

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	EGRESOS		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	\$8,562,184.00	\$1,000,000.00	\$9,562,184.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$8,562,184.00	-\$889,394.46	\$7,672,789.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$483,394.46	\$483,394.46
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$0.00	\$1,406,000.00	\$1,406,000.00
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

La presente modificación reduce a la cuenta Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente para ser incrementados a las cuentas Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio y Remuneraciones Adicionales Especiales mismas cuentas que no fueron presupuestadas inicialmente puesto que no se tenía programada la contratación de personal transitorio; por otro lado la cuenta Remuneraciones Especiales Adicionales (aguinaldo) aunque si fue presupuestado no lo registro el sistema por la anterior se solicita la ampliación de dicho capítulo. Se anexa formato de plantilla de personal de carácter permanente del presupuesto de egresos 2022.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	EGRESOS		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,401,400.00	\$2,121,734.00	\$5,523,134.00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$369,350.00	\$70,000.00	\$439,350.00
Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$2,535,000.00	\$2,535,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$2,005,784.00	\$0.00	\$2,005,784.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$316,040.00	-\$245,040.00	\$71,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$388,000.00	-\$50,000.00	\$338,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$9,000.00	\$100,000.00	\$109,000.00
Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$313,226.00	-\$288,226.00	\$25,000.00

En el presenta capítulo se amplía en presupuesto a cuentas como Alimentos y Utensilios, Vestuario, Blancos Prendas de Protección y Artículos Deportivos que se incrementan mientras que las cuentas Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio, Combustibles, Lubricantes y Aditivos se reducen; además, del capítulo 4000 se trasladan a este la cantidad de \$ 2,128,893.00 (dos millones ciento veintiocho mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.). Siendo esta modificación la más significativa se justifica con la intención de tener mayor precisión en el gasto de los comedores asistenciales.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS
			MODIFICADO
SERVICIOS GENERALES	\$1,907,968.00	\$792,000.00	\$2,699,968.00
Servicios Básicos	\$418,914.00	-\$30,000.00	\$388,914.00
Servicios de Arrendamiento	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$93,876.00	\$800,000.00	\$893,876.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$104,500.00	-\$50,000.00	\$54,500.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$282,000.00	\$0.00	\$282,000.00
Servicios Oficiales	\$500,000.00	-\$58,000.00	\$442,000.00
Otros Servicios Generales	\$11,678.00	\$250,000.00	\$261,678.00

Los movimientos de este capítulo obedecen a una ampliación presupuestal concedida por el Gobierno Municipal para solventar el incremento del gasto por la expansión de servicios y apoyos a la población, para la adquisición de software que eficiente y empata la contabilidad gubernamental con la Hacienda Municipal.

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CONCEPTO	EGRESOS		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,770,852.00	-\$2,128,893.00	\$2,641,959.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,770,852.00	-\$2,128,893.00	\$2,641,959.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00

La reducción de este capítulo obedece a la transferencia de \$ 2,128,893.00 (dos millones ciento veintiocho mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.) al capítulo 2000 ya justificado con anterioridad

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLE, INMUEBLES E INTANGIBLES

CONCEPTO	EGRESOS		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$128,000.00	\$552,000.00	\$680,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$90,000.00	\$90,000.00	\$180,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00

El incremento de este capítulo obedece a programas de reequipamiento con financiamiento estatal y recurso propio. Especialmente Equipo de Cómputo y Equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral.

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso		
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado
Impuestos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$16,449.14	\$16,449.14
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$16,449.14	\$16,449.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$2,030,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$6,198,312.00	-\$1,516,449.14	\$4,681,862.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$10,042,092.00	\$2,336,841.00	\$12,378,933.00
Otros Ingresos	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$18,770,404.00	\$2,336,841.00	\$21,107,245.00

Se reduce la cuenta de Impuestos que fue programada por error; la cuenta Aprovechamientos aumenta producto de una inversión de la cual solicito autorización; por otro lado la cuenta Participaciones y Aportaciones se disminuye en \$ 1,516,449.14 (un millón quinientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve 14/100 m.n) cantidad que se transfiere a la cuenta Otros Ingresos misma que aumenta en \$ 2,000.000.00; la cuenta Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se aumenta en \$2,336,841.00 que se compone de \$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) para el aguinaldo, Adeudo de Entero de impuesto de ISR de los años 2017,2018 y 2019 que no fueron cubiertos por la administración correspondiente, pago del programa de contabilidad Gubernamental.