

**Fuente de Financiamiento:** Recursos Fiscales  
**Fondo:** Ingresos Propios (H)  
**Programa:** Ingresos Propios

**Proyecto:** (13621) Ejercicio del presupuesto de egresos  
**Área Administrativa:** Dirección de Egresos  
**Periodo Programado:** del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021  
**Beneficiarios:** 118211

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva													
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Expedir los contra-recibos a los proveedores del Ayuntamiento Municipal, que hayan suministrado algún bien o servicio a las dependencias municipales, previa comprobación de la entrega.													\$ 275,000.00
Custodiar las facturas que previamente hayan sido revisadas para que se programe el pago de las mismas.													\$ 275,000.00
Revisar que las facturas enviadas por las dependencias municipales que reúnan todos los requisitos fiscales y administrativos establecidos para su aceptación y pago oportuno.													\$ 275,000.00
Elaborar, conjuntamente con las dependencias municipales, el Presupuesto Anual del Ayuntamiento Municipal y remitirlo para su revisión y análisis al titular de la Tesorería.													\$ 275,000.00
<b>Total</b>	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

#### Objetivo Específico

Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.

#### Justificación del Programa o Eje Estratégico

Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno 1-5 Asuntos Financieros y Hacendarios 1-5-2- Asuntos Hacendarios													\$ 1,100,000.00
<b>Total</b>	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Clasificación Programática	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas 1-2 Desempeño de las Funciones 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos													\$ 1,100,000.00
<b>Total</b>	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal 3-1- Sector Público No Financiero 3-1-1- Gobierno General Municipal 3-1-1-1- Gobierno Municipal 3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 1,100,000.00
<b>Total</b>	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente													\$ 989,600.00
Gasto de Capital													\$ 110,400.00
<b>Total</b>	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina													\$ 16,000.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción													\$ 18,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 32,500.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital													\$ 19,500.00
2-1-6- Material de Limpieza													\$ 11,300.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas													\$ 45,600.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico													\$ 53,300.00
2-4-8- Materiales Complementarios													\$ 46,100.00
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos													\$ 16,500.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 64,200.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 23,600.00
2-9-3- Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo													\$ 54,700.00

2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 40,300.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte													\$ 34,100.00
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información													\$ 20,900.00
3-3-4- Servicios de Capacitación													\$ 56,300.00
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales													\$ 70,700.00
3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales													\$ 0.00
3-4-7- Fletes y Maniobras													\$ 45,200.00
3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información													\$ 17,000.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte													\$ 59,800.00
3-7-1- Pasajes Aéreos													\$ 37,000.00
3-7-2- Pasajes Terrestres													\$ 40,800.00
3-7-5- Viáticos en el País													\$ 42,800.00
3-7-9- Otros Servicios de Traslado y Hospedaje													\$ 24,600.00
3-8-3- Congresos y Convenciones													\$ 32,400.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado													\$ 17,400.00
3-9-9- Otros Servicios Generales													\$ 49,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería													\$ 22,200.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 70,600.00
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración													\$ 17,600.00
<b>Total</b>	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º		2º		3º		4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recursos Fiscales													\$ 1,100,000.00
<b>Total</b>	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

<b>Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)</b>
<b>Meta:</b> <b>Objetivo:</b> <b>Estrategia:</b> <b>Línea de Acción:</b>

<b>Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)</b>
---------------------------------------------------------

**Meta:**  
**Objetivo:**  
**Estrategia:**  
**Línea de Acción:**

### Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

**Nombre de la Matriz:** 13621Egresos

**Tema:** Administración y Finanzas - Egresos

**Objetivo General:** Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.

**Área:** Dirección de Egresos

#### Indicador de Resultado

**Nivel:** Impacto - Fin

**Resumen Narrativo:** Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el egreso eficiente de los recursos.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.

**Meta:** Hacer una eficiente aplicación de Egresos en Gasto Corriente

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Egresos aplicados a Gasto Corriente / Total de Egresos

**Medios de Verificación:** SHCP, Informes, Cuenta Pública.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Tanto el Gasto Corriente de la Administración Pública como los demás rubros de egresos están identificados y debidamente soportados en la comprobación, para obtener datos reales. NOTA. Gasto Corriente es aquél que no tiene como contrapartida la creación de un activo.

#### Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

**Objetivo:**  
**Estrategia:**  
**Línea de Acción:**

**Meta:**  
**Estrategia:**  
**Línea de Acción:**

#### Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Ejercicio del presupuesto de egresos	2021-01-01	2021-12-31	30	Accion	\$533.33	\$16,000.00

#### Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$16,000.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$18,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$32,500.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$19,500.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$11,300.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$45,600.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$53,300.00
2-4-8-	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$46,100.00
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$16,500.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$64,200.00

2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$23,600.00
2-9-3-	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$54,700.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$40,300.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$34,100.00
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	\$20,900.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$56,300.00
3-3-9-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente	\$70,700.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$0.00
3-4-7-	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$45,200.00
3-5-3-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$17,000.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$59,800.00
3-7-1-	Pasajes Aéreos	Gasto Corriente	\$37,000.00
3-7-2-	Pasajes Terrestres	Gasto Corriente	\$40,800.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$42,800.00
3-7-9-	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	Gasto Corriente	\$24,600.00
3-8-3-	Congresos y Convenciones	Gasto Corriente	\$32,400.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$17,400.00
3-9-9-	Otros Servicios Generales	Gasto Corriente	\$49,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$22,200.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$70,600.00
5-1-9-	Otros Móobiliarios y Equipo de Administración	Gasto de Capital	\$17,600.00
<b>Total</b>			\$1,100,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000178	Guadalupe Amezcua Padilla	Director	Dirección de Egresos

**Autorizó.**  
**Presidente Municipal**  
**Constitucional**  
**Jorge Sánchez Allec**

**Vo. Bo.**  
**Síndico Procurador Municipal**  
**Margarita Diaz Rueda**

**Elaboró.**  
**Tesorero Municipal**  
**Lisseth De Jesus Gutierrez Solis**

**Revisó.**  
**Contralor Municipal**  
**Erika Vazquez Garcia**