

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA COMALTITLÁN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2011 al 30/09/2011

EPE - III

25-nov-11

Pág. 1 de 20

Cve. Presupuestal	Concepto	A.	Localidad	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES		
				Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Ejercido	Modificación		Transferencias		Ejercido	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% ..
							Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución						
AA ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO																
Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																
01010000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010100	0001 CABECERA	246,225.00	246,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,225.00	0.00	246,225.00	---	
01010000001304	COMPENSACION FIJA	010100	0001 CABECERA	1,969,800.00	1,969,800.00	1,207,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	603,708.42	1,969,800.00	1,811,125.26	158,674.74	---	
01010000002101	MATERIAL DE OFICINA	010100	0001 CABECERA	0.00	0.00	3,704.76	0.00	0.00	3,704.76	0.00	0.00	3,704.76	3,704.76	0.00	---	
01010000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	010100	0001 CABECERA	30,720.00	30,720.00	10,771.02	0.00	0.00	0.00	17,804.18	2,144.80	12,915.82	12,915.82	0.00	---	
01010000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	010100	0001 CABECERA	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	6,547.67	0.00	5,163.67	6,547.67	6,547.67	0.00	---	
01010000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	010100	0001 CABECERA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
01010000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010100	0001 CABECERA	0.00	0.00	19,708.14	0.00	0.00	21,960.24	0.00	2,252.10	21,960.24	21,960.24	0.00	---	
01010000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	010100	0001 CABECERA	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	---	
01010000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010100	0001 CABECERA	44,320.00	44,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
01010000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	010100	0001 CABECERA	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	---	
01010000003601	VIATICOS	010100	0001 CABECERA	0.00	0.00	8,070.87	0.00	0.00	9,732.37	0.00	1,661.50	9,732.37	9,732.37	0.00	---	
01020000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010200	0001 CABECERA	620,860.80	620,860.80	411,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	202,945.99	620,860.80	614,511.34	6,349.46	---	
01020000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010200	0001 CABECERA	126,349.00	126,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,349.00	0.00	126,349.00	---	
01020000001304	COMPENSACION FIJA	010200	0001 CABECERA	389,932.80	389,932.80	419,611.92	0.00	0.00	239,485.08	0.00	209,805.96	629,417.88	629,417.88	0.00	---	
01020000001305	ESTIMULOS AL PERSONAL	010200	0001 CABECERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	
01020000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010200	0001 CABECERA	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	---	
01020000001509	GASTOS DE FUNERALES	010200	0001 CABECERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	
01020000002101	MATERIAL DE OFICINA	010200	0001 CABECERA	30,000.00	30,000.00	11,274.48	0.00	0.00	0.00	18,725.52	0.00	11,274.48	11,274.48	0.00	---	
01020000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	010200	0001 CABECERA	694.00	694.00	46.00	0.00	0.00	0.00	62.00	586.00	632.00	632.00	0.00	---	
01020000002103	MATERIAL DIDACTICO	010200	0001 CABECERA	389.00	389.00	485.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	---	
01020000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	010200	0001 CABECERA	52,000.00	52,000.00	12,433.43	0.00	0.00	0.00	38,386.57	1,180.00	13,613.43	13,613.43	0.00	---	
01020000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	010200	0001 CABECERA	130,000.00	130,000.00	42,002.24	0.00	0.00	0.00	76,334.36	10,413.40	53,665.64	52,415.64	1,250.00	---	
01020000002203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	010200	0001 CABECERA	0.00	0.00	1,896.55	0.00	0.00	1,896.55	0.00	0.00	1,896.55	1,896.55	0.00	---	
01020000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	010200	0001 CABECERA	17,000.00	17,000.00	18,733.56	0.00	0.00	3,095.77	0.00	1,362.21	20,095.77	20,095.77	0.00	---	
01020000002304	PLANTAS DE ORNATO	010200	0001 CABECERA	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	---	
01020000002401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	010200	0001 CABECERA	45.00	45.00	399.37	0.00	0.00	354.37	0.00	0.00	399.37	399.37	0.00	---	
01020000002402	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (DECORACIONES)	010200	0001 CABECERA	0.00	0.00	22,491.36	0.00	0.00	24,339.41	0.00	1,848.05	24,339.41	24,339.41	0.00	---	

01020000002403	MATERIAL ELECTRICO	010200	0001	CABECERA	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	280.00	0.00	230.00	280.00	280.00	0.00	---
01020000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	010200	0001	CABECERA	40,000.00	40,000.00	26,310.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	26,310.00	26,310.00	0.00	---
01020000002505	MATERIAL FOTOGRAFICO	010200	0001	CABECERA	10,000.00	10,000.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	50.00	5,745.00	5,745.00	0.00	---
01020000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010200	0001	CABECERA	90,000.00	90,000.00	74,286.98	0.00	0.00	74,733.73	0.00	90,446.75	164,733.73	164,733.73	0.00	---
01020000002701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	010200	0001	CABECERA	614.00	614.00	1,359.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	1,200.00	2,559.00	2,559.00	0.00	---
01020000002702	PRENDAS DE PROTECCION	010200	0001	CABECERA	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01020000002703	ARTICULOS DEPORTIVOS	010200	0001	CABECERA	3,087.00	3,087.00	469.98	0.00	0.00	0.00	2,617.02	0.00	469.98	469.98	0.00	---
01020000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	010200	0001	CABECERA	80,000.00	80,000.00	43,902.99	0.00	0.00	1,397.99	0.00	37,495.00	81,397.99	81,397.99	0.00	---
01020000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010200	0001	CABECERA	61,000.00	61,000.00	112,115.00	0.00	0.00	102,213.01	0.00	51,098.01	163,213.01	163,213.01	0.00	---
01020000003104	SERVICIO TELEGRAFICO	010200	0001	CABECERA	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	---
01020000003201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	010200	0001	CABECERA	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01020000003304	SEGUROS	010200	0001	CABECERA	10,036.00	10,036.00	35,078.73	0.00	0.00	25,042.73	0.00	0.00	35,078.73	35,078.73	0.00	---
01020000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010200	0001	CABECERA	22,743.00	22,743.00	82,286.97	0.00	0.00	146,677.87	0.00	87,133.90	169,420.87	169,420.87	0.00	---
01020000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	010200	0001	CABECERA	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00	---
01020000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	010200	0001	CABECERA	12,000.00	12,000.00	6,336.70	0.00	0.00	14,937.45	0.00	20,600.75	26,937.45	26,937.45	0.00	---
01020000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010200	0001	CABECERA	7,877.00	7,877.00	350.00	0.00	0.00	0.00	6,821.00	706.00	1,056.00	1,056.00	0.00	---
01020000003501	GASTOS DE PROPAGANDA	010200	0001	CABECERA	60,531.08	60,531.08	44,680.49	0.00	0.00	0.00	1,800.59	14,050.00	58,730.49	58,730.49	0.00	---
01020000003502	SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION	010200	0001	CABECERA	5,050.00	5,050.00	5,000.00	0.00	0.00	5,801.00	0.00	5,851.00	10,851.00	10,851.00	0.00	---
01020000003601	VIATICOS	010200	0001	CABECERA	60,000.00	60,000.00	44,828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.95	60,000.00	59,019.80	980.20	---
01020000003602	TRASLADO DE PERSONAS	010200	0001	CABECERA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	---
01020000003701	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	010200	0001	CABECERA	83,000.00	83,000.00	122,337.69	0.00	0.00	389,081.91	0.00	349,744.22	472,081.91	472,081.91	0.00	---
01020000003801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	010200	0001	CABECERA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01020000005101	GASTO DE DEFUNCION	010200	0001	CABECERA	60,000.00	60,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---
01020000005102	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	010200	0001	CABECERA	100,000.00	100,000.00	249,959.29	297,086.72	0.00	45,873.77	0.00	193,001.20	442,960.49	442,960.49	0.00	---
01020000005103	PREMIOS	010200	0001	CABECERA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---
01020000005107	SUBSIDIOS A ORGANISMOS Y EMPRESAS PUBLICAS PARA OPERACION	010200	0001	CABECERA	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	---
01020000005109	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	010200	0001	CABECERA	100,000.00	100,000.00	306,837.00	373,788.60	0.00	0.00	0.00	166,951.60	473,788.60	473,788.60	0.00	---
01030000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010300	0001	CABECERA	504,768.00	504,768.00	207,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	110,409.14	504,768.00	318,030.58	186,737.42	---
01030000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010300	0001	CABECERA	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	69,900.00	---
01030000001304	COMPENSACION FIJA	010300	0001	CABECERA	54,432.00	54,432.00	41,310.24	0.00	0.00	7,533.36	0.00	20,655.12	61,965.36	61,965.36	0.00	---
01030000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010300	0001	CABECERA	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	---
01030000002101	MATERIAL DE OFICINA	010300	0001	CABECERA	2,500.00	2,500.00	1,381.76	0.00	0.00	0.00	1,118.24	0.00	1,381.76	1,381.76	0.00	---
01030000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	010300	0001	CABECERA	58.00	58.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	0.00	---
01030000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	010300	0001	CABECERA	3,500.00	3,500.00	4,657.04	1,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.04	4,657.04	0.00	---
01030000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	010300	0001	CABECERA	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	---
01030000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	010300	0001	CABECERA	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

01030000002601	FARMACEUTICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010300	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,050.00	8,451.51	0.00	0.00	0.00	7,401.51	8,451.51	8,451.51	0.00	---	
01030000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	010300	0001	CABECERA	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	---
01030000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010300	0001	CABECERA	12,582.00	12,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01030000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010300	0001	CABECERA	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	---
01030000003601	VIATICOS	010300	0001	CABECERA	0.00	0.00	3,956.58	7,192.08	0.00	0.00	0.00	3,235.50	7,192.08	7,192.08	7,192.08	0.00	---
01040000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010400	0001	CABECERA	807,564.00	807,564.00	391,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	196,621.68	807,564.00	588,108.86	219,455.14	---	---
01040000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010400	0001	CABECERA	168,390.00	168,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,390.00	0.00	168,390.00	---	---
01040000001304	COMPENSACION FIJA	010400	0001	CABECERA	539,556.00	539,556.00	308,696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	154,348.08	539,556.00	463,044.24	76,511.76	---	---
01040000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010400	0001	CABECERA	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	---	---
01040000002101	MATERIAL DE OFICINA	010400	0001	CABECERA	15,000.00	15,000.00	19,244.02	10,889.47	0.00	0.00	0.00	6,645.45	25,889.47	25,889.47	25,889.47	0.00	---
01040000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	010400	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	---
01040000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	010400	0001	CABECERA	70,000.00	70,000.00	44,099.07	0.00	0.00	0.00	11,907.93	13,993.00	58,092.07	58,092.07	58,092.07	0.00	---
01040000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	010400	0001	CABECERA	5,000.00	5,000.00	3,486.60	0.00	0.00	0.00	814.40	699.00	4,185.60	4,185.60	4,185.60	0.00	---
01040000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	010400	0001	CABECERA	4,811.00	4,811.00	13,970.40	12,802.24	0.00	0.00	0.00	3,642.84	17,613.24	17,613.24	17,613.24	0.00	---
01040000002403	MATERIAL ELECTRICO	010400	0001	CABECERA	0.00	0.00	60.00	384.97	0.00	0.00	0.00	324.97	384.97	384.97	384.97	0.00	---
01040000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	010400	0001	CABECERA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01040000002505	MATERIAL FOTOGRAFICO	010400	0001	CABECERA	0.00	0.00	10.00	91.00	0.00	0.00	0.00	81.00	91.00	91.00	91.00	0.00	---
01040000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010400	0001	CABECERA	0.00	0.00	18,424.53	27,530.77	0.00	0.00	0.00	9,106.24	27,530.77	27,530.77	27,530.77	0.00	---
01040000002701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	010400	0001	CABECERA	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	---
01040000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	010400	0001	CABECERA	18,000.00	18,000.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	15,614.00	0.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	0.00	---
01040000003303	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	010400	0001	CABECERA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01040000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010400	0001	CABECERA	30,310.00	30,310.00	109,205.53	86,528.28	0.00	0.00	0.00	7,632.75	116,838.28	116,838.28	116,838.28	0.00	---
01040000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	010400	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	2,427.88	0.00	0.00	0.00	2,427.88	2,427.88	2,427.88	2,427.88	0.00	---
01040000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	010400	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,100.50	2,250.50	0.00	0.00	0.00	1,150.00	2,250.50	2,250.50	2,250.50	0.00	---
01040000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010400	0001	CABECERA	3,000.00	3,000.00	928.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	696.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---
01040000003601	VIATICOS	010400	0001	CABECERA	0.00	0.00	36,868.69	52,107.44	0.00	0.00	0.00	15,238.75	52,107.44	52,107.44	52,107.44	0.00	---
01050000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010500	0001	CABECERA	365,496.00	365,496.00	269,782.99	0.00	0.00	43,344.87	0.00	139,057.88	408,840.87	408,840.87	408,840.87	0.00	---
01050000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010500	0001	CABECERA	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.23	54,300.00	7,250.23	47,049.77	---	---
01050000001304	COMPENSACION FIJA	010500	0001	CABECERA	68,904.00	68,904.00	51,960.06	0.00	0.00	12,195.54	0.00	29,139.48	81,099.54	81,099.54	81,099.54	0.00	---
01050000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010500	0001	CABECERA	7.00	7.00	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00	114.25	114.25	114.25	114.25	0.00	---
01050000002101	MATERIAL DE OFICINA	010500	0001	CABECERA	14,000.00	14,000.00	19,767.75	42,907.49	0.00	0.00	0.00	37,139.74	56,907.49	56,907.49	56,907.49	0.00	---
01050000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	010500	0001	CABECERA	3,000.00	3,000.00	20,627.64	20,402.79	0.00	0.00	0.00	2,775.15	23,402.79	23,402.79	23,402.79	0.00	---
01050000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	010500	0001	CABECERA	9,000.00	9,000.00	1,205.01	0.00	0.00	0.00	7,262.19	532.80	1,737.81	1,737.81	1,737.81	0.00	---
01050000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	010500	0001	CABECERA	5,000.00	5,000.00	4,811.00	787.00	0.00	0.00	0.00	976.00	5,787.00	5,787.00	5,787.00	0.00	---
01050000002203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	010500	0001	CABECERA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01050000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	010500	0001	CABECERA	25,000.00	25,000.00	13,300.42	10,893.16	0.00	0.00	0.00	22,592.74	35,893.16	35,893.16	35,893.16	0.00	---

01050000002402	HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES COMPLEMENTARIOS (DECORACIONES)	010500	0001	CABECERA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01050000002403	MATERIAL ELECTRICO	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	---
01050000002502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	---
01050000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	010500	0001	CABECERA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01050000002505	MATERIAL FOTOGRAFICO	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00	0.00	409.97	409.97	0.00	---	
01050000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010500	0001	CABECERA	90,000.00	90,000.00	33,727.45	0.00	0.00	0.00	1,171.72	54,250.83	88,828.28	87,978.28	850.00	---	
01050000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	357.00	357.00	0.00	---
01050000003304	SEGUROS	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	13,597.72	13,597.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.72	13,597.72	0.00	---	
01050000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010500	0001	CABECERA	9,774.00	9,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.00	283.00	283.00	283.00	283.00	0.00	---
01050000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	---
01050000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	010500	0001	CABECERA	5,000.00	5,000.00	5,772.65	8,780.65	0.00	0.00	0.00	8,008.00	13,780.65	13,780.65	0.00	---	
01050000003501	GASTOS DE PROPAGANDA	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,898.10	1,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.10	1,898.10	0.00	---	
01050000003601	VIATICOS	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	2,452.16	5,359.16	0.00	0.00	0.00	2,907.00	5,359.16	5,359.16	0.00	---	
010500000005109	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	010500	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	1,760.01	0.00	0.00	0.00	1,760.01	1,760.01	1,760.01	0.00	---	
01060000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010600	0001	CABECERA	121,200.00	121,200.00	57,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32,270.77	121,200.00	90,010.63	31,189.37	---	
01060000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010600	0001	CABECERA	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00	---	
01060000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010600	0001	CABECERA	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	---	
010600000002101	MATERIAL DE OFICINA	010600	0001	CABECERA	392.00	392.00	2,879.29	2,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.29	2,879.29	0.00	---	
010600000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	010600	0001	CABECERA	3,500.00	3,500.00	2,402.01	0.00	0.00	0.00	1,097.99	0.00	2,402.01	2,402.01	0.00	---	
010600000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	010600	0001	CABECERA	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	---	
010600000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	010600	0001	CABECERA	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
010600000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010600	0001	CABECERA	2,727.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
010600000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	010600	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	579.95	0.00	0.00	0.00	579.95	579.95	579.95	579.95	0.00	---
010600000003601	VIATICOS	010600	0001	CABECERA	0.00	0.00	3,105.00	8,429.60	0.00	0.00	0.00	5,324.60	8,429.60	8,429.60	0.00	---	
010700000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010700	0001	CABECERA	204,000.00	204,000.00	77,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	41,280.54	204,000.00	118,716.92	85,283.08	---	
01070000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010700	0001	CABECERA	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	---	
01070000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010700	0001	CABECERA	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	---	
010700000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010700	0001	CABECERA	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
010800000005107	SUBSIDIOS A ORGANISMOS Y EMPRESAS PUBLICAS PARA OPERACION	010800	0001	CABECERA	2,203,219.28	2,203,219.28	1,565,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	616,200.39	2,203,219.28	2,181,748.81	21,470.47	---	
010900000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010900	0001	CABECERA	1,569,986.40	1,569,986.40	489,932.82	0.00	0.00	0.00	394,904.44	235,334.40	1,175,081.96	725,267.22	449,814.74	---	
010900000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010900	0001	CABECERA	238,027.00	238,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,027.00	0.00	238,027.00	---	
010900000001304	COMPENSACION FIJA	010900	0001	CABECERA	334,226.40	334,226.40	149,600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.18	334,226.40	219,815.76	114,410.64	---	
010900000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010900	0001	CABECERA	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	---	
010900000002101	MATERIAL DE OFICINA	010900	0001	CABECERA	30,000.00	30,000.00	7,957.60	0.00	0.00	0.00	16,706.76	5,335.64	13,293.24	13,293.24	0.00	---	
010900000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	010900	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00	0.00	269.99	269.99	269.99	269.99	0.00	---

01090000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	010900	0001 CABECERA	40,000.00	40,000.00	23,647.65	0.00	0.00	0.00	12,214.15	4,138.20	27,785.85	27,785.85	0.00	---
01090000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	010900	0001 CABECERA	2,000.00	2,000.00	2,329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	---
01090000002301	MATERIAS PRIMAS	010900	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	352.02	0.00	0.00	0.00	352.02	352.02	352.02	0.00	---
01090000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	010900	0001 CABECERA	39,000.00	39,000.00	89,780.10	71,003.25	0.00	0.00	0.00	20,223.15	110,003.25	110,003.25	0.00	---
01090000002401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	010900	0001 CABECERA	739.00	739.00	4,485.76	3,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.76	4,485.76	0.00	---
01090000002402	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (DECORACIONES)	010900	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	1,234.95	0.00	0.00	0.00	1,234.95	1,234.95	1,234.95	0.00	---
01090000002403	MATERIAL ELECTRICO	010900	0001 CABECERA	5,000.00	5,000.00	105.00	554.67	0.00	0.00	0.00	5,449.67	5,554.67	5,554.67	0.00	---
01090000002501	SUSTANCIAS QUIMICAS	010900	0001 CABECERA	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01090000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	010900	0001 CABECERA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01090000002505	MATERIAL FOTOGRAFICO	010900	0001 CABECERA	2,083.00	2,083.00	1,816.93	301.90	0.00	0.00	0.00	567.97	2,384.90	2,384.90	0.00	---
01090000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010900	0001 CABECERA	267,522.50	267,522.50	122,637.06	19,947.19	0.00	0.00	0.00	164,832.63	287,469.69	287,469.69	0.00	---
01090000002702	PRENDAS DE PROTECCION	010900	0001 CABECERA	1,500.00	1,500.00	130.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	130.00	130.00	0.00	---
01090000002703	ARTICULOS DEPORTIVOS	010900	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	999.98	0.00	0.00	0.00	999.98	999.98	999.98	0.00	---
01090000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	010900	0001 CABECERA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01090000003201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	010900	0001 CABECERA	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01090000003203	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	010900	0001 CABECERA	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01090000003302	FLETES Y MANIOBRAS	010900	0001 CABECERA	1,500.00	1,500.00	30,000.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	---
01090000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010900	0001 CABECERA	42,845.00	42,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01090000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	010900	0001 CABECERA	5,000.00	5,000.00	2,951.10	0.00	0.00	0.00	1,011.46	1,037.44	3,988.54	3,988.54	0.00	---
01090000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	010900	0001 CABECERA	45,000.00	45,000.00	14,886.40	0.00	0.00	0.00	23,169.60	6,944.00	21,830.40	21,830.40	0.00	---
01090000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010900	0001 CABECERA	3,000.00	3,000.00	295.00	0.00	0.00	0.00	355.00	2,350.00	2,645.00	2,645.00	0.00	---
01090000003601	VIATICOS	010900	0001 CABECERA	0.00	0.00	27,381.21	41,028.49	0.00	0.00	0.00	13,647.28	41,028.49	41,028.49	0.00	---
01090000003701	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	010900	0001 CABECERA	0.00	0.00	560.00	3,616.01	0.00	0.00	0.00	3,056.01	3,616.01	3,616.01	0.00	---
01100000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	011000	0001 CABECERA	953,160.00	953,160.00	457,447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	232,330.19	953,160.00	689,777.43	263,382.57	---
01100000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	011000	0001 CABECERA	134,850.00	134,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014.29	134,850.00	4,014.29	130,835.71	---
01100000001304	COMPENSACION FIJA	011000	0001 CABECERA	125,640.00	125,640.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,640.00	130.00	125,510.00	---
01100000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	011000	0001 CABECERA	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	---
01100000002101	MATERIAL DE OFICINA	011000	0001 CABECERA	1,500.00	1,500.00	5,555.80	6,191.80	0.00	0.00	0.00	2,136.00	7,691.80	7,691.80	0.00	---
01100000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	011000	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	---
01100000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	011000	0001 CABECERA	2,000.00	2,000.00	66,884.77	64,884.77	0.00	0.00	0.00	0.00	66,884.77	66,884.77	0.00	---
01100000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	011000	0001 CABECERA	0.00	0.00	493.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,593.00	1,593.00	0.00	---
01100000002203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	011000	0001 CABECERA	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	---
01100000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	011000	0001 CABECERA	0.00	0.00	1,493.78	2,471.78	0.00	0.00	0.00	978.00	2,471.78	2,471.78	0.00	---
01100000002401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	011000	0001 CABECERA	0.00	0.00	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	364.97	364.97	0.00	---
01100000002403	MATERIAL ELECTRICO	011000	0001 CABECERA	0.00	0.00	909.98	969.95	0.00	0.00	0.00	59.97	969.95	969.95	0.00	---
01100000002502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	011000	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	---

01100000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	011000	0001	CABECERA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
01100000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	011000	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,340.00	4,920.50	0.00	0.00	0.00	3,580.50	4,920.50	4,920.50	4,920.50	0.00	---
01100000002701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	011000	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	736.50	0.00	0.00	0.00	736.50	736.50	736.50	736.50	0.00	---
01100000002702	PRENDAS DE PROTECCION	011000	0001	CABECERA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01100000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	011000	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	---
01100000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	011000	0001	CABECERA	24,273.00	24,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
01100000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	011000	0001	CABECERA	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	---
01100000003501	GASTOS DE PROPAGANDA	011000	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---
01100000003601	VIATICOS	011000	0001	CABECERA	0.00	0.00	18,951.31	28,355.21	0.00	0.00	0.00	9,403.90	28,355.21	28,355.21	28,355.21	0.00	---
01100000003701	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	011000	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	---
01100000005102	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	011000	0001	CABECERA	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	---
Sub Total por Programa					14,066,080.26	14,066,080.26	8,265,501.24	1,330,716.33	0.00	0.00	1,200,840.45	958,737.12	4,464,047.61	15,638,899.92	12,729,548.85	2,909,351.07	

Prog: 02 SERVICIOS PUBLICOS

02010000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020100	0001	CABECERA	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	---	
02010000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020100	0001	CABECERA	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	---	
02010000002101	MATERIAL DE OFICINA	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,449.20	1,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.20	1,449.20	1,449.20	0.00	---
02010000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	---
02010000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	8,181.79	8,181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.79	8,181.79	8,181.79	0.00	---
02010000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	0.00	---
02010000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	231.44	3,831.15	0.00	0.00	0.00	3,599.71	3,831.15	3,831.15	3,831.15	0.00	---
02010000002402	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (DECORACIONES)	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	554.98	0.00	0.00	0.00	554.98	554.98	554.98	554.98	0.00	---
02010000002505	MATERIAL FOTOGRAFICO	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,976.86	1,976.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.86	1,976.86	1,976.86	0.00	---
02010000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,724.40	8,726.35	0.00	0.00	0.00	7,001.95	8,726.35	8,726.35	8,726.35	0.00	---
02010000002703	ARTICULOS DEPORTIVOS	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	395.16	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	395.16	395.16	395.16	0.00	---
02010000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020100	0001	CABECERA	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02010000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	1,312.52	0.00	0.00	0.00	1,312.52	1,312.52	1,312.52	1,312.52	0.00	---
02010000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,476.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00	0.00	---
02010000003601	VIATICOS	020100	0001	CABECERA	0.00	0.00	18,569.28	22,329.71	0.00	0.00	0.00	3,760.43	22,329.71	22,329.71	22,329.71	0.00	---
02020000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020200	0001	CABECERA	285,600.00	285,600.00	224,920.34	0.00	0.00	57,530.18	0.00	118,209.84	343,130.18	343,130.18	343,130.18	0.00	---
02020000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020200	0001	CABECERA	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	---	
02020000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020200	0001	CABECERA	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	---	
02020000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	020200	0001	CABECERA	0.00	0.00	634.63	809.64	0.00	0.00	0.00	175.01	809.64	809.64	809.64	0.00	---
02020000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020200	0001	CABECERA	2,000.00	2,000.00	10,707.34	14,302.27	0.00	0.00	0.00	5,594.93	16,302.27	16,302.27	16,302.27	0.00	---
02020000002501	SUSTANCIAS QUIMICAS	020200	0001	CABECERA	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02020000002502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	020200	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---
02020000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	020200	0001	CABECERA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

02020000002601	FARMACEUTICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	020200	0001 CABECERA	0.00	0.00	34,590.86	89,588.76	0.00	0.00	0.00	54,997.90	89,588.76	89,588.76	0.00 ---
02020000002702	PRENDAS DE PROTECCION	020200	0001 CABECERA	1,000.00	1,000.00	5,507.97	5,701.97	0.00	0.00	0.00	1,194.00	6,701.97	6,701.97	0.00 ---
02020000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020200	0001 CABECERA	6,426.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02020000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	020200	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00 ---
02020000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	020200	0001 CABECERA	3,000.00	3,000.00	3,920.80	1,732.80	0.00	0.00	0.00	812.00	4,732.80	4,732.80	0.00 ---
02020000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	020200	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00 ---
02030000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020300	0001 CABECERA	156,000.00	156,000.00	69,435.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34,791.36	156,000.00	104,226.58	51,773.42 ---
02030000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020300	0001 CABECERA	19,500.00	19,500.00	924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	924.66	18,575.34 ---
02030000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020300	0001 CABECERA	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00 ---
02030000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	020300	0001 CABECERA	4,000.00	4,000.00	449.99	0.00	0.00	0.00	3,395.01	155.00	604.99	604.99	0.00 ---
02030000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020300	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00 ---
02030000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	020300	0001 CABECERA	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02030000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	020300	0001 CABECERA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02030000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020300	0001 CABECERA	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02030000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	020300	0001 CABECERA	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02030000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	020300	0001 CABECERA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02040000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020400	0001 CABECERA	30,000.00	30,000.00	36,322.08	0.00	0.00	24,483.12	0.00	18,161.04	54,483.12	54,483.12	0.00 ---
02040000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020400	0001 CABECERA	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00 ---
02040000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020400	0001 CABECERA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00 ---
02040000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020400	0001 CABECERA	0.00	0.00	1,000.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	1,910.00	1,910.00	0.00 ---
02040000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	020400	0001 CABECERA	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02040000002702	PRENDAS DE PROTECCION	020400	0001 CABECERA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02040000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	020400	0001 CABECERA	3,000.00	3,000.00	2,996.00	4,854.67	0.00	0.00	0.00	4,858.67	7,854.67	7,854.67	0.00 ---
02040000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020400	0001 CABECERA	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02040000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	020400	0001 CABECERA	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02050000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020500	0001 CABECERA	85,200.00	85,200.00	39,825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19,912.86	85,200.00	59,738.58	25,461.42 ---
02050000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020500	0001 CABECERA	10,650.00	10,650.00	1,078.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	1,078.77	9,571.23 ---
02050000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020500	0001 CABECERA	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00 ---
02050000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020500	0001 CABECERA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	45.00	45.00	45.00	0.00 ---
02050000002501	SUSTANCIAS QUIMICAS	020500	0001 CABECERA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02050000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020500	0001 CABECERA	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02050000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	020500	0001 CABECERA	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ---
02060000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020600	0001 CABECERA	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00 ---
02060000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020600	0001 CABECERA	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00 ---
02060000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020600	0001 CABECERA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00 ---

02060000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	020600	0001 CABECERA	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	---
02060000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	020600	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	1,911.24	0.00	0.00	0.00	1,911.24	1,911.24	1,911.24	0.00	---
02060000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	020600	0001 CABECERA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02060000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020600	0001 CABECERA	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02060000005107	SUBSIDIOS A ORGANISMOS Y EMPRESAS PUBLICAS PARA OPERACION	020600	0001 CABECERA	0.00	0.00	269,253.97	443,088.33	0.00	0.00	0.00	173,834.36	443,088.33	443,088.33	0.00	---
02070000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020700	0001 CABECERA	42,000.00	42,000.00	19,686.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.42	42,000.00	29,530.26	12,469.74	---
02070000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020700	0001 CABECERA	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	---
02070000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020700	0001 CABECERA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	---
02070000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020700	0001 CABECERA	0.00	0.00	150.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	1,419.00	1,419.00	0.00	---
02070000002403	MATERIAL ELECTRICO	020700	0001 CABECERA	0.00	0.00	5,284.95	5,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.95	5,284.95	0.00	---
02070000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	020700	0001 CABECERA	0.00	0.00	5,096.88	13,274.34	0.00	0.00	0.00	8,177.46	13,274.34	13,274.34	0.00	---
02070000002702	PRENDAS DE PROTECCION	020700	0001 CABECERA	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02070000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	020700	0001 CABECERA	250,000.00	250,000.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	230,806.00	8,046.00	19,194.00	19,194.00	0.00	---
02070000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020700	0001 CABECERA	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02080000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020800	0001 CABECERA	82,800.00	82,800.00	35,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.84	82,800.00	54,787.08	28,012.92	---
02080000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020800	0001 CABECERA	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	---
02080000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020800	0001 CABECERA	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	---
02080000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020800	0001 CABECERA	240.00	240.00	670.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.01	670.01	0.00	---
02080000002501	SUSTANCIAS QUIMICAS	020800	0001 CABECERA	10,000.00	10,000.00	355.10	0.00	0.00	0.00	9,644.90	0.00	355.10	355.10	0.00	---
02080000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	020800	0001 CABECERA	0.00	0.00	17,327.87	29,615.56	0.00	0.00	0.00	12,287.69	29,615.56	29,615.56	0.00	---
02080000002702	PRENDAS DE PROTECCION	020800	0001 CABECERA	500.00	500.00	139.99	0.00	0.00	0.00	360.01	0.00	139.99	139.99	0.00	---
02080000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	020800	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	114.64	0.00	0.00	0.00	114.64	114.64	114.64	0.00	---
02080000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020800	0001 CABECERA	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02080000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	020800	0001 CABECERA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02090000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020900	0001 CABECERA	337,200.00	337,200.00	24,328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.46	337,200.00	36,353.38	300,846.62	---
02090000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020900	0001 CABECERA	42,150.00	42,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	0.00	42,150.00	---
02090000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020900	0001 CABECERA	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	---
02090000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	020900	0001 CABECERA	0.00	0.00	424.40	424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	424.40	424.40	0.00	---
02090000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	020900	0001 CABECERA	7,587.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02100000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	021000	0001 CABECERA	378,000.00	378,000.00	237,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	118,713.07	378,000.00	356,712.71	21,287.29	---
02100000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	021000	0001 CABECERA	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.52	47,250.00	3,788.52	43,461.48	---
02100000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	021000	0001 CABECERA	10.00	10.00	0.00	226.11	0.00	0.00	0.00	236.11	236.11	236.11	0.00	---
02100000002101	MATERIAL DE OFICINA	021000	0001 CABECERA	0.00	0.00	393.01	690.72	0.00	0.00	0.00	297.71	690.72	690.72	0.00	---
02100000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	021000	0001 CABECERA	0.00	0.00	225.00	374.99	0.00	0.00	0.00	149.99	374.99	374.99	0.00	---
02100000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	021000	0001 CABECERA	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	---
02100000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	021000	0001 CABECERA	0.00	0.00	415.00	509.00	0.00	0.00	0.00	94.00	509.00	509.00	0.00	---
02100000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	021000	0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	---

02100000002402	HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES COMPLEMENTARIOS (DECORACIONES)	021000	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	199.98	0.00	---	
02100000002505	MATERIAL FOTOGRAFICO	021000	0001	CABECERA	0.00	0.00	149.99	209.99	0.00	0.00	0.00	60.00	209.99	209.99	0.00	---	
02100000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	021000	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,545.30	1,914.90	0.00	0.00	0.00	369.60	1,914.90	1,914.90	0.00	---	
02100000002703	ARTICULOS DEPORTIVOS	021000	0001	CABECERA	0.00	0.00	3,482.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	3,482.00	0.00	---	
02100000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	021000	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	15,858.95	0.00	0.00	0.00	15,858.95	15,858.95	15,858.95	0.00	---	
02100000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	021000	0001	CABECERA	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
02100000003401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	021000	0001	CABECERA	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	---	
02100000003601	VIATICOS	021000	0001	CABECERA	0.00	0.00	17,615.60	24,521.10	0.00	0.00	0.00	6,905.50	24,521.10	24,521.10	0.00	---	
02120000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	021200	0001	CABECERA	504,000.00	504,000.00	264,267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133,876.48	504,000.00	398,143.62	105,856.38	---	
02120000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	021200	0001	CABECERA	63,000.00	63,000.00	2,589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	2,589.04	60,410.96	---	
02120000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	021200	0001	CABECERA	4.00	4.00	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00	106.01	106.01	106.01	0.00	---	
02120000002101	MATERIAL DE OFICINA	021200	0001	CABECERA	500.00	500.00	605.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	605.85	605.85	0.00	---	
02120000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	021200	0001	CABECERA	4,000.00	4,000.00	4,684.01	684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.01	4,684.01	0.00	---	
02120000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	021200	0001	CABECERA	0.00	0.00	3,538.50	3,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.50	3,538.50	0.00	---	
02120000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	021200	0001	CABECERA	0.00	0.00	3,436.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	6,032.00	6,032.00	0.00	---	
02120000002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	021200	0001	CABECERA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
02120000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	021200	0001	CABECERA	0.00	0.00	8,217.84	9,408.09	0.00	0.00	0.00	1,190.25	9,408.09	9,408.09	0.00	---	
02120000003302	FLETES Y MANIOMBAS	021200	0001	CABECERA	0.00	0.00	1,514.40	1,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.40	1,514.40	0.00	---	
02120000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	021200	0001	CABECERA	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
02120000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	021200	0001	CABECERA	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	---	
02120000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	021200	0001	CABECERA	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	---	
02120000003601	VIATICOS	021200	0001	CABECERA	0.00	0.00	12,029.48	16,161.20	0.00	0.00	0.00	4,131.72	16,161.20	16,161.20	0.00	---	
02130000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	021300	0001	CABECERA	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	
02130000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	021300	0001	CABECERA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	
02130000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	021300	0001	CABECERA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	---	
02130000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	021300	0001	CABECERA	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
02140000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	021400	0001	CABECERA	120,000.00	120,000.00	83,189.27	0.00	0.00	0.00	10,332.29	0.00	47,143.02	130,332.29	130,332.29	0.00	---
02140000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	021400	0001	CABECERA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	
02140000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	021400	0001	CABECERA	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	---	
02140000002101	MATERIAL DE OFICINA	021400	0001	CABECERA	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00	---	
02140000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	021400	0001	CABECERA	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	---	
02140000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	021400	0001	CABECERA	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	---	
02140000002401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	021400	0001	CABECERA	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	---	
02140000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	021400	0001	CABECERA	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	---	
02140000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	021400	0001	CABECERA	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
02140000003601	VIATICOS	021400	0001	CABECERA	0.00	0.00	4,537.00	6,105.60	0.00	0.00	0.00	1,568.60	6,105.60	6,105.60	0.00	---	

02150000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	021500	0001 CABECERA MUNICIPAL	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	---
02150000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	021500	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	---
02150000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	021500	0001 CABECERA MUNICIPAL	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	---
02150000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	021500	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
021500000005107	SUBSIDIOS A ORGANISMOS Y EMPRESAS PUBLICAS PARA OPERACION	021500	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	260,177.91	387,359.71	0.00	0.00	0.00	127,181.80	387,359.71	387,359.71	0.00	---
Sub Total por Programa				3,411,484.00	3,411,484.00	1,774,453.86	1,158,253.61	0.00	92,345.59	334,448.92	993,711.62	4,327,634.28	2,768,165.48	1,559,468.80	

Prog: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

030101000015205	PIM'11.- APORTACION DE MATERIALES Y EQUIPO (EDUCACION)	010900	0002 VARIAS MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	45,541.00	80,000.00	45,541.00	34,459.00	---
030102000025205	PIM'11.- APORTACION DE MATERIALES Y EQUIPO (SALUD)	010900	0002 VARIAS MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	6,879.80	0.00	0.00	0.00	265,000.00	350.00	35,000.00	7,229.80	27,770.20	---
030104000035205	PIM'11.- APORTACION DE MATERIALES Y EQUIPO (AGUA POTABLE)	010900	0002 VARIAS MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---
0301050000225205	PIM'11.- APORTACION DE MAT. Y EQUIPO (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	010900	0002 VARIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	15,446.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,446.00	---
0301060000245205	PIM'11.- APORTACION DE MATERIALES Y EQUIPO (CAMINERA)	010900	0002 VARIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	35,623.20	0.00	0.00	0.00	101,112.85	0.00	6,051.20	101,112.85	41,674.40	---
0301090000255205	PIM'11.- APORTACION DE MATERIALES Y EQUIPO (EDIFICION Y ESPACIOS PUBLICOS)	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	26,694.52	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350.00	150,000.00	27,044.52	---
0301100000265205	PIM'11.- APORTACION DE MATERIALES Y EQUIPO (ALUMBRADO PUBLICO)	010900	0002 VARIAS MUNICIPAL	0.00	0.00	27,277.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,784.86	80,000.00	43,061.86	---
030111000045205	PIM'11.- APORTACION DE MATERIALES Y EQUIPO (OTROS)	010900	0002 VARIAS MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	9,020.01	0.00	0.00	0.00	230,000.00	10,238.34	70,000.00	19,258.35	50,741.65	---
0302010000376200	PIM'11.- REHABILITACION DE UNA AULA ESCUELA PRIM. DAMIAN CARMONA	010900	0032 CANTON EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,599.59	9,000.00	5,599.59	---
0305070000346200	PIM'11.-CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	010900	0010 CANTON SANTA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	14,646.50	32,000.00	29,646.50	---
0306090000326200	PIM'11.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN 3RA. AVENIDA SUR Y CALLE 4TA PTE.	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,919.96	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	82,256.39	150,000.00	137,176.35	---
0310010000306100	PIM'11.- TECHADO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	176,882.17	320,000.00	176,882.17	8
0311030000236200	PIM'11.- AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	264,391.06	264,391.06	144,130.99	0.00	0.00	0.00	14,391.06	97,859.14	250,000.00	241,990.13	8,009.87	---
031203000056200	PIM'11.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	4,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,012.94	100,000.00	34,667.94	65,332.06	---
0312040000196200	PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---
031205000066200	PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	386.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	2,041.75	60,000.00	2,427.75	57,572.25	---
031206000076200	PIM'11.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	010900	0002 VARIAS MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---
031207000086200	PIM'11.- MANTENIMIENTO DE CALLES C/ CONCRETO HID. (BACHEO)	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	1,179.95	70,000.00	1,179.95	68,820.05	---
0312070000336200	PIM'11.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,227.45	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	40,451.03	150,000.00	68,678.48	---
0312070000366200	PIM'11.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,823.60	50,000.00	1,823.60	---

031208000096200	AVENIDAS PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL	010900 0001 CABECERA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,721.79	0.00	53,278.21	0.00	53,278.21	---
031209000126200	PANTEON MUNICIPAL PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL	010900 0001 CABECERA	55,000.00	55,000.00	39,961.64	0.00	0.00	45,000.00	0.00	3,214.90	100,000.00	43,176.54	56,823.46	---
031209000136200	AUDITORIO MUNICIPAL PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE	010900 0001 CABECERA	50,000.00	50,000.00	19,198.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,535.07	100,000.00	39,733.07	60,266.93	---
031209000146200	CENTRAL BENITO JUAREZ PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL	010900 0001 CABECERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,859.07	46,000.00	4,859.07	41,140.93	---	
031209000156200	MERCADO MUNICIPAL PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL DIF	010900 0001 CABECERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,255.60	40,000.00	8,255.60	31,744.40	---	
031209000176200	MUNICIPAL PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL CENTRO	010900 0001 CABECERA	100,000.00	100,000.00	2,793.96	0.00	0.00	60,000.00	5,697.95	40,000.00	8,491.91	31,508.09	---	
031209000186200	SOCIAL PIM'11.- MANTENIMIENTO DE LA	010900 0001 CABECERA	150,000.00	150,000.00	8,837.84	0.00	0.00	50,000.00	42,751.49	100,000.00	51,589.33	48,410.67	---	
031209000206200	PRESIDENCIA MUNICIPAL PIM'11.- MANTENIMIENTO DE LA PLAZA	010900 0001 CABECERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.96	50,000.00	6,081.96	43,918.04	---	
031209000216200	COMUNITARIA PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL RASTRO	010900 0001 CABECERA	50,000.00	50,000.00	576.97	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,579.99	100,000.00	8,156.96	91,843.04	---
031210000116200	MUNICIPAL PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL	010900 0001 CABECERA	300,000.00	300,000.00	12,999.89	0.00	0.00	150,000.00	33,135.01	150,000.00	46,134.90	103,865.10	---	
031211000166200	ALUMBRADO PUBLICO PIM'11.- REPARACION MAYOR DE	010900 0001 CABECERA	400,000.00	400,000.00	16,521.95	0.00	0.00	220,000.00	155,547.35	180,000.00	172,069.30	7,930.70	---	
031213000106200	VEHICULOS PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL	010900 0001 CABECERA	100,000.00	100,000.00	11,960.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	15,000.00	11,960.00	3,040.00	---	
031213000316200	BASURERO MUNICIPAL PIM'11.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO	010900 0002 VARIAS	0.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	161,796.30	600,000.00	235,546.30	364,453.70	---
	SANITARIO INTERMUNICIPAL													
031601000274101	PIM'11.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y	010200 0001 CABECERA	0.00	0.00	147,381.24	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	147,381.24	102,618.76	---
031605000284601	EQUIPO DE ADMINISTRACION PIM'11.- ADQUISICION DE VEHICULO 3	010500 0001 CABECERA	0.00	0.00	306,900.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	306,900.00	100.00	---
031608000294902	TONELADAS PIM'11.- ADQUISICION DE TERRENO	010800 0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00	---
031609000354507	PARA EL DIF MUNICIPAL PIM'11.- ADQUISICION DE MAQUINARIA	010900 0010 CANTON SANTA	0.00	0.00	38,005.40	0.00	0.00	80,000.00	0.00	30,894.01	80,000.00	68,899.41	11,100.59	---
	Y EQUIPOS DIVERSOS.													
	Sub Total por Programa		4,369,391.06	4,369,391.06	1,047,146.82	0.00	0.00	2,775,112.85	2,775,112.85	1,011,417.16	4,369,391.06	2,058,563.98	2,310,827.08	
	Sub Total por Fuente de Financiamiento		21,846,955.32	21,846,955.32	11,087,101.92	2,488,969.94	0.00	4,068,298.89	4,068,298.89	6,469,176.39	24,335,925.26	17,556,278.31	6,779,646.95	

AB ORDINARIOS DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01020000007000	EROGACIONES EXTRAORDINARIOS	010200 0001 CABECERA	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	---
		MUNICIPAL												
	Sub Total por Programa		0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	
	Sub Total por Fuente de Financiamiento		0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	

DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES DEL AÑO EN CURSO

Prog: SE URBANIZACIÓN

SE0701110016100	FOPEDEP '11.- CONSTRUCCION DE	010900 0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	1,039,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,500.00	0.00	1,039,500.00	---
	UNIDAD DEPORTIVA (2DA ETAPA),													
	CABECERA MUNICIPAL													
	Sub Total por Programa		0.00	0.00	0.00	1,039,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,500.00	0.00	1,039,500.00	
	Sub Total por Fuente de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	1,039,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,500.00	0.00	1,039,500.00	

EA FISM DEL AÑO EN CURSO

Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01090000007700	FONDOS DE APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES	010900 0001 CABECERA	0.00	24,665,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406,466.74	0.00	18,258,624.43	0.00	18,258,624.43	---
Sub Total por Programa			0.00	24,665,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406,466.74	0.00	18,258,624.43	0.00	18,258,624.43	

Prog: SD ALCANTARILLADO

SD0301110046100	FISM '11.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)	010900 0003 CANTON LAS BRISAS	0.00	285,528.39	184,730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,528.39	184,730.26	100,798.13	1
SD0301110096100	FISM '11.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA ETAPA), CANTON ZACUALPA	010900 0011 CANTON ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,289.23	0.00	677,294.03	701,289.23	677,294.03	23,995.20	5.
Sub Total por Programa			0.00	285,528.39	184,730.26	0.00	0.00	701,289.23	0.00	677,294.03	986,817.62	862,024.29	124,793.33	

Prog: SE URBANIZACIÓN

SE0601110186100	FISM '11.- PAVIMENTACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD ZAPOTE MOCHO	010900 0019 COMUNIDAD ZAPOTE MOCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,452.67	0.00	231,614.67	329,452.67	231,614.67	97,838.00	7
SE0603110286200	FISM '11.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, FRACCION LA UNIDAD I	010900 0028 FRACCION LA UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,364.88	0.00	379,504.00	795,364.88	379,504.00	415,860.88	---
SE0603110306200	FISM '11.- CONSTRUCCION DE 200 M.L. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, EJIDO ALTAMIRA UNO	010900 0030 EJIDO ALTAMIRA UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,763.67	0.00	68,530.95	328,763.67	68,530.95	260,232.72	---
SE1100110036100	FISM '11.- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO "SANTA LUCIA". CAB. MPAL.	010900 0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,080.00	0.00	266,220.00	450,080.00	266,220.00	183,860.00	6
Sub Total por Programa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,661.22	0.00	945,869.62	1,903,661.22	945,869.62	957,791.60	

Prog: SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

SJ0103110076100	FISM '11.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (2DA ETAPA) EN LA ESC. SEC. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, BARRIO GUADALUPANO, CAB. MPAL.	010900 0007 BARRIO	0.00	314,992.43	314,992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,992.43	314,992.43	0.00	1
SJ0103110126100	FISM '11.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. ROSARIO CASTELLANOS, BARRIO GUADALUPANO, CAB. MPAL.	010900 0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,088.86	0.00	268,088.86	268,088.86	268,088.86	0.00	9
SJ0104110066100	FISM '11.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (1RA ETAPA) EN LA ESC. PREP. ANGEL ALBINO CORZO, BARRIO SAN JUAN, CAB. MPAL.	010900 0008 BARRIO SAN JUAN	0.00	234,199.98	152,192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.67	234,199.98	234,199.98	0.00	1
Sub Total por Programa			0.00	549,192.41	467,184.74	0.00	0.00	268,088.86	0.00	350,096.53	817,281.27	817,281.27	0.00	

Prog: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

U90100110011111	FISM '11.- GASTOS INDIRECTOS	010900 0001 CABECERA	0.00	817,333.73	350,942.70	0.00	0.00	0.00	0.00	179,326.93	817,333.73	530,269.63	287,064.10	2
U90201110021111	FISM '11.- ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	010900 0001 CABECERA	0.00	408,666.86	172,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	89,221.15	408,666.86	261,768.21	146,898.65	2
Sub Total por Programa			0.00	1,226,000.59	523,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	268,548.08	1,226,000.59	792,037.84	433,962.75	

Prog: UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

UB0102110196100	FISM'11.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DEL CANTON MIGUEL HIDALGO	010900	0020 CANTON MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,124.26	0.00	247,026.73	437,124.26	247,026.73	190,097.53	7
UB0102110296100	FISM '11.- CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, EJIDO 23 DE ENERO	010900	0029 EJIDO 23 DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,763.67	0.00	161,137.11	328,763.67	161,137.11	167,626.56	4
UB0201110116100	FISM'11.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CANTON LIBERTAD	010900	0013 CANTON LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,034.46	0.00	280,226.08	409,034.46	280,226.08	128,808.38	6
UB0201110166100	FISM'11.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO	010900	0017 EJIDO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,153.47	0.00	353,702.83	505,153.47	353,702.83	151,450.64	7
UB0201110336100	FISM '11.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, ZAPALUTITA	010900	0033 ZAPALUTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,104.70	0.00	176,943.27	469,104.70	176,943.27	292,161.43	5
UB0401110106100	FISM'11.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, CANTON UNION HERMOSILLO	010900	0012 CANTON UNION HERMOSILLO	0.00	518,645.11	461,017.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,645.11	461,017.87	57,627.24	1
UB0401110146100	FISM'11.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO PROVIDENCIA	010900	0015 EJIDO PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,226.76	0.00	404,513.14	641,226.76	404,513.14	236,713.62	6
UB0401110316100	FISM '11.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, CANTON LA UNION	010900	0031 CANTON LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,027.45	0.00	357,027.45	357,027.45	357,027.45	0.00	1
UB0401110376200	FISM '11.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA BENITO JUAREZ	010900	0036 RANCHERIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,992.66	0.00	13,398.17	269,992.66	13,398.17	256,594.49	---
UB0500110056100	FISM '11.- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO NEGRO - VADO ANCHO, EJIDO MONTE FLOR ABAJO Y MONTE FLOR ARRIBA	010900	0006 EJIDO MONTE FLOR ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	1
Sub Total por Programa				0.00	518,645.11	461,017.87	0.00	0.00	0.00	3,533,427.43	0.00	2,109,974.78	4,052,072.54	2,570,992.65	1,481,079.89	
Sub Total por Fuente de Financiamiento				0.00	27,244,457.67	1,636,422.63	0.00	0.00	0.00	6,406,466.74	6,406,466.74	4,351,783.04	27,244,457.67	5,988,205.67	21,256,252.00	
EB FISM DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																
Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																
010900000007000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	010900	0001 CABECERA	0.00	215,798.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,798.53	0.00	215,798.53	---
Sub Total por Programa				0.00	215,798.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,798.53	0.00	215,798.53	
Sub Total por Fuente de Financiamiento				0.00	215,798.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,798.53	0.00	215,798.53	
ED FISM DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																
Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																
010900000007000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	010900	0001 CABECERA	0.00	25,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,888.06	0.00	25,888.06	---
Sub Total por Programa				0.00	25,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,888.06	0.00	25,888.06	
Sub Total por Fuente de Financiamiento				0.00	25,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,888.06	0.00	25,888.06	
FA FORTAMUN DEL AÑO EN CURSO																
Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																
010900000007700	FONDOS DE APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES	010900	0001 CABECERA	0.00	4,138,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,489.21	0.00	3,699,135.82	0.00	3,699,135.82	---

			Sub Total por Programa	0.00	4,138,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	439,489.21	0.00	3,699,135.82	0.00	3,699,135.82
Prog: PD PREVENCIÓN DE DESASTRES														
PD0100110091111	FAFM '11.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	020100 0001 CABECERA		0.00	500,000.00	475,441.12	0.00	0.00	231,796.80	0.00	244,398.49	731,796.80	719,839.61	11,957.19 2
PD0100110112601	FAFM '11.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	020100 0001 CABECERA		0.00	200,000.00	85,139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	59,345.06	200,000.00	144,484.17	55,515.83 1
PD0100110196200	FAFM'11.- REHABILITACION DEL CAUCE RIO DESPOBLADO, POBLADO XOCHICALCO	010900 0004 POBLADO		0.00	54,997.59	54,997.59	0.00	0.00	31,202.41	0.00	30,000.00	86,200.00	84,997.59	1,202.41 2
PD0200110103503	FAFM '11.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	020100 0001 CABECERA		0.00	30,000.00	26,728.17	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,242.47	50,000.00	41,970.64	8,029.36 2
			Sub Total por Programa	0.00	784,997.59	642,305.99	0.00	0.00	282,999.21	0.00	348,986.02	1,067,996.80	991,292.01	76,704.79
Prog: PP SEGURIDAD PÚBLICA														
PP0102110052701	FAFM '11.- ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES.	020100 0001 CABECERA		0.00	163,640.04	122,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,640.04	122,576.04	41,064.00 3
PP0102110052803	FAFM '11.- ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES.	020100 0001 CABECERA		0.00	144,750.60	144,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,750.60	144,750.60	0.00 3
PP0102110055102	FAFM '11.- ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES.	020100 0001 CABECERA		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00 3
PP0104110022201	FAFM '11.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA Y	020100 0001 CABECERA		0.00	607,068.00	263,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,887.00	607,068.00	403,513.00	203,555.00 2
PP0104110022302	SEGUROS PARA VEHICULOS FAFM '11.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA Y	020100 0001 CABECERA		0.00	5,000.00	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	303.02	4,696.98 2
PP0104110022601	SEGUROS PARA VEHICULOS FAFM '11.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA Y	020100 0001 CABECERA		0.00	663,510.00	169,059.56	0.00	0.00	0.00	0.00	114,184.61	663,510.00	283,244.17	380,265.83 2
PP0104110023201	SEGUROS PARA VEHICULOS FAFM '11.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA Y	020100 0001 CABECERA		0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00 2
PP0104110023404	SEGUROS PARA VEHICULOS FAFM '11.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA Y	020100 0001 CABECERA		0.00	70,789.20	27,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,894.60	70,789.20	55,789.20	15,000.00 2

PP0104110023503	FAFM '11.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA Y SEGUROS PARA VEHICULOS	020100 0001 CABECERA	0.00	290,000.00	72,663.21	0.00	0.00	0.00	0.00	48,260.05	290,000.00	120,923.26	169,076.74	2
PP0201110041111	FAFM '11.- GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y GASTOS DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	020100 0001 CABECERA	0.00	144,585.00	91,284.72	0.00	0.00	82,620.00	0.00	56,783.76	227,205.00	148,068.48	79,136.52	2
PP0201110042101	FAFM '11.- GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y GASTOS DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	020100 0001 CABECERA	0.00	4,000.00	2,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,590.10	1,409.90	2
PP0201110042403	FAFM '11.- GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y GASTOS DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	020100 0001 CABECERA	0.00	5,000.00	3,174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,174.39	1,825.61	2
PP0201110043201	FAFM '11.- GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y GASTOS DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	020100 0001 CABECERA	0.00	24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	24,000.00	20,000.00	4,000.00	2
PP0201110043702	FAFM '11.- GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y GASTOS DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	020100 0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	2
PP0501110011111	FAFM '11.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	020100 0001 CABECERA	0.00	3,523,026.96	1,484,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	786,238.81	3,523,026.96	2,270,284.29	1,252,742.67	2
PP0501110011404	FAFM '11.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	020100 0001 CABECERA	0.00	99,245.18	47,747.93	0.00	0.00	0.00	0.00	48,213.00	99,245.18	95,960.93	3,284.25	2
PP0601110083503	FAFM '11.- MANTENIMIENTO DE 5 RADIOS BASE, 7 RADIOS MOVILES, 20 PORTATILES Y ADQUISICION DE ACCESORIOS	020100 0001 CABECERA	0.00	236,466.00	236,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,466.00	236,466.00	0.00	3
PP0701110031111	FAFM '11.- CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	020100 0001 CABECERA	0.00	330,480.00	141,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.53	330,480.00	215,272.03	115,207.97	2
PP0701110032101	FAFM '11.- CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	020100 0001 CABECERA	0.00	8,000.00	476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	8,000.00	1,036.73	6,963.27	2
PP0701110033201	FAFM '11.- CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	020100 0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2
PP0701110033702	FAFM '11.- CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	020100 0001 CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	9,960.91	17,000.00	9,960.91	7,039.09	2
Sub Total por Programa			0.00	6,340,060.98	2,837,429.88	0.00	0.00	114,470.00	0.00	1,324,333.27	6,454,530.98	4,161,763.15	2,292,767.83	

Prog: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

TF0100110142502	FAFM '11.- PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	021200 0001 CABECERA	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00 3
TF0100110146200	CABECERA MUNICIPAL FAFM '11.- PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	021200 0001 CABECERA	0.00	55,800.00	44,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	44,747.00	11,053.00 3
TF0100110152502	CABECERA MUNICIPAL FAFM '11.- MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA	021200 0002 VARIAS	0.00	63,000.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	36,400.00	26,600.00 2
TF0100110162502	COMUNIDADES VARIAS. FAFM '11.- MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE MANGO	021200 0002 VARIAS	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00 2
TF0100110172502	COMUNIDADES VARIAS. FAFM '11.- MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PLATANO	021200 0002 VARIAS	0.00	28,125.00	11,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	11,437.50	16,687.50 1
TF0100110182502	COMUNIDADES VARIAS. FAFM'11.- ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ (MAIZ Y UREA)	021200 0002 VARIAS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00 3
TF0100110212502	FAFM'11.- MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ (UREA),COMUNIDADES VARIAS	021200 0002 VARIAS	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00 3
TF0200110122403	FAFM '11.- REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA GANADO BOVINO, COMUNIDADES VARIAS	021200 0002 VARIAS	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00 3
TF0200110132403	FAFM '11.- ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS DE AVES DE TRASPATIO, COMUNIDADES VARIAS	021200 0002 VARIAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00 3
TF0200110202501	FAFM'11.- BARRIDO CONTRA LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA, COMUNIDADES VARIAS	021200 0002 VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00 2
TF0200110232501	FAFM'11.- BARRIDO DE GANADO BOVINO (BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA)	021300 0002 VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	42,020.00	42,020.00	0.00 ---
Sub Total por Programa			0.00	514,660.00	460,319.50	0.00	0.00	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	556,680.00	502,339.50	54,340.50
Sub Total por Fuente de Financiamiento			0.00	11,778,343.60	3,940,055.37	0.00	0.00	439,489.21	439,489.21	1,715,339.29	11,778,343.60	5,655,394.66	6,122,948.94	

FB FORTAMUN DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

010900000007000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	010900 0001 CABECERA	0.00	1,392,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,623.24	0.00	1,392,623.24 ---
Sub Total por Programa			0.00	1,392,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,623.24	0.00	1,392,623.24
Sub Total por Fuente de Financiamiento			0.00	1,392,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,623.24	0.00	1,392,623.24

FD FORTAMUN DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

010900000007000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	010900 0001 CABECERA	0.00	22,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295.54	0.00	22,295.54 ---
Sub Total por Programa			0.00	22,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295.54	0.00	22,295.54
Sub Total por Fuente de Financiamiento			0.00	22,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295.54	0.00	22,295.54

G OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
01090000007700	FONDOS DE APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES	010900 0001 CABECERA	0.00	176,813.53	0.00	252,895.38	0.00	0.00	44,580.51	0.00	385,128.40	0.00	385,128.40	---
Sub Total por Programa			0.00	176,813.53	0.00	252,895.38	0.00	0.00	44,580.51	0.00	385,128.40	0.00	385,128.40	

Prog: SD ALCANTARILLADO														
SD0301110096100	FISM'11.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA ETAPA), CANTON ZACUALPA	010900 0011 CANTON ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,960.51	0.00	38,960.51	38,960.51	38,960.51	0.00	---
Sub Total por Programa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,960.51	0.00	38,960.51	38,960.51	38,960.51	0.00	

Prog: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD														
TF0100110012302	APORT. COM. '11.- REHABILITACION DE CULTIVO DE MAIZ, VARIAS COMUNIDADES.	021200 0002 VARIAS	0.00	27,755.00	22,695.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	10,680.00	33,375.00	33,375.00	0.00	---
TF0100110022502	APORT. COM. '11.- ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ	021200 0002 VARIAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	---
TF0100110152502	FAFM '11.- MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA	021200 0002 VARIAS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	---
TF0100110162502	FAFM '11.- MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE MANGO	021200 0002 VARIAS	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	---
TF0100110172502	FAFM '11.- MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PLATANO	021200 0002 VARIAS	0.00	11,437.50	11,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,437.50	11,437.50	0.00	---
TF0100110182502	FAFM'11.- ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ (MAIZ Y UREA)	021200 0002 VARIAS	0.00	6,000.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,850.00	150.00	---
TF0100110212502	FAFM'11.- MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ (UREA),COMUNIDADES VARIAS	021200 0002 VARIAS	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	---
TF0200110122403	FAFM '11.- REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA GANADO BOVINO, COMUNIDADES VARIAS	021200 0002 VARIAS	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	---
TF0200110132403	FAFM '11.- ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS DE AVES DE TRASPATIO, COMUNIDADES VARIAS	021200 0002 VARIAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---
Sub Total por Programa			0.00	411,642.50	406,432.50	0.00	0.00	5,620.00	0.00	10,680.00	417,262.50	417,112.50	150.00	
Sub Total por Fuente de Financiamiento			0.00	588,456.03	406,432.50	252,895.38	0.00	44,580.51	44,580.51	49,640.51	841,351.41	456,073.01	385,278.40	

G OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
01020000007000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	010200 0001 CABECERA	0.00	263,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,650.96	0.00	263,650.96	---
Sub Total por Programa			0.00	263,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,650.96	0.00	263,650.96	
Sub Total por Fuente de Financiamiento			0.00	263,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,650.96	0.00	263,650.96	

HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
01090000007000	EROGACIONES EXTRAORDINARIOS	010900 0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.29	0.00	2,219.29	---

Sub Total por Programa	0.00	2,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.29	0.00	2,219.29
Sub Total por Fuente de Financiamiento	0.00	2,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.29	0.00	2,219.29
T otal General	21,846,955.32	63,421,188.24	17,070,012.42	3,781,365.32	0.00	10,958,835.35	10,958,835.35	12,585,939.23	67,202,553.56	29,655,951.65	37,546,601.91	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR ALONSO FIERROS PALACIOS
TESORERO

ANTONIO ABAD ALCAZAR GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EULALIA FERNANDEZ SOSA
SINDICO

JORGE LUIS LOPEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE