,983.30	0.00	52,983.30	52,983.30
E00120	010502060402250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de adr	0.00	0.00	0.00	28,931.20	0.00	28,931.20	28,931.20
E00120	010502060402250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	135,172.66	0.00	135,172.66	135,172.66
E00121	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	300,500.00	300,500.00	25,500.00	231,583.75	0.00	257,083.75	532,083.75
E00121	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,436.00	-6,436.00	3,564.00
E00121	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	9,917.28	-9,917.28	10,082.72
E00121	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	14,500.00	14,500.00	1,000.00	0.00	12,273.00	-11,273.00	2,227.00
E00121	010502060201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adq	105,000.00	105,000.00	10,000.00	0.00	105,000.00	-95,000.00	0.00
E00121	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00	885.00
E00121	010502060201110101	2481	Materiales complementarios	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
E00121	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
E00121	010502060201110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	60,320.00
E00121	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	33,600.00	6,000.00	0.00	33,600.00	-27,600.00	0.00
E00121	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	102,784.00	-102,784.00	84,216.00
E00121	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	-99,000.00	0.00
E00121	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
E00121	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
E00121	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	152,040.00	152,040.00	12,670.00	0.00	43,300.84	-30,630.84	108,739.16
E00121	010502060201110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	11,400.00	11,400.00	950.00	0.00	11,400.00	-10,450.00	0.00
E00121	010502060201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00
E00121	010502060201110101	3591	Servicios de fumigación	152,498.72	152,498.72	13,862.00	0.00	152,498.72	-138,636.72	0.00
E00121	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
E00121	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	-2,000.00	0.00
E00121	010502060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	649.60
E00121	010502060201150101	1321	Prima vacacional	21,053.20	21,053.20	19,053.20	0.00	4,953.20	14,100.00	16,100.00
E00121	010502060201150101	1322	Aguinaldo	71,815.00	71,815.00	59,846.00	0.00	29,655.05	30,190.95	42,159.95
E00121	010502060201150101	1341	Compensación	79,085.75	79,085.75	6,590.48	0.00	687.07	5,903.41	78,398.68
E00121	010502060201150101	1345	Gratificación	37,255.99	37,255.99	3,725.00	0.00	37,255.99	-33,530.99	0.00
E00121	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	9,772.40	9,772.40	995.00	0.00	9,772.40	-8,777.40	0.00
E00121	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trab	1,022,678.82	1,022,678.82	85,223.00	665,285.18	0.00	750,508.18	1,687,964.00
E00121	010502060201160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trab	903,321.18	903,321.18	75,276.00	182,264.00	0.00	257,540.00	1,085,585.18
E00121	010502060201260102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	750,888.99	0.00	750,888.99	750,888.99
E00121	010502060201260102	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	50,873.76	0.00	50,873.76	50,873.76



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
E02137	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	7,495.36	0.00	7,495.36	7,495.36
E02137	010805010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	25,350.00	25,350.00	1,650.00	0.00	8,843.07	-7,193.07	16,506.93
E02137	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	28,417.18	0.00	28,417.18	28,417.18
E02137	010805010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00
E02137	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	20,722.00	-20,722.00	5,278.00
E02137	010805010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	106,800.00	106,800.00	8,900.00	0.00	5,982.28	2,917.72	100,817.72
E02137	010805010103110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00
E02137	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	77,952.00	77,952.00	6,496.00	204,955.01	0.00	211,451.01	282,907.01
E02137	010805010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	12,132.00	0.00	12,132.00	12,132.00
E02137	010805010103150101	1131	Sueldo base	251,016.00	251,016.00	20,918.00	24,049.41	0.00	44,967.41	275,065.41
E02137	010805010103150101	1321	Prima vacacional	13,752.79	13,752.79	12,352.79	447.21	0.00	12,800.00	14,200.00
E02137	010805010103150101	1322	Aguinaldo	41,257.00	41,257.00	34,381.00	0.00	5,633.88	28,747.12	35,623.12
E02137	010805010103150101	1341	Compensación	65,376.00	65,376.00	5,448.00	1,811.24	0.00	7,259.24	67,187.24
E02137	010805010103150101	1345	Gratificación	25,101.60	25,101.60	2,510.00	0.00	25,101.60	-22,591.60	0.00
E02137	010805010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00
F00124	010701010102260101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	532,324.64	0.00	532,324.64	532,324.64
F00124	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	466,277.00	466,277.00	0.00	0.00	117,065.22	-117,065.22	349,211.78
F00124	020103010101250101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	6,861.87	0.00	6,861.87	6,861.87
F00124	020103010101250102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	100,709.42	-100,709.42	649,290.58
F00124	020103010101250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	377,013.50	377,013.50	0.00	0.00	377,013.50	-377,013.50	0.00
F00124	020103010101260101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	718,129.79	0.00	718,129.79	718,129.79
F00124	020103010101260102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	0.00	0.00	0.00	276,220.52	0.00	276,220.52	276,220.52
F00124	020201010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	0.00	0.00	0.00	459,711.98	0.00	459,711.98	459,711.98



TEQUIQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
F00124	020201010201250101	6155	Ejecución de obras por administración	1,510,757.00	470,107.04	0.00	204,483.46	459,711.98	-255,228.52	214,878.52
F00124	020201010201250102	6132	Obra estatal o municipal	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
F00124	020201010201250102	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	1,040,649.96	0.00	0.00	181,713.70	-181,713.70	858,936.26
F00124	020201010201250218	6155	Ejecución de obras por administración	2,922,986.50	2,922,986.50	192,244.34	0.00	2,922,986.50	-2,730,742.16	0.00
F00124	020201010201260101	6155	Ejecución de obras por administración	582,348.00	582,348.00	0.00	0.00	582,348.00	-582,348.00	0.00
F00124	020201010201260102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	0.00	0.00	0.00	1,590,825.56	0.00	1,590,825.56	1,590,825.56
F00124	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	14,418,819.31	0.00	14,418,819.31	14,418,819.31
F00124	020201010202260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	5,790,000.00	0.00	5,790,000.00	5,790,000.00
F00124	020201010202260102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,000,000.00	7,000,000.00	1,500,000.00	0.00	7,000,000.00	-5,500,000.00	0.00
F00124	020201010203260102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	0.00	0.00	0.00	981,180.69	0.00	981,180.69	981,180.69
F00124	020201010401250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	9,025,115.81	0.00	9,025,115.81	9,025,115.81
F00124	020201010401250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	-9,500,000.00	0.00
F00124	020201010401260102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	0.00	0.00	0.00	769,684.60	0.00	769,684.60	769,684.60
F00124	020201010402260101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	1,282,347.00	1,282,347.00	0.00	0.00	1,282,347.00	-1,282,347.00	0.00
F00124	020201010402260101	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	2,372,233.11	0.00	2,372,233.11	2,372,233.11
F00124	020201010402260102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	0.00	0.00	0.00	186,686.07	0.00	186,686.07	186,686.07
F00124	020201010502110101	2111	Materiales y útiles de oficina	76,800.00	76,800.00	6,400.00	0.00	8,725.68	-2,325.68	68,074.32
F00124	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	27,000.00	27,000.00	4,500.00	0.00	27,000.00	-22,500.00	0.00
F00124	020201010502110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	9,000.00	9,000.00	1,500.00	0.00	8,108.08	-6,608.08	891.92
F00124	020201010502110101	2211	Productos alimenticios para personas	25,000.00	25,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00	-21,000.00	0.00
F00124	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	137,500.00	137,500.00	12,500.00	0.00	133,281.00	-120,781.00	4,219.00
F00124	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	92,930.00	92,930.00	7,673.00	0.00	92,930.00	-85,257.00	0.00
F00124	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,100.00	10,100.00	2,000.00	0.00	6,472.00	-4,472.00	3,628.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
F00124	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	12,000.00	2,000.00	0.00	1,530.00	470.00	10,470.00
F00124	020201010502110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de trans	0.00	0.00	0.00	12,154.00	0.00	12,154.00	12,154.00
F00124	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	171,292.56	0.00	171,292.56	171,292.56
F00124	020201010502110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	63,220.00	0.00	63,220.00	63,220.00
F00124	020201010502110101	3341	Capacitación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
F00124	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
F00124	020201010502110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,000.00	75,000.00	0.00	102,000.50	0.00	102,000.50	177,000.50
F00124	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	96,000.00	96,000.00	5,000.00	627,503.92	0.00	632,503.92	723,503.92
F00124	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	90,000.00	90,000.00	11,000.00	123,256.82	0.00	134,256.82	213,256.82
F00124	020201010502110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
F00124	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,200.00	13,200.00	1,000.00	0.00	13,200.00	-12,200.00	0.00
F00124	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	-10,000.00	0.00
F00124	020201010502110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
F00124	020201010502110101	3992	Gastos de servicios menores	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,916.00	-5,916.00	84.00
F00124	020201010502150101	1131	Sueldo base	2,141,499.24	2,141,499.24	178,458.27	480,324.97	0.00	658,783.24	2,621,824.21
F00124	020201010502150101	1321	Prima vacacional	122,805.33	122,805.33	110,805.33	22,271.05	0.00	133,076.38	145,076.38
F00124	020201010502150101	1322	Aguinaldo	442,338.00	442,338.00	368,615.00	0.00	107,881.01	260,733.99	334,456.99
F00124	020201010502150101	1341	Compensación	234,456.00	234,456.00	19,538.00	273,249.62	0.00	292,787.62	507,705.62
F00124	020201010502150101	1345	Gratificación	214,149.92	214,149.92	21,414.99	0.00	214,149.92	-192,734.93	0.00
F00124	020201010502150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	71,701.22	71,701.22	7,830.00	0.00	46,901.22	-39,071.22	24,800.00
F00124	020201010502150101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	330.00
F00124	020201010502150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	575,400.00	575,400.00	49,200.00	420,974.43	0.00	470,174.43	996,374.43
F00124	020201010502150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
F00124	020201010502260101	5631	Maquinaria y equipo de construcción	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
F00124	020201010502260102	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	903,001.89	0.00	903,001.89	903,001.89
F00124	020201010502260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00
F00124	020201010502260102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	499.99	499.99
F00124	020201010502260102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de trans	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
F00124	020201010502260102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	118,865.20	0.00	118,865.20	118,865.20
F00124	020201010502260102	5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	398,000.00
F00124	020203010201250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,996,204.60	0.00	2,996,204.60	2,996,204.60
F00124	020203010205250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
F00124	020204010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
F00124	020204010201250101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	1,398,960.00	0.00	1,398,960.00	1,398,960.00
F00124	020204010201260101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,496,398.22	-1,496,398.22	3,601.78
F00124	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	2,340,550.85	0.00	2,340,550.85	2,340,550.85
F00124	020204010201260102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	999,920.00	0.00	999,920.00	999,920.00
F00124	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,423,164.49	3,835,355.62	587,808.87	587,808.87
F00124	020501010106250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	423,164.49	-423,164.49	576,835.51
F00124	020501010106250102	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1,426.07	-1,426.07	3,998,573.93
F00124	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,808,871.70	0.00	1,808,871.70	1,808,871.70
F00124	020501010106260101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	3,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,000,000.00	-2,500,000.00	0.00
F00124	020501010106260101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	0.00	0.00	0.00	3,084,923.41	0.00	3,084,923.41	3,084,923.41
F00124	020501010106260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,999,995.94	0.00	3,999,995.94	3,999,995.94
F00124	020501010106260102	6128	Apoyos a obras de bienestar social	3,500,000.00	3,500,000.00	500,000.00	0.00	3,257,114.95	-2,757,114.95	242,885.05
F00124	030305010104250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	999,439.32	0.00	999,439.32	999,439.32



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
F00124	030305010104250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	235,600.00	235,600.00	0.00	0.00	235,600.00	-235,600.00	0.00
F00124	030305010104250102	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
F00124	030305010104250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz:	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00
F00124	030305010104260102	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,539,204.13	0.00	1,539,204.13	1,539,204.13
F01123	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,323.84	0.00	16,323.84	16,323.84
F01123	010308010202110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	15,300.03	0.00	15,300.03	15,300.03
F01123	010308010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,600.00	16,600.00	1,800.00	0.00	16,600.00	-14,800.00	0.00
F01123	010308010202110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	745.00
F01123	010308010202110101	3341	Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
F01123	010308010202110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	695.16	0.00	695.16	695.16
F01123	010308010202110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00
F01123	010308010202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	-3,900.00	0.00
F01123	010308010202150101	1131	Sueldo base	229,975.20	229,975.20	19,164.60	850,789.21	0.00	869,953.81	1,080,764.41
F01123	010308010202150101	1321	Prima vacacional	12,600.00	12,600.00	11,400.00	49,337.40	0.00	60,737.40	61,937.40
F01123	010308010202150101	1322	Aguinaldo	37,800.00	37,800.00	31,500.00	115,395.01	0.00	146,895.01	153,195.01
F01123	010308010202150101	1341	Compensación	88,680.00	88,680.00	7,390.00	175,464.24	0.00	182,854.24	264,144.24
F01123	010308010202150101	1345	Gratificación	22,997.52	22,997.52	2,299.75	0.00	22,997.52	-20,697.77	0.00
G00160	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,001.09	0.00	2,001.09	2,001.09
G00160	020104010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	9,000.00	9,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	-7,500.00	0.00
G00160	020104010302110101	2483	Árboles y plantas de ornato	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00
G00160	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00	11,576.60	-10,576.60	423.40
G00160	020104010302110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00
G00160	020104010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	31,485.00	0.00	31,485.00	31,485.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
G00160	020104010302110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de trans	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	780.00
G00160	020104010302110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	1,179.00
G00160	020104010302110101	3341	Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
G00160	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00
G00160	020104010302110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
G00160	020104010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
G00160	020104010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
G00160	020104010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00	226.00
G00160	020104010302110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	526.10	0.00	526.10	526.10
G00160	020104010302150101	1131	Sueldo base	154,364.40	154,364.40	12,863.70	99,617.76	0.00	112,481.46	253,982.16
G00160	020104010302150101	1321	Prima vacacional	8,457.40	8,457.40	7,457.40	1,217.51	0.00	8,674.91	9,674.91
G00160	020104010302150101	1322	Aguinaldo	25,371.00	25,371.00	21,143.00	0.00	7,146.67	13,996.33	18,224.33
G00160	020104010302150101	1341	Compensación	44,419.20	44,419.20	3,701.60	20,239.20	0.00	23,940.80	64,658.40
G00160	020104010302150101	1345	Gratificación	15,436.44	15,436.44	1,543.64	0.00	15,436.44	-13,892.80	0.00
H00125	020101010102110101	1323	Aguinaldo de eventuales	103,273.00	103,273.00	86,063.00	0.00	103,273.00	-17,210.00	0.00
H00125	020101010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,451.01	0.00	2,451.01	2,451.01
H00125	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	162,000.00	162,000.00	13,500.00	7,289.58	0.00	20,789.58	169,289.58
H00125	020101010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	12,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00	8,909.76	-7,909.76	3,090.24
H00125	020101010102110101	2411	Productos minerales no metálicos	203,361.80	203,361.80	0.00	0.00	203,361.80	-203,361.80	0.00
H00125	020101010102110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	12,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	-10,000.00	0.00
H00125	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	54,000.00	54,000.00	4,500.00	11,572.20	0.00	16,072.20	65,572.20
H00125	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	66,000.00	66,000.00	5,500.00	368,524.23	0.00	374,024.23	434,524.23
H00125	020101010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construc	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
H00125	020101010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	191,400.00	191,400.00	15,950.00	0.00	191,400.00	-175,450.00	0.00
H00125	020101010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	31,490.98	0.00	31,490.98	31,490.98
H00125	020101010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	120,766.07	0.00	120,766.07	120,766.07
H00125	020101010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	276,200.00	276,200.00	0.00	0.00	273,020.00	-273,020.00	3,180.00
H00125	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	379,500.00	379,500.00	34,500.00	0.00	296,051.80	-261,551.80	83,448.20
H00125	020101010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de trans	0.00	0.00	0.00	19,176.00	0.00	19,176.00	19,176.00
H00125	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	44,982.00	0.00	44,982.00	44,982.00
H00125	020101010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00	15,000.00	5,000.00	44,807.88	0.00	49,807.88	59,807.88
H00125	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	123,000.00	123,000.00	5,000.00	0.00	5,038.08	-38.08	117,961.92
H00125	020101010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria.	93,500.00	93,500.00	8,500.00	168,240.00	0.00	176,740.00	261,740.00
H00125	020101010102110101	3591	Servicios de fumigación	252,991.80	252,991.80	0.00	0.00	252,991.80	-252,991.80	0.00
H00125	020101010102150101	1131	Sueldo base	3,159,292.62	3,159,292.62	263,274.38	757,176.17	0.00	1,020,450.55	3,916,468.79
H00125	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	628,332.00	628,332.00	52,361.00	0.00	574,377.45	-522,016.45	53,954.55
H00125	020101010102150101	1321	Prima vacacional	217,780.64	217,780.64	195,780.64	4,541.57	0.00	200,322.21	222,322.21
H00125	020101010102150101	1322	Aguinaldo	336,194.00	336,194.00	221,427.00	181,777.77	0.00	403,204.77	517,971.77
H00125	020101010102150101	1341	Compensación	405,707.76	405,707.76	33,808.98	106,917.90	0.00	140,726.88	512,625.66
H00125	020101010102150101	1345	Gratificación	355,463.49	355,463.49	35,546.00	0.00	355,463.49	-319,917.49	0.00
H00125	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	199,509.45	199,509.45	21,525.00	0.00	38,217.03	-16,692.03	161,292.42
H00125	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	758,540.00	758,540.00	63,211.00	0.00	333,561.57	-270,350.57	424,978.43
H00125	020101010102150101	3251	Arrendamiento de vehículos	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00	29,000.00
H00125	020101010102150101	3591	Servicios de fumigación	220,900.22	220,900.22	22,089.00	0.00	220,900.22	-198,811.22	0.00
H00125	020101010102260102	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	66,167.56	0.00	66,167.56	66,167.56
H00125	020101010102260102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
H00125	020101010102260102	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	14,616.00
H00125	020101010102260102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00	4,330.00
H00125	020101010102260102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	20,708.00	0.00	20,708.00	20,708.00
H00127	030305010104110101	2461	Material eléctrico y electrónico	42,000.00	42,000.00	3,500.00	12,297.00	0.00	15,797.00	54,297.00
H00127	030305010104110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	74,759.00	0.00	74,759.00	74,759.00
H00127	030305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	19,000.00	2,000.00	0.00	1,859.91	140.09	17,140.09
H00127	030305010104110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	3,535.95	0.00	3,535.95	3,535.95
H00127	030305010104110101	3111	Servicio de energía eléctrica	97,200.00	97,200.00	8,100.00	0.00	67,844.02	-59,744.02	29,355.98
H00127	030305010104110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	915,000.00	915,000.00	76,000.00	151,843.20	0.00	227,843.20	1,066,843.20
H00127	030305010104110101	3922	Otros impuestos y derechos	40,900.00	40,900.00	6,000.00	0.00	40,900.00	-34,900.00	0.00
H00127	030305010104150101	1131	Sueldo base	391,219.69	391,219.69	32,601.64	0.00	184,397.17	-151,795.53	206,822.52
H00127	030305010104150101	1321	Prima vacacional	23,577.78	23,577.78	21,077.78	0.00	9,979.98	11,097.80	13,597.80
H00127	030305010104150101	1322	Aguinaldo	99,669.00	99,669.00	83,058.00	0.00	29,413.70	53,644.30	70,255.30
H00127	030305010104150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	12,577.00	0.00	12,577.00	12,577.00
H00127	030305010104150101	1345	Gratificación	39,121.97	39,121.97	3,912.19	0.00	39,121.97	-35,209.78	0.00
H00127	030305010104150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	40,136.87	40,136.87	3,850.00	0.00	31,286.87	-27,436.87	8,850.00
H00127	030305010104250102	3111	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	300,000.00	25,000.00	0.00	277,324.20	-252,324.20	22,675.80
H00127	030305010104250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,200,000.00	900,000.00	100,000.00	671,818.17	0.00	771,818.17	1,571,818.17
H00128	020206010301110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00
H00128	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	100,000.00	8,300.00	0.00	71,013.36	-62,713.36	28,986.64
H00128	020206010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	132.00
H00128	020206010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,229.99	0.00	1,229.99	1,229.99
H00128	020206010301110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otc	0.00	0.00	0.00	5,810.90	0.00	5,810.90	5,810.90



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
H00128	020206010301110101	3591	Servicios de fumigación	50,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	-40,000.00	0.00
H00128	020206010301110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	45,504.40	0.00	45,504.40	45,504.40
H00128	020206010301150101	1131	Sueldo base	220,382.14	220,382.14	18,365.18	0.00	119,433.76	-101,068.58	100,948.38
H00128	020206010301150101	1321	Prima vacacional	13,281.86	13,281.86	12,281.86	0.00	6,990.62	5,291.24	6,291.24
H00128	020206010301150101	1322	Aguinaldo	56,145.00	56,145.00	46,788.00	0.00	23,640.26	23,147.74	32,504.74
H00128	020206010301150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	1,082.84	0.00	1,082.84	1,082.84
H00128	020206010301150101	1345	Gratificación	22,038.21	22,038.21	2,203.81	0.00	22,038.21	-19,834.40	0.00
H00128	020206010301150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	19,020.00	19,020.00	2,160.00	0.00	14,720.00	-12,560.00	4,300.00
H00128	020206010301260102	2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
H00145	020206010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,704.48	-12,704.48	2,295.52
H00145	020206010302110101	2441	Madera y productos de madera	12,500.00	12,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	-10,000.00	0.00
H00145	020206010302110101	2491	Materiales de construcción	131,000.00	131,000.00	12,000.00	0.00	107,691.40	-95,691.40	23,308.60
H00145	020206010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,500.00	24,500.00	1,500.00	0.00	21,019.43	-19,519.43	3,480.57
H00145	020206010302110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	17,000.00	17,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	-12,000.00	0.00
H00145	020206010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
H00145	020206010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
H00145	020206010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,700.00	39,700.00	9,925.00	0.00	39,700.00	-29,775.00	0.00
H00145	020206010302150101	1131	Sueldo base	154,364.40	154,364.40	12,863.70	65,548.05	0.00	78,411.75	219,912.45
H00145	020206010302150101	1321	Prima vacacional	8,457.40	8,457.40	7,457.40	7,402.40	0.00	14,859.80	15,859.80
H00145	020206010302150101	1322	Aguinaldo	25,371.00	25,371.00	21,143.00	23,853.82	0.00	44,996.82	49,224.82
H00145	020206010302150101	1341	Compensación	39,545.28	39,545.28	3,295.44	0.00	806.76	2,488.68	38,738.52
H00145	020206010302150101	1345	Gratificación	15,436.44	15,436.44	1,543.64	0.00	15,436.44	-13,892.80	0.00
H00145	020206010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
H00145	020206010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	262,500.00	262,500.00	87,500.00	0.00	262,500.00	-175,000.00	0.00
I00152	020608050102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,894.33	0.00	2,894.33	2,894.33
I00152	020608050102110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	5,962.64	0.00	5,962.64	5,962.64
I00152	020608050102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	492.00	492.00
I00152	020608050102110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00
I00152	020608050102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	1,700.00	-1,200.00	300.00
I00152	020608050102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
I00152	020608050102110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	1,311.96	0.00	1,311.96	1,311.96
I00152	020608050102110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	6,315.00	0.00	6,315.00	6,315.00
I00152	020608050102110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00
I00152	020608050102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,155.57	-10,155.57	9,844.43
I00152	020608050102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	5,941.41	0.00	5,941.41	5,941.41
I00152	020608050102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	478.20	0.00	478.20	478.20
I00152	020608050102110101	3993	Estudios y análisis clínicos	60,000.00	60,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	-45,000.00	0.00
I00152	020608050102150101	1131	Sueldo base	264,288.96	264,288.96	22,024.08	111,099.08	0.00	133,123.16	375,388.04
I00152	020608050102150101	1321	Prima vacacional	14,480.00	14,480.00	12,980.00	0.00	537.46	12,442.54	13,942.54
I00152	020608050102150101	1322	Aguinaldo	43,440.00	43,440.00	36,200.00	0.00	7,260.15	28,939.85	36,179.85
I00152	020608050102150101	1341	Compensación	90,288.00	90,288.00	7,524.00	0.00	9,871.24	-2,347.24	80,416.76
I00152	020608050102150101	1345	Gratificación	26,428.90	26,428.90	2,642.88	0.00	26,428.90	-23,786.02	0.00
I00152	020608050102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,651.68	0.00	5,651.68	5,651.68
I00152	020608050102250218	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00
I00152	020608050102250218	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	0.00	0.00	0.00	5,345.15	0.00	5,345.15	5,345.15
I00152	020608050102250218	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
I00152	020608050102250218	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00
I00152	020608050102250218	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,871.90	0.00	1,871.90	1,871.90
I00152	020608050102250218	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	7,970.80	0.00	7,970.80	7,970.80
I00152	020608050102250218	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00
I00152	020608050102250218	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00
I00152	020608050102250218	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	445.10	0.00	445.10	445.10
I00152	020608050102250218	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,627.05	0.00	18,627.05	18,627.05
I00153	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,772.62	-6,772.62	1,227.38
I00153	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	523.48	0.00	523.48	523.48
I00153	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	250,800.00	250,800.00	22,800.00	0.00	227,478.80	-204,678.80	23,321.20
I00153	020301010201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adq	70,400.00	70,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	-64,000.00	0.00
I00153	020301010201110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	127,200.00	127,200.00	10,600.00	331,094.56	0.00	341,694.56	458,294.56
I00153	020301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	8,000.00	800.00	42,322.18	0.00	43,122.18	50,322.18
I00153	020301010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	-15,000.00	0.00
I00153	020301010201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de trans	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00
I00153	020301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	9,000.00	9,000.00	0.00	4,912.00	0.00	4,912.00	13,912.00
I00153	020301010201110101	3591	Servicios de fumigación	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
I00153	020301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,900.00	7,900.00	900.00	0.00	5,580.00	-4,680.00	2,320.00
I00153	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	126,772.62	0.00	126,772.62	126,772.62
I00153	020301010201150101	1131	Sueldo base	339,689.47	339,689.47	28,307.46	117,485.96	0.00	145,793.42	457,175.43
I00153	020301010201150101	1321	Prima vacacional	19,284.19	19,284.19	17,284.19	3,233.15	0.00	20,517.34	22,517.34
I00153	020301010201150101	1322	Aguinaldo	66,938.00	66,938.00	55,782.00	0.00	18,066.51	37,715.49	48,871.49
I00153	020301010201150101	1341	Compensación	69,264.00	69,264.00	5,772.00	10,665.52	0.00	16,437.52	79,929.52



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
I00153	020301010201150101	1345	Gratificación	33,968.95	33,968.95	3,396.89	0.00	33,968.95	-30,572.06	0.00
I00153	020301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	9,510.00	9,510.00	1,080.00	0.00	5,160.00	-4,080.00	4,350.00
I00153	020301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	23,504.96	0.00	23,504.96	23,504.96
I00153	020301010201260102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,350,101.96	0.00	1,350,101.96	1,350,101.96
I01139	020202010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	22,818.08	0.00	22,818.08	22,818.08
I01139	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	0.00	0.00	0.00	12,304.16	0.00	12,304.16	12,304.16
I01139	020202010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	5,957.76	0.00	5,957.76	5,957.76
I01139	020202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00	4,968.00
I01139	020202010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	338.00	338.00
I01139	020202010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	305.00
I01139	020202010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	0.00	0.00	0.00	1,923.00	0.00	1,923.00	1,923.00
I01139	020202010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	317.49	0.00	317.49	317.49
I01139	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	12,000.00	0.00	7,835.79	0.00	7,835.79	19,835.79
I01139	020202010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00	400.20	400.20
I01139	020202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	78,116.25	0.00	78,116.25	78,116.25
I01139	020202010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	62,180.56	0.00	62,180.56	62,180.56
I01139	020202010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	12,992.00
I01139	020202010101150101	1131	Sueldo base	626,313.60	626,313.60	52,192.80	342,722.84	0.00	394,915.64	969,036.44
I01139	020202010101150101	1321	Prima vacacional	34,314.79	34,314.79	30,814.79	23,144.58	0.00	53,959.37	57,459.37
I01139	020202010101150101	1322	Aguinaldo	102,943.00	102,943.00	85,786.00	42,520.01	0.00	128,306.01	145,463.01
I01139	020202010101150101	1341	Compensación	263,592.00	263,592.00	21,966.00	0.00	2,100.17	19,865.83	261,491.83
I01139	020202010101150101	1345	Gratificación	62,631.36	62,631.36	6,263.13	0.00	62,631.36	-56,368.23	0.00
I01139	020202010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
I01143	020608060201110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	1,895.30	0.00	1,895.30	1,895.30
I01143	020608060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00	500.00	0.00	3,000.00	-2,500.00	0.00
I01143	020608060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	3,227.53	0.00	3,227.53	3,227.53
I01143	020608060201110101	5151	Bienes informáticos	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00	0.00
I01143	020608060201150101	1131	Sueldo base	154,364.40	154,364.40	12,863.70	0.00	2,102.52	10,761.18	152,261.88
I01143	020608060201150101	1321	Prima vacacional	8,457.40	8,457.40	7,457.40	0.00	328.70	7,128.70	8,128.70
I01143	020608060201150101	1322	Aguinaldo	25,371.00	25,371.00	21,143.00	0.00	9,032.46	12,110.54	16,338.54
I01143	020608060201150101	1341	Compensación	73,248.00	73,248.00	6,104.00	0.00	26,198.33	-20,094.33	47,049.67
I01143	020608060201150101	1345	Gratificación	15,436.44	15,436.44	1,543.64	0.00	15,436.44	-13,892.80	0.00
I02142	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,891.34	0.00	3,891.34	3,891.34
I02142	020401010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
I02142	020401010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	3,700.00	700.00	0.00	3,700.00	-3,000.00	0.00
I02142	020401010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,700.00	2,700.00	0.00	7,156.52	0.00	7,156.52	9,856.52
I02142	020401010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	103,950.20	0.00	103,950.20	103,950.20
I02142	020401010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,603.12	0.00	1,603.12	1,603.12
I02142	020401010101150101	1131	Sueldo base	288,381.60	288,381.60	24,031.80	351,956.12	0.00	375,987.92	640,337.72
I02142	020401010101150101	1321	Prima vacacional	15,800.00	15,800.00	14,200.00	16,445.88	0.00	30,645.88	32,245.88
I02142	020401010101150101	1322	Aguinaldo	47,400.00	47,400.00	39,500.00	32,820.94	0.00	72,320.94	80,220.94
I02142	020401010101150101	1341	Compensación	154,610.40	154,610.40	12,884.20	0.00	3,972.27	8,911.93	150,638.13
I02142	020401010101150101	1345	Gratificación	28,838.16	28,838.16	2,883.81	0.00	28,838.16	-25,954.35	0.00
I02142	020401010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
I02142	020401010101150101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	98,600.00
J00144	020404010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,400.00	2,400.00	600.00	0.00	2,400.00	-1,800.00	0.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
J00144	020404010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
J00144	020404010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	-13,000.00	0.00
J00144	020404010102110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	0.00	0.00	0.00	6,820.60	0.00	6,820.60	6,820.60
J00144	020404010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	10,250.00	-10,250.00	4,250.00
J00144	020404010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	8,000.00	800.00	12,880.00	0.00	13,680.00	20,880.00
J00144	020404010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	245,000.00	245,000.00	40,000.00	0.00	241,880.80	-201,880.80	3,119.20
J00144	020404010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	110,000.00	110,000.00	10,000.00	40,218.40	0.00	50,218.40	150,218.40
J00144	020404010102150101	1131	Sueldo base	367,566.07	367,566.07	30,630.51	0.00	243,690.61	-213,060.10	123,875.46
J00144	020404010102150101	1321	Prima vacacional	19,955.25	19,955.25	17,955.25	0.00	11,907.85	6,047.40	8,047.40
J00144	020404010102150101	1322	Aguinaldo	71,013.00	71,013.00	59,178.00	0.00	71,013.00	-11,835.00	0.00
J00144	020404010102150101	1341	Compensación	69,264.00	69,264.00	5,772.00	0.00	33,188.54	-27,416.54	36,075.46
J00144	020404010102150101	1345	Gratificación	36,756.61	36,756.61	3,675.66	0.00	36,756.61	-33,080.95	0.00
J00144	020404010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	10,710.00	10,710.00	1,180.00	0.00	10,710.00	-9,530.00	0.00
J00144	020404010102150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00
K00136	010304020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	19,844.96	0.00	19,844.96	19,844.96
K00136	010304020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
K00136	010304020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	6,500.00	1,200.00	0.00	6,500.00	-5,300.00	0.00
K00136	010304020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,700.00	8,700.00	800.00	0.00	8,700.00	-7,900.00	0.00
K00136	010304020101110101	3341	Capacitación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
K00136	010304020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,000.00	14,000.00	1,500.00	0.00	14,000.00	-12,500.00	0.00
K00136	010304020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,600.00	600.00	0.00	6,600.00	-6,000.00	0.00
K00136	010304020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	1,020.80
K00136	010304020101150101	1131	Sueldo base	384,646.12	384,646.12	32,053.84	91,134.20	0.00	123,188.04	475,780.32



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
K00136	010304020101150101	1321	Prima vacacional	21,921.61	21,921.61	19,721.61	0.00	3,176.28	16,545.33	18,745.33
K00136	010304020101150101	1322	Aguinaldo	77,204.00	77,204.00	64,337.00	0.00	10,884.09	53,452.91	66,319.91
K00136	010304020101150101	1341	Compensación	119,894.16	119,894.16	9,991.18	0.00	64,112.40	-54,121.22	55,781.76
K00136	010304020101150101	1345	Gratificación	38,464.61	38,464.61	3,846.46	0.00	38,464.61	-34,618.15	0.00
K00136	010304020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	5,910.00	5,910.00	780.00	2,440.00	0.00	3,220.00	8,350.00
K00136	010304020101260102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	6,739.57	0.00	6,739.57	6,739.57
K00136	010304020101260102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	52,089.12	0.00	52,089.12	52,089.12
K00161	010304020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00	5,000.00	-4,500.00	0.00
K00161	010304020201150101	1131	Sueldo base	110,349.60	110,349.60	9,195.80	19,610.00	0.00	28,805.80	129,959.60
K00161	010304020201150101	1321	Prima vacacional	6,045.89	6,045.89	5,045.89	1,954.11	0.00	7,000.00	8,000.00
K00161	010304020201150101	1322	Aguinaldo	18,136.00	18,136.00	15,114.00	1,984.60	0.00	17,098.60	20,120.60
K00161	010304020201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	22,987.94	0.00	22,987.94	22,987.94
K00161	010304020201150101	1345	Gratificación	11,034.96	11,034.96	1,103.49	0.00	11,034.96	-9,931.47	0.00
K00162	010304020204110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00	5,000.00	-4,500.00	0.00
K00162	010304020204150101	1131	Sueldo base	91,260.00	91,260.00	7,605.00	30,390.10	0.00	37,995.10	121,650.10
K00162	010304020204150101	1321	Prima vacacional	5,000.00	5,000.00	4,500.00	3,000.00	0.00	7,500.00	8,000.00
K00162	010304020204150101	1322	Aguinaldo	15,000.00	15,000.00	12,500.00	5,120.60	0.00	17,620.60	20,120.60
K00162	010304020204150101	1341	Compensación	12,792.00	12,792.00	1,066.00	14,431.74	0.00	15,497.74	27,223.74
K00162	010304020204150101	1345	Gratificación	9,126.00	9,126.00	912.60	0.00	9,126.00	-8,213.40	0.00
L00115	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	13,500.00	13,500.00	0.00	58,452.73	0.00	58,452.73	71,952.73
L00115	010502020101110101	2112	Enseres de oficina	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
L00115	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	99,000.00	99,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	-90,000.00	0.00
L00115	010502020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	352.61	0.00	352.61	352.61



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
L00115	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,500.00	4,500.00	0.00	965.19	0.00	965.19	5,465.19
L00115	010502020101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00
L00115	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	8,120.00
L00115	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	10,500.00	10,500.00	0.00	58,518.00	0.00	58,518.00	69,018.00
L00115	010502020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	25,000.00	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00	39,120.00
L00115	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
L00115	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	3,620,000.00	3,620,000.00	302,000.00	0.00	101,974.49	200,025.51	3,518,025.51
L00115	010502020101110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	137.84	0.00	137.84	137.84
L00115	010502020101110101	5151	Bienes informáticos	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	501.00	-501.00	31,499.00
L00115	010502020101150101	1131	Sueldo base	423,446.40	423,446.40	35,287.20	58,649.76	0.00	93,936.96	482,096.16
L00115	010502020101150101	1321	Prima vacacional	23,200.00	23,200.00	20,900.00	2,600.00	0.00	23,500.00	25,800.00
L00115	010502020101150101	1322	Aguinaldo	69,600.00	69,600.00	58,000.00	0.00	12,903.09	45,096.91	56,696.91
L00115	010502020101150101	1341	Compensación	166,560.00	166,560.00	13,880.00	0.00	8,743.85	5,136.15	157,816.15
L00115	010502020101150101	1345	Gratificación	42,344.64	42,344.64	4,234.46	0.00	42,344.64	-38,110.18	0.00
L00116	010502050109110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	62,640.00
L00116	010502050109110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00
L00116	010502050109150102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	312,963.54	0.00	312,963.54	312,963.54
L00116	010502050109150102	4392	Devolución de ingresos indebidos	1,200,000.00	1,200,000.00	212,908.00	0.00	312,963.54	-100,055.54	887,036.46
L00116	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	52,800.00	52,800.00	4,800.00	32,865.46	0.00	37,665.46	85,665.46
L00116	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	2211	Productos alimenticios para personas	13,200.00	13,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	-12,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construc	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	-117,000.00	0.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
L00116	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	52,000.00	4,500.00	0.00	52,000.00	-47,500.00	0.00
L00116	010502050203110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,500.00	10,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	-6,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00
L00116	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	138,281.00	138,281.00	0.00	0.00	34,893.00	-34,893.00	103,388.00
L00116	010502050203110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	13,277.50	-13,277.50	1,722.50
L00116	010502050203110101	3391	Servicios profesionales	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	-285,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	39,840.00	39,840.00	3,320.00	0.00	7,427.70	-4,107.70	32,412.30
L00116	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	54,000.00	54,000.00	4,500.00	0.00	54,000.00	-49,500.00	0.00
L00116	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	17,000.00	17,000.00	1,500.00	0.00	17,000.00	-15,500.00	0.00
L00116	010502050203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,500.00	6,500.00	0.00	11,860.79	0.00	11,860.79	18,360.79
L00116	010502050203110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	4,535.03	0.00	4,535.03	4,535.03
L00116	010502050203110101	3922	Otros impuestos y derechos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,200.00	7,200.00	900.00	0.00	7,200.00	-6,300.00	0.00
L00116	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	1,508.00
L00116	010502050203110101	3993	Estudios y análisis clínicos	4,800.00	4,800.00	800.00	0.00	4,800.00	-4,000.00	0.00
L00116	010502050203110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	39,335.21	0.00	39,335.21	39,335.21
L00116	010502050203110101	9912	Por ejercicios anteriores	5,000.00	694,312.35	0.00	353,351.15	137,159.15	216,192.00	910,504.35
L00116	010502050203150101	1131	Sueldo base	1,126,513.44	1,126,513.44	93,876.12	77,967.81	0.00	171,843.93	1,204,481.25
L00116	010502050203150101	1321	Prima vacacional	60,887.67	60,887.67	54,887.67	7,045.29	0.00	61,932.96	67,932.96
L00116	010502050203150101	1322	Aguinaldo	182,662.00	182,662.00	152,219.00	0.00	11,041.50	141,177.50	171,620.50
L00116	010502050203150101	1341	Compensación	415,632.72	415,632.72	34,636.06	0.00	70,069.10	-35,433.04	345,563.62



TEQUIQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
L00116	010502050203150101	1345	Gratificación	112,651.34	112,651.34	11,265.13	0.00	112,651.34	-101,386.21	0.00
L00116	010502050203150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00
L00116	010502050203260103	3341	Capacitación	182,264.00	182,264.00	16,600.00	0.00	182,264.00	-165,664.00	0.00
L00118	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	41,005.51	0.00	41,005.51	41,005.51
L00118	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	12,500.00	12,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	-10,000.00	0.00
L00118	010801020201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	1,932.00	1,932.00
L00118	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	4,800.00	600.00	4,892.88	0.00	5,492.88	9,692.88
L00118	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	2,788.00	2,788.00
L00118	010801020201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,660.92	0.00	2,660.92	2,660.92
L00118	010801020201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	7,772.00
L00118	010801020201110101	3341	Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	7,830.00	-7,830.00	4,170.00
L00118	010801020201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00
L00118	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	-5,500.00	0.00
L00118	010801020201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	11,195.96	0.00	11,195.96	11,195.96
L00118	010801020201150101	1131	Sueldo base	732,175.20	732,175.20	61,014.60	316,136.31	0.00	377,150.91	1,048,311.51
L00118	010801020201150101	1321	Prima vacacional	40,114.79	40,114.79	36,114.79	18,027.40	0.00	54,142.19	58,142.19
L00118	010801020201150101	1322	Aguinaldo	120,343.00	120,343.00	100,286.00	2,730.23	0.00	103,016.23	123,073.23
L00118	010801020201150101	1341	Compensación	320,899.20	320,899.20	26,741.60	0.00	96,631.86	-69,890.26	224,267.34
L00118	010801020201150101	1345	Gratificación	73,217.52	73,217.52	7,321.75	0.00	73,217.52	-65,895.77	0.00
L00118	010801020201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00
L00118	010801020201150101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	5,436.66	0.00	5,436.66	5,436.66
L00118	010801020201150101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	5,276.00
L00118	010801020201250102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	0.00	0.00	0.00	15,374.05	0.00	15,374.05	15,374.05



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
L00118	010801020201250102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	6,603.44	0.00	6,603.44	6,603.44
L00118	010801020201250102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	178,843.80	0.00	178,843.80	178,843.80
L00118	010801020201250102	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	70,351.30	0.00	70,351.30	70,351.30
L00118	010801020201250102	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	2,243,395.68	2,243,395.68	0.00	0.00	2,243,395.68	-2,243,395.68	0.00
L00118	010801020201250102	5911	Software	900,000.00	750,000.00	0.00	88,983.92	0.00	88,983.92	838,983.92
M00155	010305010105110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00	634.52	-134.52	4,865.48
M00155	010305010105110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,700.00	7,700.00	700.00	0.00	7,200.00	-6,500.00	500.00
M00155	010305010105110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	66,907.93	0.00	66,907.93	66,907.93
M00155	010305010105110101	3391	Servicios profesionales	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	19,800.00	-19,800.00	6,000.00
M00155	010305010105110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,700.00	7,700.00	700.00	0.00	7,700.00	-7,000.00	0.00
M00155	010305010105110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	3,500.00	500.00	0.00	3,500.00	-3,000.00	0.00
M00155	010305010105110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	23,210.99	0.00	23,210.99	23,210.99
M00155	010305010105150101	1131	Sueldo base	216,833.76	216,833.76	18,069.48	216,894.60	0.00	234,964.08	433,728.36
M00155	010305010105150101	1321	Prima vacacional	11,880.00	11,880.00	10,680.00	13,120.00	0.00	23,800.00	25,000.00
M00155	010305010105150101	1322	Aguinaldo	35,640.00	35,640.00	29,700.00	24,213.25	0.00	53,913.25	59,853.25
M00155	010305010105150101	1341	Compensación	69,264.00	69,264.00	5,772.00	30,330.92	0.00	36,102.92	99,594.92
M00155	010305010105150101	1345	Gratificación	21,683.37	21,683.37	2,168.33	0.00	21,683.37	-19,515.04	0.00
M00155	010305010105150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	3,726,260.89	3,036,948.54	310,739.15	0.00	999,054.45	-688,315.30	2,037,894.09
N00110	010502060401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00
N00131	030402010102150101	4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
N00132	020206010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,900.00	9,900.00	0.00	30,924.44	0.00	30,924.44	40,824.44
N00132	020206010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	10,750.50	0.00	10,750.50	10,750.50
N00132	020206010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	454.14	0.00	454.14	454.14



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
N00132	020206010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	879.00	879.00
N00132	020206010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,300.00	27,300.00	1,800.00	0.00	20,987.74	-19,187.74	6,312.26
N00132	020206010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,151.18	0.00	2,151.18	2,151.18
N00132	020206010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	2,274.06	0.00	2,274.06	2,274.06
N00132	020206010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00
N00132	020206010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
N00132	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	348.00
N00132	020206010101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	30,057.80	0.00	30,057.80	30,057.80
N00132	020206010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00
N00132	020206010101150101	1131	Sueldo base	761,547.48	761,547.48	63,462.29	0.00	143,253.78	-79,791.49	618,293.70
N00132	020206010101150101	1321	Prima vacacional	42,616.46	42,616.46	38,416.46	0.00	11,691.18	26,725.28	30,925.28
N00132	020206010101150101	1322	Aguinaldo	139,896.00	139,896.00	116,580.00	0.00	36,792.00	79,788.00	103,104.00
N00132	020206010101150101	1341	Compensación	185,536.32	185,536.32	15,461.36	0.00	40,153.62	-24,692.26	145,382.70
N00132	020206010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	10,574.81	10,574.81	1,020.00	0.00	7,440.01	-6,420.01	3,134.80
N00132	020206010101150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	24,904.38	0.00	24,904.38	24,904.38
N00132	020206010101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00
N00140	030102010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,500.00	5,500.00	500.00	0.00	4,815.74	-4,315.74	684.26
N00140	030102010202110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60	1,461.60
N00140	030102010202110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	41,650.46	0.00	41,650.46	41,650.46
N00140	030102010202110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	6,285.00	6,285.00
N00140	030102010202110101	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	18,183.00	0.00	18,183.00	18,183.00
N00140	030102010202150101	1321	Prima vacacional	7,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	950.28	5,049.72	6,049.72
N00140	030102010202150101	1322	Aguinaldo	21,000.00	21,000.00	17,500.00	0.00	11,906.19	5,593.81	9,093.81



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
N00140	030102010202150101	1341	Compensación	22,959.12	22,959.12	1,913.26	0.00	10,323.41	-8,410.15	12,635.71
N00140	030102010202150101	1345	Gratificación	12,776.40	12,776.40	1,277.64	0.00	12,776.40	-11,498.76	0.00
N01130	030201010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	2,744.00
N01130	030201010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00
N01130	030201010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	10,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	9,505.00	-7,505.00	495.00
N01130	030201010201110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,500.00	14,500.00	2,500.00	0.00	14,500.00	-12,000.00	0.00
N01130	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	5,500.00	500.00	27,086.26	0.00	27,586.26	32,586.26
N01130	030201010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	3,220.00
N01130	030201010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00	124.00
N01130	030201010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00
N01130	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
N01130	030201010201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
N01130	030201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	3,000.00	500.00	0.00	3,000.00	-2,500.00	0.00
N01130	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,000.00	19,000.00	4,000.00	8,734.68	0.00	12,734.68	27,734.68
N01130	030201010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	51,749.92	0.00	51,749.92	51,749.92
N01130	030201010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00
N01130	030201010201110101	5151	Bienes informáticos	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	-8,410.00	0.00
N01130	030201010201150101	1131	Sueldo base	664,372.80	664,372.80	55,364.40	91,235.74	0.00	146,600.14	755,608.54
N01130	030201010201150101	1321	Prima vacacional	36,400.00	36,400.00	32,400.00	508.20	0.00	32,908.20	36,908.20
N01130	030201010201150101	1322	Aguinaldo	109,200.00	109,200.00	91,000.00	0.00	33,679.23	57,320.77	75,520.77
N01130	030201010201150101	1341	Compensación	265,656.00	265,656.00	22,138.00	0.00	40,448.92	-18,310.92	225,207.08
N01130	030201010201150101	1345	Gratificación	66,437.28	66,437.28	6,643.72	0.00	66,437.28	-59,793.56	0.00
N01130	030201010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
N01130	030201010201150101	5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	555,000.00	555,000.00
N01130	030201010201260102	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	79,970.40	0.00	79,970.40	79,970.40
O00141	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	33,137.85	0.00	33,137.85	33,137.85
O00141	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	5,700.00	5,700.00	1,200.00	0.00	5,700.00	-4,500.00	0.00
O00141	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00
O00141	020501010106110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	90,528.46	0.00	90,528.46	90,528.46
O00141	020501010106110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	0.00	0.00	0.00	19,184.91	0.00	19,184.91	19,184.91
O00141	020501010106110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,419.59	0.00	2,419.59	3,919.59
O00141	020501010106110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
O00141	020501010106110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00	267.00
O00141	020501010106110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	50,173.92	0.00	50,173.92	50,173.92
O00141	020501010106110101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,300.00	3,300.00	0.00	1,084.80	0.00	1,084.80	4,384.80
O00141	020501010106110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para	0.00	0.00	0.00	10,985.20	0.00	10,985.20	10,985.20
O00141	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	15,209.97	0.00	15,209.97	15,209.97
O00141	020501010106110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	12,296.00
O00141	020501010106110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00
O00141	020501010106110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	98,997.36	0.00	98,997.36	98,997.36
O00141	020501010106110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	15,710.00	0.00	15,710.00	15,710.00
O00141	020501010106150101	1131	Sueldo base	1,150,258.58	1,150,258.58	95,854.88	904,033.14	0.00	999,888.02	2,054,291.72
O00141	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	552,000.00	552,000.00	46,000.00	0.00	331,807.83	-285,807.83	220,192.17
O00141	020501010106150101	1321	Prima vacacional	96,779.59	96,779.59	89,779.59	37,777.88	0.00	127,557.47	134,557.47
O00141	020501010106150101	1322	Aguinaldo	242,887.00	242,887.00	202,406.00	77,519.92	0.00	279,925.92	320,406.92
O00141	020501010106150101	1323	Aguinaldo de eventuales	60,493.15	60,493.15	45,369.86	0.00	60,493.15	-15,123.29	0.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
O00141	020501010106150101	1341	Compensación	150,252.48	150,252.48	12,521.04	154,830.65	0.00	167,351.69	305,083.13
O00141	020501010106150101	1345	Gratificación	138,324.82	138,324.82	13,832.48	0.00	138,324.82	-124,492.34	0.00
O00141	020501010106150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	53,744.19	53,744.19	5,085.00	0.00	19,880.43	-14,795.43	33,863.76
O00141	020501010106150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,304.15	0.00	1,304.15	1,304.15
Q00104	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	500.00	37,054.45	0.00	37,554.45	42,054.45
Q00104	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	7,200.00	7,200.00	600.00	0.00	2,641.20	-2,041.20	4,558.80
Q00104	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	373.00
Q00104	010701010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00
Q00104	010701010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,452.23	0.00	1,452.23	1,452.23
Q00104	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	10,800.00	1,080.00	0.00	10,800.00	-9,720.00	0.00
Q00104	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	31,300.00	-31,300.00	8,700.00
Q00104	010701010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
Q00104	010701010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,859.00	0.00	1,859.00	1,859.00
Q00104	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00	0.00
Q00104	010701010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	6,496.00
Q00104	010701010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00
Q00104	010701010101110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	139,200.00	139,200.00	13,920.00	0.00	139,200.00	-125,280.00	0.00
Q00104	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	62,069.96	0.00	62,069.96	62,069.96
Q00104	010701010101110101	3341	Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
Q00104	010701010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	6,600.01	0.00	6,600.01	6,600.01
Q00104	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tel	36,300.00	36,300.00	12,100.00	0.00	20,524.00	-8,424.00	15,776.00
Q00104	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	40,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	19,334.96	-9,334.96	20,665.04
Q00104	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	7,655.00	7,655.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
Q00104	010701010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para	4,000.00	4,000.00	0.00	4,702.53	0.00	4,702.53	8,702.53
Q00104	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
Q00104	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
Q00104	010701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,400.00	2,400.00	800.00	7,448.89	0.00	8,248.89	9,848.89
Q00104	010701010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	82,282.72	0.00	82,282.72	82,282.72
Q00104	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	56,650.00	56,650.00	0.00	0.00	56,650.00	-56,650.00	0.00
Q00104	010701010101110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	42,630.00	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00	-42,630.00	0.00
Q00104	010701010101150101	1131	Sueldo base	799,353.60	799,353.60	66,612.80	0.00	65,185.94	1,426.86	734,167.66
Q00104	010701010101150101	1321	Prima vacacional	43,234.85	43,234.85	39,234.85	0.00	3,537.30	35,697.55	39,697.55
Q00104	010701010101150101	1322	Aguinaldo	129,704.00	129,704.00	108,087.00	0.00	30,804.46	77,282.54	98,899.54
Q00104	010701010101150101	1341	Compensación	224,797.92	224,797.92	18,733.16	0.00	13,325.29	5,407.87	211,472.63
Q00104	010701010101150101	2821	Material de seguridad pública	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
Q00104	010701010101250102	1131	Sueldo base	7,705,609.44	7,582,915.46	642,134.12	0.00	599,696.36	42,437.76	6,983,219.10
Q00104	010701010101250102	1321	Prima vacacional	422,175.60	422,175.60	380,175.60	0.00	81,920.53	298,255.07	340,255.07
Q00104	010701010101250102	1322	Aguinaldo	844,351.20	844,351.20	569,514.20	0.00	210,409.31	359,104.89	633,941.89
Q00104	010701010101250102	1341	Compensación	165,824.88	165,824.88	13,818.74	36,520.50	0.00	50,339.24	202,345.38
Q00104	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	1,400,000.00	125,000.00	149,233.24	0.00	274,233.24	1,549,233.24
Q00104	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	250,000.00	250,000.00	25,000.00	59,991.96	0.00	84,991.96	309,991.96
Q00104	010701010101260101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	610,063.00	610,063.00	0.00	0.00	610,063.00	-610,063.00	0.00
Q00159	010701010101150101	1131	Sueldo base	182,520.00	182,520.00	15,210.00	46,508.67	0.00	61,718.67	229,028.67
Q00159	010701010101150101	1321	Prima vacacional	10,000.00	10,000.00	9,000.00	1,143.65	0.00	10,143.65	11,143.65
Q00159	010701010101150101	1322	Aguinaldo	30,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	9,879.40	15,120.60	20,120.60
Q00159	010701010101150101	1341	Compensación	6,744.00	6,744.00	562.00	43,338.10	0.00	43,900.10	50,082.10



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
Q00159	010701010101150101	1345	Gratificación	18,252.00	18,252.00	1,825.20	0.00	18,252.00	-16,426.80	0.00
Q00159	010701010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	3,600.00	3,600.00	600.00	0.00	3,350.00	-2,750.00	250.00
Q00159	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	-10,000.00	0.00
Q00159	010701010101150101	3341	Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
Q00159	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00
Q00159	010701010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
R00150	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,628.07	1,628.07	0.00	42,979.14	0.00	42,979.14	44,607.21
R00150	020402010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y t	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
R00150	020402010101110101	2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	5,740.36	0.00	5,740.36	5,740.36
R00150	020402010101110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	6,170.04	0.00	6,170.04	6,170.04
R00150	020402010101110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60	4,013.60
R00150	020402010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	22,309.00	0.00	22,309.00	22,309.00
R00150	020402010101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	4,125.13	0.00	4,125.13	4,125.13
R00150	020402010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,677.00	0.00	8,677.00	8,677.00
R00150	020402010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	9,700.01	0.00	9,700.01	9,700.01
R00150	020402010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00
R00150	020402010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para	0.00	0.00	0.00	2,932.48	0.00	2,932.48	2,932.48
R00150	020402010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	95,380.00	-95,380.00	19,620.00
R00150	020402010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	35,236.00	35,236.00	0.00	313.58	0.00	313.58	35,549.58
R00150	020402010101150101	1131	Sueldo base	645,555.60	645,555.60	53,796.30	0.00	228,682.32	-174,886.02	416,873.28
R00150	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,208.80	126,208.80	10,517.40	0.00	115,691.40	-105,174.00	10,517.40
R00150	020402010101150101	1321	Prima vacacional	42,832.11	42,832.11	38,832.11	0.00	25,121.60	13,710.51	17,710.51
R00150	020402010101150101	1322	Aguinaldo	119,116.00	119,116.00	99,264.00	0.00	99,434.89	-170.89	19,681.11



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
R00150	020402010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	20,761.10	20,761.10	17,286.00	0.00	20,761.10	-3,475.10	0.00
R00150	020402010101150101	1341	Compensación	103,032.00	103,032.00	8,586.00	0.00	60,248.16	-51,662.16	42,783.84
R00150	020402010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	9,273.84	9,273.84	920.00	0.00	5,673.84	-4,753.84	3,600.00
R00150	020402010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,071.13	2,071.13	0.00	0.00	2,071.13	-2,071.13	0.00
R00150	020402010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	16,016.00	0.00	16,016.00	16,016.00
R00150	020402010101260102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00
S00101	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,963.88	0.00	2,963.88	2,963.88
S00101	010502050107110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	147.00
S00101	010502050107110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
S00101	010502050107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
S00101	010502050107110101	5151	Bienes informáticos	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	19,499.99
S00101	010502050107150101	1131	Sueldo base	566,590.79	566,590.79	47,215.90	0.00	154,947.35	-107,731.45	411,643.44
S00101	010502050107150101	1321	Prima vacacional	31,906.94	31,906.94	28,706.94	0.00	7,106.94	21,600.00	24,800.00
S00101	010502050107150101	1322	Aguinaldo	107,388.00	107,388.00	89,490.00	0.00	44,040.23	45,449.77	63,347.77
S00101	010502050107150101	1341	Compensación	150,210.96	150,210.96	12,517.58	3,321.57	0.00	15,839.15	153,532.53
S00101	010502050107150101	1345	Gratificación	56,659.08	56,659.08	5,665.90	0.00	56,659.08	-50,993.18	0.00
S00101	010502050107150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	7,110.00	7,110.00	880.00	0.00	7,110.00	-6,230.00	0.00
S00101	010502050107150101	2211	Productos alimenticios para personas	3,600.00	3,600.00	600.00	0.00	3,600.00	-3,000.00	0.00
S00101	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	-10,000.00	0.00
S00101	010502050107150101	3341	Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
S00101	010502050107150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	62,640.00
S00101	010502050107150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00
T00105	010702010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	7,553.42	0.00	7,553.42	7,553.42



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual				Modificado Anual Acumulado
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
T00105	010702010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	6,000.00	0.00	24,557.12	0.00	24,557.12	30,557.12
T00105	010702010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adq	180,000.00	180,000.00	15,000.00	0.00	57,643.53	-42,643.53	122,356.47
T00105	010702010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00	179.00
T00105	010702010101110101	2482	Material de señalización	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	12,030.00	-7,030.00	2,970.00
T00105	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	67,400.00	67,400.00	5,000.00	0.00	1,175.60	3,824.40	66,224.40
T00105	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	99,914.11	0.00	99,914.11	99,914.11
T00105	010702010101110101	2711	Vestuario y uniformes	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	156,094.80	-156,094.80	53,905.20
T00105	010702010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00
T00105	010702010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
T00105	010702010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	9,534.97	0.00	9,534.97	9,534.97
T00105	010702010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación	10,000.00	10,000.00	0.00	16,358.26	0.00	16,358.26	26,358.26
T00105	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	30,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	1,180.03	8,819.97	28,819.97
T00105	010702010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	11,194.00	0.00	11,194.00	11,194.00
T00105	010702010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	6,041.00	0.00	6,041.00	6,041.00
T00105	010702010101250102	1131	Sueldo base	2,392,579.20	2,392,579.20	199,381.60	0.00	120,717.21	78,664.39	2,271,861.99
T00105	010702010101250102	1321	Prima vacacional	126,008.00	126,008.00	113,008.00	0.00	4,061.12	108,946.88	121,946.88
T00105	010702010101250102	1322	Aguinaldo	252,016.00	252,016.00	170,262.00	0.00	15,716.76	154,545.24	236,299.24
T00105	010702010101250102	1341	Compensación	158,040.00	158,040.00	13,170.00	971.45	0.00	14,141.45	159,011.45
T00105	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	805,491.00	655,491.00	67,124.00	77,595.22	0.00	144,719.22	733,086.22
T00105	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	150,000.00	150,000.00	25,000.00	0.00	1,890.76	23,109.24	148,109.24
T00105	010702010101260101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	430,458.00	430,458.00	0.00	0.00	430,458.00	-430,458.00	0.00
T00105	010702010101260102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,406.57	0.00	1,406.57	1,406.57
T00105	010702010101260102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	8,090.00	8,090.00


RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Concepto	Ley de Ingresos Estimada		Ley de Ingresos Mensual				Modificado Anual Acumulado
		Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
8110-4112-001-001-001	Predial	5,993,266.00	6,721,841.10	200,000.00	728,575.10	0.00	928,575.10	6,721,841.10
8110-4112-001-001-002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,681,712.00	3,332,747.32	223,476.00	651,035.32	0.00	874,511.32	3,332,747.32
8110-4117-001-001-002	Recargos	1,313,373.00	1,289,601.88	102,000.00	0.00	23,771.12	78,228.88	1,289,601.88
8110-4117-001-001-001	Multas	18,000.00	479.94	1,500.00	0.00	17,520.06	-16,020.06	479.94
8110-4117-001-001-003	Gastos de Ejecución	3,900.00	1,443.30	0.00	0.00	2,456.70	-2,456.70	1,443.30
8110-4119-001-001-001	Sobre Anuncios Publicitarios	30,000.00	61,676.00	2,000.00	31,676.00	0.00	33,676.00	61,676.00
8110-4119-001-001-002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	3,600.00
8110-4131-001-001-001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,329,500.00	0.00	110,000.00	0.00	1,329,500.00	-1,219,500.00	0.00
8110-4141-001-001-002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	495.00
8110-4141-001-001-001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	84,000.00	655,954.27	5,000.00	571,954.27	0.00	576,954.27	655,954.27
8110-4143-001-001-001	Suministro de Agua Potable	0.00	27,230.00	0.00	27,230.00	0.00	27,230.00	27,230.00
8110-4143-002-001-001	Registro Civil	113,500.00	180,846.15	8,000.00	67,346.15	0.00	75,346.15	180,846.15
8110-4143-003-001-001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	373,000.00	238,449.00	250,000.00	0.00	134,551.00	115,449.00	238,449.00
8110-4143-004-001-001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	311,200.00	662,306.26	21,500.00	351,106.26	0.00	372,606.26	662,306.26
8110-4143-006-001-001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00	0.00
8110-4143-007-001-001	Servicios de Panteones	230,200.00	350,190.00	15,500.00	119,990.00	0.00	135,490.00	350,190.00
8110-4143-008-001-001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	441,000.00	339,967.00	40,000.00	0.00	101,033.00	-61,033.00	339,967.00
8110-4143-009-001-001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	13,800.00	9,671.00	1,000.00	0.00	4,129.00	-3,129.00	9,671.00



TEQUIXQUIAC 0119

RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dependencia	Programa	Partida	Concepto	Estimado		Mensual			Modificado Anual Acumulado	
				Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción		Modificado
TOTALES				165,387,391.21	164,464,697.23	17,901,442.30	93,054,962.53	73,125,248.89	37,831,155.94	184,394,410.87

Con fundamento en lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal, artículos 307, 309, 311, 314, 317, 317 BIS, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, Gaceta de Gobierno Tomo: CCXII No. 72, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, derivado de la integración del cierre fiscal 2022 y la presentación anual del informe de situación contable y financiera del Ayuntamiento de Tequixquiac son necesarios los traspasos presupuestales entre las dependencias de la administración pública municipal, con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestal. Cabe mencionar que se respetan las fuentes de financiamiento y las ampliaciones presupuestales se compensan con las reconducciones en otras provisiones del gasto, todas ellas comprendidas en el presupuesto de egresos municipal aprobado, sin modificar el cumplimiento de las metas programadas.

Elaboró

Lic. Crisbel Rojas Orozco
Tesorero Municipal



Vo. bo.

Lic. Crisbel Rojas Orozco
Tesorero Municipal



Autorizó

TSU. Sharon Melissa Vargas Rosales
Titular de la UIPPE




RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Concepto	Ley de Ingresos Estimada		Ley de Ingresos Mensual				Modificado Anual Acumulado
		Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
8110-4143-010-001-001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	580,000.00	626,178.25	52,000.00	46,178.25	0.00	98,178.25	626,178.25
8110-4143-011-001-001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	556,414.00	0.00	556,414.00	0.00	556,414.00	556,414.00
8110-4144-001-001-002	Recargos	0.00	228,120.94	0.00	228,120.94	0.00	228,120.94	228,120.94
8110-4151-001-002-005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	896.51	0.00	896.51	0.00	896.51	896.51
8110-4151-001-002-008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público ,	0.00	10,902.19	0.00	10,902.19	0.00	10,902.19	10,902.19
8110-4151-001-002-001	Derivados de Recursos Propios	184,000.00	189,391.84	72,000.00	5,391.84	0.00	77,391.84	189,391.84
8110-4151-001-002-002	Derivados de Participaciones Federales	339,101.00	2,504.00	112,000.00	0.00	336,597.00	-224,597.00	2,504.00
8110-4151-001-002-004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,394.26	0.00	2,394.26	0.00	2,394.26	2,394.26
8110-4151-001-002-006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,299.54	0.00	1,299.54	0.00	1,299.54	1,299.54
8110-4162-001-001-001	Sanciones Administrativas	0.00	100,068.80	0.00	100,068.80	0.00	100,068.80	100,068.80
8110-4163-001-001-001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00
8110-4169-001-001-002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	35,900.00	217,000.00	0.00	181,100.00	0.00	181,100.00	217,000.00
8110-4211-001-002-005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,500,000.00	35,190,000.00	0.00	24,690,000.00	0.00	24,690,000.00	35,190,000.00
8110-4211-001-002-006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,405,216.00	10,859,335.74	0.00	454,119.74	0.00	454,119.74	10,859,335.74
8110-4212-001-001-002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31,165,490.19	29,485,462.68	2,597,124.18	0.00	1,680,027.51	917,096.67	29,485,462.68
8110-4215-001-001-006	Otros Recursos Federales	5,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	-4,800,000.00	200,000.00
8110-4399-001-001-008	Otros Ingresos Varios	989,000.00	513,704.86	81,000.00	0.00	475,295.14	-394,295.14	513,704.86
8110-4399-001-001-001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00



RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Concepto	Ley de Ingresos Estimada		Ley de Ingresos Mensual				Modificado Anual Acumulado
		Anual	Mod Anual	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	
TOTALES		72,141,708.19	92,071,421.83	3,894,100.18	28,837,544.17	8,907,830.53	23,823,813.82	92,071,421.83

Con fundamento en lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal, artículos 307, 309, 311, 314, 317, 317 BIS, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, Gaceta de Gobierno Tomo: CCXII No. 72, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, derivado de la integración del cierre fiscal 2022 y la presentación anual del informe de situación contable y financiera del Ayuntamiento de Tequixquiac son necesarios los traspasos presupuestales entre las dependencias de la administración pública municipal, con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestal. Cabe mencionar que se respetan las fuentes de financiamiento y las ampliaciones presupuestales se compensan con las reconducciones en otras provisiones del gasto, todas ellas comprendidas en el presupuesto de egresos municipal aprobado, sin modificar el cumplimiento de las metas programadas.

Elaboró

Lic. Cristel Rojas Orozco
Tesorero Municipal



Vo. bo

Lic. Cristel Rojas Orozco
Tesorero Municipal



Autorizó

TSU. Sharon Melissa Vargas Rosales
Titular de la UIPPE





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE SOLICITUD DE TRASPASOS INTERNOS**



No. de Oficio: (1)

Fecha: (2)

31-jul-22

(3) Datos de identificación del programa y/o proyecto sujeto a modificación

- (4) Dependencia General:
- (4) Dependencia Auxiliar:
- (5) Programa presupuestario:
- (5) Objetivo:
- (5) Clave y denominación del Proyecto:

(6) Detalle del traspaso

Disminución					Aumento				
Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe	Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe

SIN MOVIMIENTO

(7) Justificación:

(8) Solicitó

Titular de la Dependencia u Organismo
Nombre y Firma

(8) Vo. Bo.

Titular de la UIPPE o equivalente
Nombre y Firma

(8) Autorizó

Tesorero Municipal o equivalente
Nombre y Firma



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE SOLICITUD DE TRASPASOS INTERNOS**



No. de Oficio: (1)

Fecha: (2)

30-ago-22

(3) Datos de identificación del programa y/o proyecto sujeto a modificación

- (4) Dependencia General:
- (4) Dependencia Auxiliar:
- (5) Programa presupuestario:
- (5) Objetivo:
- (5) Clave y denominación del Proyecto:

(6) Detalle del traspaso

Disminución					Aumento				
Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe	Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe

SIN MOVIMIENTO

(7) Justificación:

(8) Solicitó

Titular de la Dependencia u Organismo
Nombre y Firma

(8) Vo. Bo.

Titular de la UIPPE o equivalente
Nombre y Firma

(8) Autorizó

Tesorero Municipal o equivalente
Nombre y Firma



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE SOLICITUD DE TRASPASOS INTERNOS**



No. de Oficio: (1)

Fecha: (2) 31 de Octubre de 2022

(3) Datos de identificación del programa y/o proyecto sujeto a modificación

- (4) Dependencia General:
- (4) Dependencia Auxiliar:
- (5) Programa presupuestario: 020501010106
- (5) Objetivo:
- (5) Clave y denominación del Proyecto:

(6) Detalle del traspaso

Disminución					Aumento				
Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe	Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe

(7) Justificación:

(8) Solicitó
Titular de la Dependencia u Organismo Nombre y Firma

(8) Vo. Bo.
Titular de la UIPPE o equivalente Nombre y Firma

(8) Autorizó
Tesorero Municipal o equivalente Nombre y Firma

SIN MOVIMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE SOLICITUD DE TRASPASOS INTERNOS



No. de Oficio: (1)

Fecha: (2) 30 de Nov de 2022

(3) Datos de identificación del programa y/o proyecto sujeto a modificación

- (4) Dependencia General:
- (4) Dependencia Auxiliar:
- (5) Programa presupuestario: 020501010106
- (5) Objetivo:
- (5) Clave y denominación del Proyecto:

(6) Detalle del traspaso

Disminución					Aumento				
Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe	Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe

(7) Justificación:

(8) Solicitó
Titular de la Dependencia u Organismo Nombre y Firma

(8) Vo. Bo.
Titular de la UIPPE o equivalente Nombre y Firma

(8) Autorizó
Tesorero Municipal o equivalente Nombre y Firma

SIN MOVIMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



REC07

Tipo de Movimiento: (3)

Traspaso externo

No. de Oficio: (1) TM/080/09/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Dependencia General: M00 Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar: 155 área Jurídica
Programa presupuestario: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Objetivo: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General: L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar: 116 Egresos
Programa presupuestario: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Objetivo: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	\$ 3,726,260.89	\$ 2,663,381.48	\$ 689,312.35	\$ 1,974,069.13

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
9912	Por ejercicios anteriores	\$ 5,000.00	\$ 689,312.35	\$ 694,312.35

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Dar asesoría jurídica a las distintas áreas del ayuntamiento, así como al público en general.	solicitud	20	61	61	20	30	11	5

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Elaborar y Presentación del Presupuesto de Egresos Municipal 2022	Informe	1	1	0	1	0	0	0

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) El presente traspaso modifica las metas de este proyecto por lo que las metas programadas anuales así como su calendarización trimestral se refleja de manera acumulada al 31 de Diciembre 2022.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) Se hace la presente reconducción para solventar la partida 9912 misma que será utilizada para cubrir el pago de compromisos financieros, resultado de la afectación a resultados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre del año inmediato anterior, a fin de dar cumplimiento en las necesidades de las finanzas públicas sanas del gobierno municipal.

Identificación del Origen de los recursos. La fuente de financiamiento de este programa es 110101 correspondiente al recurso Ingresos Propios del Municipio, mismo que no se considero dentro del presupuesto de egresos y por tal motivo al ser rebasados los montos, este deberá ampliarse para el cumplimiento de los objetivos planteados para el programa presupuestario identificado

Tesorero(a) Municipal

CRISTEL DROZCO ROSALES
Autorizo Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE

SHARON MELISSA VARGAS ROSALES
Sr. Bo. Nombre y Firma (11)

Persona que elabora

CRISTEL DROZCO ROSALES
Nombre y Firma (11) al 2022-2024

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
CONTIGO VIVE LA ESPERANZA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



REC06

Tipo de Movimiento: (3)

Traspaso externo

No. de Oficio: (1) TM/079/09/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Dependencia General: L00 Tesorería

Dependencia Auxiliar: 118 Catastro Municipal

Programa presupuestario: 010801020201 Información catastral municipal

Objetivo: Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean sustento para la planeación del desarrollo territorial de los municipios.

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General: L00 Tesorería

Dependencia Auxiliar: 116 Egresos

Programa presupuestario: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Objetivo: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
5911	Software.	\$ 900,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
9912	Por ejercicios anteriores	\$ 772,693.98	\$ 150,000.00	\$ 922,693.98

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	REALIZAR CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	solicitud	420	497	587	74	263	160	150

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Elaborar y Presentación del Presupuesto de Egresos Municipal 2022	Informe	1	1	0	1	0	0	0

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) El presente traspaso modifica las metas de este proyecto por lo que las metas programadas anuales así como su calendarización trimestral se refleja de manera acumulada al 31 de Diciembre 2022.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) Se hace la presente reconducción para solventar la partida 9912 misma que será utilizada para cubrir el pago de compromisos financieros, resultado de la afectación a resultados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre del año inmediato anterior, a fin de dar cumplimiento en las necesidades de las finanzas públicas sanas del gobierno municipal.

Identificación del Origen de los recursos. La fuente de financiamiento de este programa es 250102 correspondiente al recurso FORTAMUN, mismo que no se considero dentro del presupuesto de egresos y por tal motivo al ser rebasados los montos, este deberá ampliarse para el cumplimiento de los objetivos planteados para el programa presupuestario identificado

Tesorero(a) Municipal
CRISTEL OROZCO ROSAS
Autorizo Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE
SHARON MESSA YARGAS ROSALES
Vo. Bo. Nombre y Firma (11)

Persona que Habee
CRISTEL OROZCO ROSAS
Nombre y Firma (11)

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD.





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



RECO5

Tipo de Movimiento: (3)

Traspaso externo

No. de Oficio: (1) TM/079/09/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Dependencia General: A00 Presidencia
Dependencia Auxiliar: 100 Secretaría Particular
Programa presupuestario: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Objetivo: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General: L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar: 116 Egresos
Programa presupuestario: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Objetivo: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
4383	Subsidios y apoyos.	\$ 6,000,000.00	\$ 1,913,467.55	\$ 100,000.00	\$ 1,813,467.55

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
9912	Por ejercicios anteriores	\$ 672,693.98	\$ 100,000.00	\$ 772,693.98

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Brindar atención ciudadana	ATENCION	600	475	625	175	150	150	150

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Elaborar y Presentación del Presupuesto de Egresos Municipal 2022	Informe	1	1	0	1	0	0	0

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) El presente traspaso modifica las metas de este proyecto por lo que las metas programadas anuales así como su calendarización trimestral se refleja de manera acumulada al 31 de Diciembre 2022.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) Se hace la presente reconducción para solventar la partida 9912 misma que será utilizada para cubrir el pago de compromisos financieros, resultado de la afectación a resultados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre del año inmediato anterior, a fin de dar cumplimiento en las necesidades de las finanzas públicas sanas del gobierno municipal.

Identificación del Origen de los recursos. La fuente de financiamiento de este programa es 250102 correspondiente al recurso FORTAMUN, mismo que no se considero dentro del presupuesto de egresos y por tal motivo al ser rebasados los montos, este deberá ampliarse para el cumplimiento de los objetivos planteados para el programa presupuestario identificado

Tesorero(a) Municipal
CRISTEL ORZCOGONA
Autorizo Nombre y Firma

Titular de la UIPPE
SHARON MENSA VARGAS ROSALES
V. Autorizo Nombre y Firma (11)

Persona que elabora
CRISTEL ORZCOGONA
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
TEQUIQUAC, ESTADO DE MÉXICO
CONTIGO VIVE LA ESPERANZA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



REC04

Tipo de Movimiento: (3)

Traspaso externo

No. de Oficio: (1) TM/079/09/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 127 Alumbrado público
Programa presupuestario: 030305010104 Electrificación rural
Objetivo: Comprende el conjunto de acciones, encaminadas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario rural, asimismo aquellas acciones específicas para mejorar la calidad del servicio eléctrico zonas rurales de la entidad y las actividades para promover la creación de comités pro-electrificación diseñados para agilizar el proceso de introducción del servicio.

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General: L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar: 116 Egresos
Programa presupuestario: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Objetivo: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	\$ 1,200,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
9912	Por ejercicios anteriores	\$ 372,693.98	\$ 300,000.00	\$ 672,693.98

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	DAR ATENCIÓN A FALLAS REPORTADAS AL ALUMBRADO PÚBLICO POR PARTE DE LOS	ATENCIÓN	480	577	197	197	246	114	120

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Elaborar y Presentación del Presupuesto de Egresos Municipal 2022	Informe	1	1	0	1	0	0	0

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) El presente traspaso modifica las metas de este proyecto por lo que las metas programadas anuales así como su calendarización trimestral se refleja de manera acumulada al 31 de Diciembre 2022.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) Se hace la presente reconducción para solventar la partida 9912 misma que será utilizada para cubrir el pago de compromisos financieros, resultado de la afectación a resultados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre del año inmediato anterior, a fin de dar cumplimiento en las necesidades de las finanzas públicas sanas del gobierno municipal.

Identificación del Origen de los recursos. La fuente de financiamiento de este programa es 250102 correspondiente al recurso FORTAMUN, mismo que no se considero dentro del presupuesto de egresos y por tal motivo al ser rebasados los montos, este deberá ampliarse para el cumplimiento de los objetivos planteados para el programa presupuestario identificado

Tesorería Municipal
CRISTEL CRUZ ROSAS
Autorizo Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE
SHARON MELISSA VARGAS ROSALES
V. B. Nombre y Firma (11)
UIPPE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
TEQUIQUIÁ, ESTADO DE MÉXICO
CONTIGO VIVE LA ESPERANZA

Persona que elabora
CRISTEL CRUZ ROSAS
Nombre y Firma (12)
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
TEQUIQUIÁ, ESTADO DE MÉXICO
CONTIGO VIVE LA ESPERANZA

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



REC03

Tipo de Movimiento: (3)

Traspaso externo

No. de Oficio: (1) TM/079/09/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Dependencia General: T00 Protección Civil
Dependencia Auxiliar: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Objetivo: Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en la población hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de corresponsabilidad.

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General: L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar: 116 Egresos
Programa presupuestario: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Objetivo: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración públicamunicipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 805,491.00	\$ 309,876.78	\$ 150,000.00	\$ 159,876.78

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
9912	Por ejercicios anteriores	\$ 222,693.98	\$ 150,000.00	\$ 372,693.98

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) El presente traspaso no modifica las metas de este proyecto por lo que las metas programadas anuales así como su calendarización trimestral se refleja de manera acumulada al 31 de Diciembre 2022.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) Se hace la presente reconducción para solventar la partida 9912 misma que será utilizada para cubrir el pago de compromisos financieros, resultado de la afectación a resultados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre del año inmediato anterior, a fin de dar cumplimiento en las necesidades de las finanzas públicas sanas del gobierno municipal.

Identificación del Origen de los recursos. La fuente de financiamiento de este programa es 250102 correspondiente al recurso FORTAMUN, mismo que no se considero dentro del presupuesto de egresos y por tal motivo al ser rebasados los montos, este deberá ampliarse para el cumplimiento de los objetivos planteados para el programa presupuestario identificado

Tesorero(a) Municipal
CRISTEL DROZOS ROSAS
Autorizo Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE
SHARON MENDOZA TABRAS ROSALES
Vo. Bo. Nombre y Firma (11)

Persona que elabora
CRISTEL DROZOS ROSAS
Nombre y Firma (11)

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICAN PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
TEQUEXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO
CONTIGO VIVE LA ESPERANZA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



No. de Oficio: (1) TM/079/09/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

Tipo de Movimiento: (3)

Traspaso externo

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 104 Seguridad Pública
Programa presupuestario: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Objetivo: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)

Dependencia General: L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar: 116 Egresos
Programa presupuestario: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Objetivo: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración públicamunicipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,500,000.00	\$ 464,001.90	\$ 100,000.00	\$ 364,001.90

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
9912	Por ejercicios anteriores	\$ 122,693.98	\$ 100,000.00	\$ 222,693.98

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Gestionar el equipamiento a Módulos de Seguridad Pública (Radio y Repetidor)	Equipamiento	1	1	0	0	1	0	0

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Elaborar y Presentación del Presupuesto de Egresos Municipal 2022	Informe	1	1	0	1	0	0	0

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) El presente traspaso no modifica las metas de este proyecto por lo que las metas programadas anuales así como su calendarización trimestral se refleja de manera acumulada al 31 de Diciembre 2022.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) Se hace la presente reconducción para solventar la partida 9912 misma que será utilizada para cubrir el pago de compromisos financieros, resultado de la afectación a resultados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre del año inmediato anterior, a fin de dar cumplimiento en las necesidades de las finanzas públicas sanas del gobierno municipal.

Identificación del Origen de los recursos. La fuente de financiamiento de este programa es 250102 correspondiente al recurso FORTAMUN, mismo que no se considero dentro del presupuesto de egresos y por tal motivo al ser rebasados los montos, este deberá ampliarse para el cumplimiento de los objetivos planteados para el programa presupuestario identificado

Tesorer(a) Municipal

CRISTEL ORDOZCO ROSAS

Autorizo, Muestra y Firma (11)

Titular de la UIPPE

SHARON DE JESÚS VARGAS ROSALES

Vz. Bg. Nombre y Firma (12)

Persona que muestra

CRISTEL ORDOZCO ROSAS

Nombre y Firma (13)

CUANDO LAS ADECUACIONES APLICAN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPÍTULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS.



REC01

Tipo de Movimiento: (3)

Trapaso externo

No. de Oficio: (1) TM/079/09/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

Identificación del Proyecto en el que cancela o reduce (4)	
Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito	
Dependencia Auxiliar: 104 Seguridad Pública	
Programa presupuestario: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	
Objetivo: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.	

Identificación del Proyecto en el que asigna o se amplía (5)	
Dependencia General: L00 Tesorería	
Dependencia Auxiliar: 116 Egresos	
Programa presupuestario: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	
Objetivo: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración públicamunicipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen (6)					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	Sueldo base	\$ 7,705,609.44	\$ 2,407,863.16	\$ 122,693.98	\$ 2,285,169.18

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan (7)					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado	
9912	Por ejercicios anteriores	\$ -	\$ 122,693.98	\$ 122,693.98	

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir (8)									
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Gestionar el equipamiento a Módulos de Seguridad Pública /Radio y	Equipamiento	1	1	0	0	1	0	0

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa (9)									
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
1	Elaborar y Presentación del Presupuesto de Egresos Municipal 2022	Informe	1	1	0	1	0	0	0

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) El presente traspaso no modifica las metas de este proyecto por lo que las metas programadas anuales así como su calendarización trimestral se refleja de manera acumulada al 31 de Diciembre 2022.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática) Se hace la presente reconducción para solventar la partida 9912 misma que será utilizada para cubrir el pago de compromisos financieros, resultado de la afectación a resultados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre del año inmediato anterior, a fin de dar cumplimiento en las necesidades de las finanzas públicas sanas del gobierno municipal.

Identificación del Origen de los recursos. La fuente de financiamiento de este programa es 250102 correspondiente al recurso FORTAMUN, mismo que no se considero dentro del presupuesto de egresos y por tal motivo al ser rebasados los montos, este deberá ampliarse para el cumplimiento de los objetivos planteados para el programa presupuestario identificado

Tesorero(a) Municipal

CRISTEL DROZOS ROJAS

Autorizo Nombre y Firma (11)

Titular de la UIPPE

SHARON DELBESA VARGAS ROSALES

Voz y Nombre y Firma (12)

Persona que elabora

CRISTEL DROZOS ROJAS

Nombre y Firma (13)

CUANDO LAS ADECUACIONES APLICAN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS, ES DECIR, PARA MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD VIVE LA ESPERANZA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE SOLICITUD DE TRASPASOS INTERNOS



No. de Oficio: (1) DOPTX/568/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

(3) Datos de identificación del programa y/o proyecto sujeto a modificación

- (4) Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras públicas
- (4) Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas
- (5) Programa presupuestario: 020501010106
- (5) Objetivo: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros subsidios otorgados a la educación de tipo básica.
- (5) Clave y denominación del Proyecto: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

(6) Detalle del traspaso

Disminución					Aumento				
Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe	Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe
020501010106	250101	6128	Septiembre	\$ 4,000,000.00	020501010106	250102	6128	Septiembre	\$ 4,000,000.00

(7) Justificación:

(8) Solicito	(8) V. B.	(8) Autorizo
Titular de la Dependencia y Organismo	Titular de la UIPP o equivalente	Tesorero Municipal o equivalente
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
FORMATO DE SOLICITUD DE TRASPASOS INTERNOS



No. de Oficio: (1) DOPTX/569/2022

Fecha: (2) 01 de Septiembre de 2022

(3) Datos de identificación del programa y/o proyecto sujeto a modificación

(4) Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras públicas

(4) Dependencia Auxiliar: 124 Obras públicas

(5) Programa presupuestario: 020201010201




(5) Objetivo: Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio estatal.

(5) Clave y denominación del Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles

(6) Detalle del traspaso

Disminución					Aumento				
Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe	Clave Programática	F. F.	Partida	Mes	Importe
020201010201	250101	6155	Septiembre	\$ 1,040,649.96	020201010201	250102	6155	Septiembre	\$ 1,040,649.96

(7) Justificación:

<p>(8) Solicitó</p>  <p>Titular de la Dependencia y Organismo</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>(8) Vo. Bo.</p>  <p>Titular de la UIPPE o equivalente</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>(8) Autorizó</p>  <p>Tesorero Municipal o equivalente</p> <p>Nombre y Firma</p>
--	---	---