

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA
 FOMENTO ECONOMICO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUENTAS	CUENTAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1131	Sueldos base al personal permanente	45,302.28	45,302.28	56,156.88	45,302.28	45,302.28	56,156.88	45,302.28	56,156.88	45,302.28	45,302.28	56,156.88	45,302.28	587,045.78
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	7,722.11	7,722.11	9,652.64	7,722.11	7,722.11	9,652.64	7,722.11	9,652.64	7,722.11	7,722.11	9,652.64	7,722.11	100,387.45
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	5,087.00	5,087.00	8,193.51	5,087.00	5,087.00	8,193.51	5,087.00	8,193.51	5,087.00	5,087.00	8,193.51	5,087.00	73,470.01
1321	Primas de vacaciones, dominical	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	4,395.15	52,741.86
1322	Aguinaldo	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	18,690.60	224,287.15
1341	Sobresueldo Sindical	572.19	572.19	715.24	572.19	572.19	715.24	572.19	715.24	572.19	572.19	715.24	572.19	7,438.49
1342	Vales de Despensa	651.60	651.60	651.60	651.60	651.60	651.60	651.60	651.60	651.60	651.60	651.60	651.60	7,819.20
1344	Compensación Extraordinaria	84,631.81	84,631.81	100,394.87	84,631.81	84,631.81	100,394.87	84,631.81	100,394.87	84,631.81	84,631.81	100,394.87	84,631.81	1,078,633.94
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	15,014.84	180,178.07
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	-	2,853.35	-	2,853.35	-	2,853.35	-	2,853.35	-	2,853.35	-	2,853.35	17,120.10
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	-	9,348.24	-	9,348.24	-	9,348.24	-	9,348.24	-	9,348.24	-	9,348.24	56,089.44
1711	Premios de Asistencia	964.37	964.37	1,205.46	964.37	964.37	1,205.46	964.37	1,205.46	964.37	964.37	1,205.46	964.37	12,536.78
1712	Premios de Puntualidad	964.37	964.37	1,205.46	964.37	964.37	1,205.46	964.37	1,205.46	964.37	964.37	1,205.46	964.37	12,536.78
		183,996.32	196,197.91	216,276.24	196,197.91	183,996.32	228,477.83	183,996.32	228,477.83	183,996.32	196,197.91	216,276.24	196,197.91	2,410,285.06
CUENTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2111	Papelaría y Utiles de Oficina	2,000.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00	2,000.00	2,161.09	2,000.00	2,000.00	24,561.09
2121	Papelaría y Consumibles para Computadoras	500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,330.94	-	-	-	3,330.94
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	64.16	-	-	-	-	-	-	64.16
2153	Impresión de Formas	-	-	-	20,000.00	15,448.06	-	-	-	-	-	42,630.00	-	78,078.06
2161	Artículos de limpieza	1,726.36	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,326.36
2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,021.15	80,021.15
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	2,500.00	2,269.97	-	-	-	-	-	4,769.97
2461	Material para Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,858.07	2,858.07
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.15	-	623.15
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2711	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	6,774.51	-	-	8,818.33	-	-	15,592.84
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.50	-	451.50
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	-	-	7,500.00	875.88	10,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	22,375.88
	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,226.36	15,700.00	23,100.00	37,075.88	41,048.06	18,264.16	24,644.48	15,700.00	16,930.94	28,579.42	58,304.65	17,479.22	312,053.17
CUENTA	SERVICIOS GENERALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3111	Electricidad-Energía Eléctrica	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	1,718.11	20,617.32
3121	Gas	600.00	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00	480.35	2,680.35
3141	Telefono Fijo e Internet	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	2,295.94	27,551.28
3181	Mensajería Fletes y Correos	-	-	2,000.00	-	-	345.28	-	-	-	-	-	-	2,345.28
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,398.19	18,398.19	18,398.19	18,398.19	18,398.19	18,398.19	18,398.19	18,398.19	18,398.21	18,398.19	18,398.19	18,398.19	220,778.30
3291	Otros arrendamientos	-	-	-	-	1,600.00	-	57,500.00	7,000.00	-	-	102,072.80	-	168,172.80
3341	Cursos de Capacitación	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63	50,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691.95	-	5,191.95
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	-	-	16,467.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,467.36
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,823.70	-	-	-	-	4,823.70
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	-	-	1,550.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	3,936.20	-	7,186.20
3612	Difusión Social y Cultural	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.76	10,346.72	124,161.08
3821	Actividades Cívicas y Festividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.40	-	1,100.40
3832	Congresos y Convenciones	-	-	-	-	-	-	6,256.95	-	-	-	-	-	6,256.95
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	4,925.62	-	-	1,000.00	-	5,925.62
	SERVICIOS GENERALES	50,359.00	45,859.00	65,876.36	46,959.00	46,859.00	45,604.28	105,759.00	60,339.65	50,184.64	45,259.00	154,460.35	45,739.31	763,258.59
CUENTA	TRANSFERENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4391	Otros Subsidios	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.37	2,903,500.00
	TRANSFERENCIAS	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.33	241,958.37	2,903,500.00

FOMENTO ECONOMICO	491,540.01	499,715.24	547,210.93	522,191.12	513,861.71	534,304.60	556,358.13	546,475.81	493,070.23	511,994.66	670,999.57	501,374.81	6,389,096.82
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

