# MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

### CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

| NO. DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR PERCIBIR |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100-00-00-00-00-00** | **EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2013** | **2,424,200.00** | **124,260.52** | **124,260.52** | **2,299,939.48** |
| **5100-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES REPO 2013** | **520,000.00** | **979.80** | **979.80** | **519,020.20** |
| ***5100-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*** | ***250,000.00*** | ***979.80*** | ***979.80*** | ***249,020.20*** |
| 5100-01-01-01-00-00 | VIÁTICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200,000.00 | 979.80 | 979.80 | 199,020.20 |
| 5100-01-01-02-00-00 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| ***5100-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO*** | ***270,000.00*** | - | - | ***270,000.00*** |
| 5100-01-02-01-00-00 | PERSONAL EVENTUAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5100-01-02-02-00-00 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-01-02-03-00-00 | SERVICIOS PROFESIONALES | 120,000.00 | | | |
| **5100-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS REPO 2013** | **615,000.00** | **6,834.00** | **6,834.00** | **608,166.00** |
| ***5100-02-01-00-00-00*** | ***ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN*** | ***615,000.00*** | ***6,834.00*** | ***6,834.00*** | ***608,166.00*** |
| 5100-02-01-01-00-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 5100-02-01-02-00-00 | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5100-02-01-03-00-00 | FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5100-02-01-04-00-00 | LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5100-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-02-01-06-00-00 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN HORAS EXTRAS | 50,000.00 | 6,834.00 | 6,834.00 | 43,166.00 |
| 5100-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5100-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-02-01-10-00-00 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| **5100-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES REPO 2013** | **485,000.00** | **42,956.22** | **42,956.22** | **442,043.78** |
| ***5100-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES*** | ***275,000.00*** | ***11,541.32*** | ***11,541.32*** | ***263,458.68*** |
| 5100-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE | 150,000.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 148,840.00 |
| 5100-03-01-02-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA | 10,000.00 | 10,381.32 | 10,381.32 | (381.32) |
| 5100-03-01-03-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE EDIF. DE SERV. PÚBLICOS | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 5100-03-01-04-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE DRENAJES SANITARIOS | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-03-01-05-00-00 | SEGUROS Y FIANZAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5100-03-01-06-00-00 | SERVICIO TELEFÓNICO | 25,000.00 | | | |
| 5100-03-01-07-00-00 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 20,000.00 | | | |
| ***5100-03-02-00-00-00*** | ***SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN*** | ***210,000.00*** | ***31,414.90*** | ***31,414.90*** | ***178,585.10*** |
| 5100-03-02-01-00-00 | PRENSA Y PUBLICIDAD | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 5100-03-02-02-00-00 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5100-03-02-03-00-00 | FESTIVIDADES PÚBLICAS | 30,000.00 | 31,414.90 | 31,414.90 | (1,414.90) |
| 5100-03-02-04-00-00 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-03-02-05-00-00 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y SOCIALES | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| **5100-04-00-00-00-00** | **TRANSFERENCIAS REPO 2013** | **569,200.00** | **-** | **-** | **569,200.00** |
| ***5100-04-01-00-00-00*** | ***AYUDAS Y DONATIVOS*** | ***569,200.00*** | ***-*** | ***-*** | ***569,200.00*** |
| 5100-04-01-01-00-00 | DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-04-01-02-00-00 | DONATIVOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-04-01-03-00-00 | DONATIVOS A INSTITUCIONES OFICIALES | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-04-01-04-00-00 | PROGRAMAS DE VACUNACIÓN | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| 5100-04-01-05-00-00 | AYUDAS A FUNERALES | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| 5100-04-01-06-00-00 | AYUDAS A DAMNIFICADOS | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5100-04-01-07-00-00 | AYUDAS A INDIGENTES | 20,000.00 | | | |
| 5100-04-01-08-00-00 | AYUDAS A SERVICIOS MÉDICOS | 50,000.00 | | | |
| 5100-04-01-09-00-00 | AYUDAS A COMUNIDADES | 344,200.00 | | | |
| ***5100-07-00-00-00-00*** | ***EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013*** | ***235,000.00*** | ***73,490.50*** | ***73,490.50*** | ***161,509.50*** |
| 5100-07-01-00-00-00 | DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL | 235,000.00 | 73,490.50 | 73,490.50 | 161,509.50 |
| 5100-07-01-01-00-00 | DESC. 10% POR PRONTO PAGO EN EL IMPUESTO PRED. | 75,000.00 | 41,446.50 | 41,446.50 | 33,553.50 |
| 5100-07-01-02-00-00 | DESC. 50% POR ANAPAM EN EL IMPUESTO PRED. | 10,000.00 | 32,044.00 | 32,044.00 | (22,044.00) |
| 5100-07-02-00-00-00 | BIENES MUEBLES | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| | | | | | - |
| **5200-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN 2013** | **22,288,582.00** | **993,760.04** | **993,760.04** | **21,294,821.96** |
| **5200-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013** | **17,760,263.00** | **885,079.00** | **885,079.00** | **16,875,184.00** |
| ***5200-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ORDINARIAS*** | ***8,567,306.00*** | ***885,079.00*** | ***885,079.00*** | **7,682,227.00** |
| 5200-01-01-01-00-00 | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,567,306.00 | 885,079.00 | 885,079.00 | 7,682,227.00 |
| ***5200-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*** | ***9,192,957.00*** | ***-*** | ***-*** | ***9,192,957.00*** |
| 5200-01-01-02-01-00 | PAGO DE COMPENSACIONES | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 5200-01-01-02-02-00 | PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL PRESIDENCIA | 1,650,000.00 | - | - | 1,650,000.00 |
| 5200-01-01-02-03-00 | PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL PRESIDENCIA | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5200-01-01-02-04-00 | PAGO DE PASAJES A PERSONAL PRESIDENCIA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-01-01-02-05-00 | PAGO DE LIQUIDACIONES A PERSONAL PRESIDENCIA | 125,000.00 | - | - | 125,000.00 |
| **5200-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS FUPO 2013** | **2,284,319.00** | **8,420.00** | **8,420.00** | **2,275,899.00** |
| ***5200-02-01-00-00-00*** | ***ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN*** | ***2,284,319.00*** | ***8,420.00*** | ***8,420.00*** | ***2,275,899.00*** |
| 5200-02-01-01-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA | 800,000.00 | - | - | 800,000.00 |
| 5200-02-01-02-00-00 | ADQQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TESORERÍA | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 5200-02-01-03-00-00 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 5200-02-01-04-00-00 | ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE LIBROS Y HOJAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 50,000.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 46,230.00 |
| 5200-02-01-06-00-00 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 5200-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INGENIERÍA Y DIBUJO | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-02-01-10-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 5200-02-01-11-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-12-00-00 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 5200-02-01-13-00-00 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-02-01-14-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5200-02-01-15-00-00 | ADQUISICIÓN DE PLACAS Y TARJETAS PARA VEHÍCULOS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-16-00-00 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5200-02-01-17-00-00 | ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 33,319.00 | - | - | 33,319.00 |
| 5200-02-01-18-00-00 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 5200-02-01-19-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOGRAFÍA | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-02-01-20-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5200-02-01-21-00-00 | PAQUETERÍA Y ENVÍOS | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 5200-02-01-22-00-00 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN HORAS EXTRAS | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200-02-01-23-00-00 | ALIMENTACIÓN DE INTERNOS | - | - | - | - |
| 5200-02-01-24-00-00 | FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS | - | - | - | - |
| 5200-02-01-25-00-00 | ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS | | | | - |
| 5200-01-01-02-06-00 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS | 50,000.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 45,350.00 |
| **5200-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES FUPO 2013** | **1,994,000.00** | **100,261.04** | **100,261.04** | **1,893,738.96** |
| ***5200-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES*** | ***959,000.00*** | ***38,656.04*** | ***38,656.04*** | ***920,343.96*** |
| 5200-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5200-03-01-02-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5200-03-01-03-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5200-03-01-04-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES SANITARIOS | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-03-01-05-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 5200-03-01-06-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 114,000.00 | - | - | 114,000.00 |
| 5200-03-01-08-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 5200-03-01-09-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-14-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-15-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-11-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FED. | - | 38,656.04 | 38,656.04 | (38,656.04) |
| 5200-03-01-12-00-00 | CURSOS Y CONFERENCIAS | | - | - | - |
| ***5200-03-02-00-00-00*** | ***SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN*** | ***1,035,000.00*** | ***61,605.00*** | ***61,605.00*** | ***973,395.00*** |
| 5200-03-02-01-00-00 | SEGUROS FIANZAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-02-02-00-00 | PAGO DE COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-03-02-03-00-00 | PAGO DE RENTA DE BIENES MUEBLES | 125,000.00 | - | - | 125,000.00 |
| 5200-03-02-04-00-00 | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO | 300,000.00 | 49,018.00 | 49,018.00 | 250,982.00 |
| 5200-03-02-05-00-00 | PAGO DE ESCRITURACIÓN DE PREDIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-02-06-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y FUMIGACIÓN | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5200-03-02-07-00-00 | PAGO POR SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD | 50,000.00 | 12,587.00 | 12,587.00 | 37,413.00 |
| 5200-03-02-08-00-00 | PAGO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 5200-03-02-09-00-00 | PAGO DE ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO DEL ESTADO FAM. | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5200-03-02-10-00-00 | FESTIVIDADES PÚBLICAS | 225,000.00 | - | - | 225,000.00 |
| 5200-03-02-11-00-00 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | 225,000.00 | - | - | 225,000.00 |
| **5200-04-00-00-00-00** | **TRANSFERENCIAS FUPO 2013** | **250,000.00** | **-** | **-** | **250,000.00** |
| ***5200-04-01-00-00-00*** | ***AYUDAS Y DONATIVOS*** | ***250,000.00*** | ***-*** | ***-*** | ***250,000.00*** |
| 5200-04-01-01-00-00 | AYUDAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| | | | | | - |
| **5300-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN 2013** | **8,311,491.00** | **294,736.45** | **294,736.45** | **8,016,754.55** |
| ***5300-01-00-00-00-00*** | ***SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 5300-01-01-00-00-00 | REMUNERACIONES ORDINARIAS | - | - | - | - |
| 5300-01-01-01-00-00 | GRATIFICACIÓN ANUAL | - | - | - | - |
| ***5300-03-00-00-00-00*** | ***SERVICIOS GENERALES FUPI 2013*** | **1,261,000.00** | **50,269.78** | **50,269.78** | **1,210,730.22** |
| 5300-03-00-00-00-00 | SERVICIOS GENERALES FUPI 2012 | 1,261,000.00 | 50,269.78 | 50,269.78 | 1,210,730.22 |
| 5300-03-01-00-00-00 | SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES | 1,261,000.00 | 50,269.78 | 50,269.78 | 1,210,730.22 |
| 5300-03-01-01-00-00 | BECAS Y DESPENSAS 2013 | 1,261,000.00 | - | - | 1,261,000.00 |
| 5300-03-01-01-01-00 | BECAS Y DESPENSAS | 1,261,000.00 | | - | 1,261,000.00 |
| 5300-03-01-02-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES | - | 50,269.78 | 50,269.78 | (50,269.78) |
| ***5300-04-00-00-00-00*** | ***TRANSFERENCIAS FUPI 2013*** | ***7,050,491.00*** | ***244,466.67*** | ***244,466.67*** | ***6,806,024.33*** |
| 5300-04-01-01-00-00 | APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE | 1,012,600.00 | 174,466.67 | 174,466.67 | 838,133.33 |
| 5300-04-01-02-00-00 | APOYO A DELEGADOS | 160,000.00 | - | - | 160,000.00 |
| 5300-04-01-03-00-00 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5300-04-01-04-00-00 | APOYO A PROGRAMAS DE VACUNACIÓN | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5300-04-01-05-00-00 | APOYO A FOMENTO DEPORTIVO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5300-04-01-06-00-00 | APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO | 2,568,891.00 | - | - | 2,568,891.00 |
| 5300-04-01-07-00-00 | APOYO A LA SUBPROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL MENOR | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 |
| 5300-04-01-08-00-00 | APOYO AL DIF MUNICIPAL | 1,200,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 1,130,000.00 |
| 5300-04-01-09-00-00 | AYUDAS A FUNERALES | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 |
| 5300-04-01-10-00-00 | AYUDAS A DAMNIFICADOS | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5300-04-01-11-00-00 | AYUDAS A INDIGENTES | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5300-04-01-12-00-00 | APOYO AL SISTEMA D.I.F. ESTATAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5300-04-01-13-00-00 | APOYO AL C.R.I.R.H. | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 |
| 5300-04-01-14-00-00 | APOYO A FESTIVIDADES PÚBLICAS (FERIA ANUAL) | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| 5300-04-01-15-00-00 | APOYO AL CAMPO | 1,189,000.00 | - | - | 1,189,000.00 |
| | | | | | - |
| **5400-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FONDO DE APORT. A LA INFRAEST. SOCIAL MPAL.** | **19,081,653.00** | **-** | **-** | **19,081,653.00** |
| ***5400-02-00-00-00-00*** | ***OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013*** | ***19,081,653.00*** | ***-*** | ***-*** | ***19,081,653.00*** |
| **5500-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO DE APORT. AL FORTALECIMIENTO MPAL. 2013** | **9,224,401.00** | **455,054.89** | **455,054.89** | **8,769,346.11** |
| **5500-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013** | **1,817,067.00** | **138,930.00** | **138,930.00** | **1,678,137.00** |
| ***5500-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ORDINARIAS*** | ***1,531,000.00*** | ***138,930.00*** | ***138,930.00*** | ***1,392,070.00*** |
| 5500-01-01-01-00-00 | SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 1,531,000.00 | 138,930.00 | 138,930.00 | 1,392,070.00 |
| ***5500-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.*** | ***286,067.00*** | ***-*** | ***-*** | ***286,067.00*** |
| 5500-01-02-01-00-00 | AGUINALDOS AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA | 286,067.00 | - | - | 286,067.00 |
| **5500-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS FAFM 2013** | **1,582,334.00** | **-** | **-** | **1,582,334.00** |
| 5500-02-01-01-00-00 | PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5500-02-01-02-00-00 | ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5500-02-01-03-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 951,253.05 | - | - | 951,253.05 |
| 5500-02-01-04-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5500-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE SEG. PÚBLICA MUNICIPAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-06-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA MPAL. | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHAB. DE ALUMBRADO PÚB. | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE LIMPIAS | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 5500-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PESADA | 116,080.95 | - | - | 116,080.95 |
| 5500-02-01-10-00-00 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| **5500-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES FAFM 2013** | **5,825,000.00** | **316,124.89** | **316,124.89** | **5,508,875.11** |
| ***5500-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES*** | ***625,000.00*** | ***20,803.60*** | ***20,803.60*** | ***604,196.40*** |
| 5500-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 5500-03-01-02-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5500-03-01-03-00-00 | PAGO DE RENTA PARA RELLENO SANITARIO | 150,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 141,000.00 |
| 5500-03-01-04-00-00 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 5500-03-01-05-00-00 | PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 5500-03-01-06-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES | | 11,803.60 | 11,803.60 | (11,803.60) |
| ***5500-03-02-00-00-00*** | ***SERVICIOS MUNICIPALES*** | ***5,200,000.00*** | ***295,321.29*** | ***295,321.29*** | ***4,904,678.71*** |
| 5500-03-02-01-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 5,200,000.00 | 295,321.29 | 295,321.29 | 4,904,678.71 |
| | | | | | - |
| **5600-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN 2013** | **78,706.00** | **-** | **-** | **78,706.00** |
| ***5600-01-00-00-00-00*** | ***OBRAS Y ACCIONES DEL FOFIS 2013*** | ***78,706.00*** | ***-*** | ***-*** | ***78,706.00*** |
| | | | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5700-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FOCOM 2013** | - | - | - | - |
| ***5700-01-00-00-00-00*** | ***OBRAS PÚBLICAS DEL FOCOM 2013*** | - | - | - | - |
| | | | | - | |
| **5800-00-00-00-00-00** | **APOYOS EXTRAORDINARIOS 2013** | - | - | - | - |
| TOTALES | | 61,409,033.00 | 1,867,811.90 | 1,867,811.90 | 59,541,221.10 |

# MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

### CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

| NO. DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR PERCIBIR |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100-00-00-00-00-00** | **EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2013** | **2,424,200.00** | **116,662.82** | **240,923.34** | **2,183,276.66** |
| **5100-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES REPO 2013** | **520,000.00** | **-** | **979.80** | **519,020.20** |
| ***5100-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*** | ***250,000.00*** | **-** | **979.80** | ***249,020.20*** |
| 5100-01-01-01-00-00 | VIÁTICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200,000.00 | - | 979.80 | 199,020.20 |
| 5100-01-01-02-00-00 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| ***5100-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO*** | ***270,000.00*** | **-** | **-** | ***270,000.00*** |
| 5100-01-02-01-00-00 | PERSONAL EVENTUAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5100-01-02-02-00-00 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-01-02-03-00-00 | SERVICIOS PROFESIONALES | 120,000.00 | | - | |
| **5100-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS REPO 2013** | **615,000.00** | **736.00** | **7,570.00** | **607,430.00** |
| ***5100-02-01-00-00-00*** | ***ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN*** | ***615,000.00*** | ***736.00*** | **7,570.00** | ***607,430.00*** |
| 5100-02-01-01-00-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 736.00 | 736.00 | 199,264.00 |
| 5100-02-01-02-00-00 | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5100-02-01-03-00-00 | FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5100-02-01-04-00-00 | LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5100-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-02-01-06-00-00 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN HORAS EXTRAS | 50,000.00 | - | 6,834.00 | 43,166.00 |
| 5100-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5100-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-02-01-10-00-00 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| **5100-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES REPO 2013** | **485,000.00** | **25,261.96** | **68,218.18** | **416,781.82** |
| ***5100-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES*** | ***275,000.00*** | ***21,781.96*** | **33,323.28** | ***241,676.72*** |
| 5100-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE | 150,000.00 | 4,027.00 | 5,187.00 | 144,813.00 |
| 5100-03-01-02-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA | 10,000.00 | - | 10,381.32 | (381.32) |
| 5100-03-01-03-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE EDIF. DE SERV. PÚBLICOS | 30,000.00 | 17,754.96 | 17,754.96 | 12,245.04 |
| 5100-03-01-04-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE DRENAJES SANITARIOS | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-03-01-05-00-00 | SEGUROS Y FIANZAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5100-03-01-06-00-00 | SERVICIO TELEFÓNICO | 25,000.00 | | - | |
| 5100-03-01-07-00-00 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 20,000.00 | | - | |
| ***5100-03-02-00-00-00*** | ***SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN*** | ***210,000.00*** | ***3,480.00*** | **34,894.90** | ***175,105.10*** |
| 5100-03-02-01-00-00 | PRENSA Y PUBLICIDAD | 30,000.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 26,520.00 |
| 5100-03-02-02-00-00 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5100-03-02-03-00-00 | FESTIVIDADES PÚBLICAS | 30,000.00 | - | 31,414.90 | (1,414.90) |
| 5100-03-02-04-00-00 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-03-02-05-00-00 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y SOCIALES | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| **5100-04-00-00-00-00** | **TRANSFERENCIAS REPO 2013** | **569,200.00** | **57,108.36** | **57,108.36** | **512,091.64** |
| ***5100-04-01-00-00-00*** | ***AYUDAS Y DONATIVOS*** | ***569,200.00*** | ***57,108.36*** | **57,108.36** | ***512,091.64*** |
| 5100-04-01-01-00-00 | DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-04-01-02-00-00 | DONATIVOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-04-01-03-00-00 | DONATIVOS A INSTITUCIONES OFICIALES | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-04-01-04-00-00 | PROGRAMAS DE VACUNACIÓN | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| 5100-04-01-05-00-00 | AYUDAS A FUNERALES | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| 5100-04-01-06-00-00 | AYUDAS A DAMNIFICADOS | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5100-04-01-07-00-00 | AYUDAS A INDIGENTES | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5100-04-01-08-00-00 | AYUDAS A SERVICIOS MÉDICOS | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5100-04-01-09-00-00 | AYUDAS A COMUNIDADES | 344,200.00 | 57,108.36 | 57,108.36 | 287,091.64 |
| ***5100-07-00-00-00-00*** | ***EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013*** | ***235,000.00*** | ***33,556.50*** | ***107,047.00*** | ***127,953.00*** |
| 5100-07-01-00-00-00 | DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL | 235,000.00 | 33,556.50 | 107,047.00 | 127,953.00 |
| 5100-07-01-01-00-00 | DESC. 10% POR PRONTO PAGO EN EL IMPUESTO PRED. | 75,000.00 | 15,277.00 | 56,723.50 | 18,276.50 |
| 5100-07-01-02-00-00 | DESC. 50% POR ANAPAM EN EL IMPUESTO PRED. | 10,000.00 | 18,279.50 | 50,323.50 | (40,323.50) |
| 5100-07-02-00-00-00 | BIENES MUEBLES | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| | | | | | - |
| **5200-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN 2013** | **15,435,625.00** | **1,136,805.25** | **2,130,565.29** | **13,305,059.71** |
| **5200-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013** | **10,907,306.00** | **922,492.33** | **1,807,571.33** | **9,099,734.67** |
| ***5200-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ORDINARIAS*** | ***8,567,306.00*** | ***880,825.67*** | **1,765,904.67** | **6,801,401.33** |
| 5200-01-01-01-00-00 | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,567,306.00 | 880,825.67 | 1,765,904.67 | 6,801,401.33 |
| ***5200-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*** | ***2,340,000.00*** | ***41,666.66*** | ***41,666.66*** | ***2,298,333.34*** |
| 5200-01-01-02-01-00 | PAGO DE COMPENSACIONES | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 5200-01-01-02-02-00 | PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL PRESIDENCIA | 1,650,000.00 | - | - | 1,650,000.00 |
| 5200-01-01-02-03-00 | PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL PRESIDENCIA | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5200-01-01-02-04-00 | PAGO DE PASAJES A PERSONAL PRESIDENCIA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-01-01-02-05-00 | PAGO DE LIQUIDACIONES A PERSONAL PRESIDENCIA | 125,000.00 | 41,666.66 | 41,666.66 | 83,333.34 |
| **5200-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS FUPO 2013** | **2,284,319.00** | **64,242.40** | **72,662.40** | **2,211,656.60** |
| ***5200-02-01-00-00-00*** | ***ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN*** | ***2,284,319.00*** | ***64,242.40*** | ***72,662.40*** | ***2,211,656.60*** |
| 5200-02-01-01-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA | 800,000.00 | 54,802.40 | 54,802.40 | 745,197.60 |
| 5200-02-01-02-00-00 | ADQQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TESORERÍA | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 5200-02-01-03-00-00 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 5200-02-01-04-00-00 | ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS | 10,000.00 | 4,790.00 | 4,790.00 | 5,210.00 |
| 5200-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE LIBROS Y HOJAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 50,000.00 | - | 3,770.00 | 46,230.00 |
| 5200-02-01-06-00-00 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 5200-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INGENIERÍA Y DIBUJO | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-02-01-10-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 5200-02-01-11-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-12-00-00 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 5200-02-01-13-00-00 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-02-01-14-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5200-02-01-15-00-00 | ADQUISICIÓN DE PLACAS Y TARJETAS PARA VEHÍCULOS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-16-00-00 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5200-02-01-17-00-00 | ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 33,319.00 | - | - | 33,319.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200-02-01-18-00-00 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 5200-02-01-19-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOGRAFÍA | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-02-01-20-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5200-02-01-21-00-00 | PAQUETERÍA Y ENVÍOS | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 5200-02-01-22-00-00 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN HORAS EXTRAS | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 5200-02-01-23-00-00 | ALIMENTACIÓN DE INTERNOS | - | - | - | - |
| 5200-02-01-24-00-00 | FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS | - | - | - | - |
| 5200-02-01-25-00-00 | ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS | | | - | - |
| 5200-01-01-02-06-00 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS | 50,000.00 | 4,650.00 | **9,300.00** | 40,700.00 |
| **5200-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES FUPO 2013** | **1,994,000.00** | **120,070.52** | **220,331.56** | **1,773,668.44** |
| ***5200-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES*** | ***959,000.00*** | ***76,923.80*** | **115,579.84** | ***843,420.16*** |
| 5200-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5200-03-01-02-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5200-03-01-03-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5200-03-01-04-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES SANITARIOS | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-03-01-05-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 5200-03-01-06-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 114,000.00 | - | - | 114,000.00 |
| 5200-03-01-08-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 5200-03-01-09-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-14-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-15-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-11-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FED. | - | 76,923.80 | 115,579.84 | (115,579.84) |
| 5200-03-01-12-00-00 | CURSOS Y CONFERENCIAS | | - | - | - |
| ***5200-03-02-00-00-00*** | ***SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN*** | ***1,035,000.00*** | ***43,146.72*** | **104,751.72** | ***930,248.28*** |
| 5200-03-02-01-00-00 | SEGUROS FIANZAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-02-02-00-00 | PAGO DE COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-03-02-03-00-00 | PAGO DE RENTA DE BIENES MUEBLES | 125,000.00 | - | - | 125,000.00 |
| 5200-03-02-04-00-00 | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO | 300,000.00 | - | 49,018.00 | 250,982.00 |
| 5200-03-02-05-00-00 | PAGO DE ESCRITURACIÓN DE PREDIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-02-06-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y FUMIGACIÓN | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5200-03-02-07-00-00 | PAGO POR SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD | 50,000.00 | 10,705.00 | 23,292.00 | 26,708.00 |
| 5200-03-02-08-00-00 | PAGO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 5200-03-02-09-00-00 | PAGO DE ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO DEL ESTADO FAM. | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5200-03-02-10-00-00 | FESTIVIDADES PÚBLICAS | 225,000.00 | 32,441.72 | 32,441.72 | 192,558.28 |
| 5200-03-02-11-00-00 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | 225,000.00 | - | - | 225,000.00 |
| **5200-04-00-00-00-00** | **TRANSFERENCIAS FUPO 2013** | **250,000.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **220,000.00** |
| ***5200-04-01-00-00-00*** | ***AYUDAS Y DONATIVOS*** | ***250,000.00*** | ***30,000.00*** | ***30,000.00*** | ***220,000.00*** |
| 5200-04-01-01-00-00 | AYUDAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 5200-04-01-02-00-00 | APOYO A COMUNIDADES | | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) |
| | | | | | - |
| **5300-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN 2013** | **8,311,491.00** | **250,818.68** | **545,555.13** | **7,765,935.87** |
| ***5300-01-00-00-00-00*** | ***SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013*** | **-** | ***8,000.00*** | **8,000.00** | ***(8,000.00)*** |
| 5300-01-01-00-00-00 | REMUNERACIONES ORDINARIAS | - | - | - | - |
| 5300-01-01-01-00-00 | PAGO DE LIQUIDACIONES | - | 8,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) |
| ***5300-03-00-00-00-00*** | ***SERVICIOS GENERALES FUPI 2013*** | **1,261,000.00** | **12,105.35** | **62,375.13** | **1,198,624.87** |
| **5300-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES FUPI 2012** | **1,261,000.00** | **12,105.35** | **62,375.13** | **1,198,624.87** |
| ***5300-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES*** | ***1,261,000.00*** | ***12,105.35*** | ***62,375.13*** | ***1,198,624.87*** |
| 5300-03-01-01-00-00 | BECAS Y DESPENSAS 2013 | 1,261,000.00 | - | - | 1,261,000.00 |
| 5300-03-01-01-01-00 | BECAS Y DESPENSAS | 1,261,000.00 | | - | 1,261,000.00 |
| 5300-03-01-02-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES | - | 12,105.35 | 62,375.13 | (62,375.13) |
| ***5300-04-00-00-00-00*** | ***TRANSFERENCIAS FUPI 2013*** | ***7,050,491.00*** | ***230,713.33*** | **475,180.00** | ***6,575,311.00*** |
| 5300-04-01-01-00-00 | APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE | 1,012,600.00 | 167,033.33 | 341,500.00 | 671,100.00 |
| 5300-04-01-02-00-00 | APOYO A DELEGADOS | 160,000.00 | - | - | 160,000.00 |
| 5300-04-01-03-00-00 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5300-04-01-04-00-00 | APOYO A PROGRAMAS DE VACUNACIÓN | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5300-04-01-05-00-00 | APOYO A FOMENTO DEPORTIVO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5300-04-01-06-00-00 | APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO | 2,568,891.00 | 13,680.00 | **13,680.00** | 2,555,211.00 |
| 5300-04-01-07-00-00 | APOYO A LA SUBPROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL MENOR | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 |
| 5300-04-01-08-00-00 | APOYO AL DIF MUNICIPAL | 1,200,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 1,080,000.00 |
| 5300-04-01-09-00-00 | AYUDAS A FUNERALES | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 |
| 5300-04-01-10-00-00 | AYUDAS A DAMNIFICADOS | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5300-04-01-11-00-00 | AYUDAS A INDIGENTES | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5300-04-01-12-00-00 | APOYO AL SISTEMA D.I.F. ESTATAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5300-04-01-13-00-00 | APOYO AL C.R.I.R.H. | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 |
| 5300-04-01-14-00-00 | APOYO A FESTIVIDADES PÚBLICAS (FERIA ANUAL) | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| 5300-04-01-15-00-00 | APOYO AL CAMPO | 1,189,000.00 | - | - | 1,189,000.00 |
| | | | | | - |
| **5400-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FONDO DE APORT. A LA INFRAEST. SOCIAL MPAL.** | **19,081,653.00** | **-** | **-** | **19,081,653.00** |
| ***5400-02-00-00-00-00*** | ***OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013*** | ***19,081,653.00*** | **-** | **-** | ***19,081,653.00*** |
| **5500-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO DE APORT. AL FORTALECIMIENTO MPAL. 2013** | **9,224,401.00** | **382,517.52** | **837,572.41** | **8,386,828.59** |
| **5500-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013** | **1,817,067.00** | **143,200.01** | **282,130.01** | **1,534,936.99** |
| ***5500-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ORDINARIAS*** | ***1,531,000.00*** | ***143,200.01*** | **282,130.01** | ***1,248,869.99*** |
| 5500-01-01-01-00-00 | SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 1,531,000.00 | 143,200.01 | 282,130.01 | 1,248,869.99 |
| ***5500-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.*** | ***286,067.00*** | **-** | **-** | ***286,067.00*** |
| 5500-01-02-01-00-00 | AGUINALDOS AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA | 286,067.00 | - | - | 286,067.00 |
| **5500-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS FAFM 2013** | **1,582,334.00** | **34,925.27** | **34,925.27** | **1,547,408.73** |
| 5500-02-01-01-00-00 | PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 75,000.00 | 34,925.27 | **34,925.27** | 40,074.73 |
| 5500-02-01-02-00-00 | ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5500-02-01-03-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 951,253.05 | - | - | 951,253.05 |
| 5500-02-01-04-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5500-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE SEG. PÚBLICA MUNICIPAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-06-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA MPAL. | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHAB. DE ALUMBRADO PÚB. | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE LIMPIAS | 150,000.00 | 34,925.27 | **34,925.27** | 115,074.73 |
| 5500-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PESADA | 116,080.95 | - | - | 116,080.95 |
| 5500-02-01-10-00-00 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| ***5500-03-00-00-00-00*** | ***SERVICIOS GENERALES FAFM 2013*** | ***5,825,000.00*** | ***204,392.24*** | **520,517.13** | ***5,304,482.87*** |
| **5500-03-01-00-00-00** | **SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES** | **625,000.00** | **26,610.24** | **47,413.84** | **577,586.16** |
| 5500-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 5500-03-01-02-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5500-03-01-03-00-00 | PAGO DE RENTA PARA RELLENO SANITARIO | 150,000.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | 132,000.00 |
| 5500-03-01-04-00-00 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO | 150,000.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 144,432.00 |
| 5500-03-01-05-00-00 | PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 5500-03-01-06-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES | | 12,042.24 | 23,845.84 | (23,845.84) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5500-03-02-00-00-00** | **SERVICIOS MUNICIPALES** | **5,200,000.00** | **177,782.00** | **473,103.29** | **4,726,896.71** |
| 5500-03-02-01-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 5,200,000.00 | 177,782.00 | 473,103.29 | 4,726,896.71 |
| | | | | | - |
| **5600-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN 2013** | **78,706.00** | **-** | **-** | **78,706.00** |
| ***5600-01-00-00-00-00*** | ***OBRAS Y ACCIONES DEL FOFIS 2013*** | ***78,706.00*** | **-** | **-** | ***78,706.00*** |
| | | | - | - | |
| **5700-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FOCOM 2013** | **-** | - | - | **-** |
| ***5700-01-00-00-00-00*** | ***OBRAS PÚBLICAS DEL FOCOM 2013*** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | - | |
| **5800-00-00-00-00-00** | **APOYOS EXTRAORDINARIOS 2013** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| TOTALES | | 54,556,076.00 | 1,886,804.27 | 3,754,616.17 | 50,801,459.83 |

# MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

### CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

| NO. DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR PERCIBIR |
|---|---|---|---|---|---|
| **5100-00-00-00-00-00** | **EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2013** | **2,424,200.00** | **16,148.50** | **257,071.84** | **2,167,128.16** |
| **5100-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES REPO 2013** | **520,000.00** | **3,689.00** | **4,668.80** | **515,331.20** |
| ***5100-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*** | ***250,000.00*** | ***3,689.00*** | **4,668.80** | ***245,331.20*** |
| 5100-01-01-01-00-00 | VIÁTICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200,000.00 | - | 979.80 | 199,020.20 |
| 5100-01-01-02-00-00 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 50,000.00 | 3,689.00 | 3,689.00 | 46,311.00 |
| ***5100-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO*** | ***270,000.00*** | - | - | ***270,000.00*** |
| 5100-01-02-01-00-00 | PERSONAL EVENTUAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5100-01-02-02-00-00 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-01-02-03-00-00 | SERVICIOS PROFESIONALES | 120,000.00 | | - | |
| **5100-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS REPO 2013** | **615,000.00** | - | **7,570.00** | **607,430.00** |
| ***5100-02-01-00-00-00*** | ***ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN*** | ***615,000.00*** | - | **7,570.00** | ***607,430.00*** |
| 5100-02-01-01-00-00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | - | **736.00** | 199,264.00 |
| 5100-02-01-02-00-00 | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5100-02-01-03-00-00 | FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5100-02-01-04-00-00 | LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5100-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-02-01-06-00-00 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN HORAS EXTRAS | 50,000.00 | - | 6,834.00 | 43,166.00 |
| 5100-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5100-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-02-01-10-00-00 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| **5100-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES REPO 2013** | **485,000.00** | - | **68,218.18** | **416,781.82** |
| ***5100-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES*** | ***275,000.00*** | - | **33,323.28** | ***241,676.72*** |
| 5100-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE | 150,000.00 | - | 5,187.00 | 144,813.00 |
| 5100-03-01-02-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA | 10,000.00 | - | 10,381.32 | (381.32) |
| 5100-03-01-03-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE EDIF. DE SERV. PÚBLICOS | 30,000.00 | - | **17,754.96** | 12,245.04 |
| 5100-03-01-04-00-00 | REPARACIÓN Y MANT. DE DRENAJES SANITARIOS | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-03-01-05-00-00 | SEGUROS Y FIANZAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5100-03-01-06-00-00 | SERVICIO TELEFÓNICO | 25,000.00 | | - | |
| 5100-03-01-07-00-00 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 20,000.00 | | - | |
| ***5100-03-02-00-00-00*** | ***SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN*** | ***210,000.00*** | - | **34,894.90** | ***175,105.10*** |
| 5100-03-02-01-00-00 | PRENSA Y PUBLICIDAD | 30,000.00 | - | **3,480.00** | 26,520.00 |
| 5100-03-02-02-00-00 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5100-03-02-03-00-00 | FESTIVIDADES PÚBLICAS | 30,000.00 | - | 31,414.90 | (1,414.90) |
| 5100-03-02-04-00-00 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5100-03-02-05-00-00 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y SOCIALES | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| **5100-04-00-00-00-00** | **TRANSFERENCIAS REPO 2013** | **569,200.00** | **1,540.00** | **58,648.36** | **510,551.64** |
| ***5100-04-01-00-00-00*** | ***AYUDAS Y DONATIVOS*** | ***569,200.00*** | ***1,540.00*** | **58,648.36** | ***510,551.64*** |
| 5100-04-01-01-00-00 | DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA | 25,000.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 23,460.00 |
| 5100-04-01-02-00-00 | DONATIVOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-04-01-03-00-00 | DONATIVOS A INSTITUCIONES OFICIALES | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5100-04-01-04-00-00 | PROGRAMAS DE VACUNACIÓN | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| 5100-04-01-05-00-00 | AYUDAS A FUNERALES | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| 5100-04-01-06-00-00 | AYUDAS A DAMNIFICADOS | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5100-04-01-07-00-00 | AYUDAS A INDIGENTES | 20,000.00 | | - | 20,000.00 |
| 5100-04-01-08-00-00 | AYUDAS A SERVICIOS MÉDICOS | 50,000.00 | | - | 50,000.00 |
| 5100-04-01-09-00-00 | AYUDAS A COMUNIDADES | 344,200.00 | | 57,108.36 | 287,091.64 |
| ***5100-07-00-00-00-00*** | ***EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013*** | ***235,000.00*** | ***10,919.50*** | ***117,966.50*** | ***117,033.50*** |
| 5100-07-01-00-00-00 | DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL | 235,000.00 | 10,919.50 | 117,966.50 | 117,033.50 |
| 5100-07-01-01-00-00 | DESC. 10% POR PRONTO PAGO EN EL IMPUESTO PRED. | 75,000.00 | 3,203.50 | 59,927.00 | 15,073.00 |
| 5100-07-01-02-00-00 | DESC. 50% POR ANAPAM EN EL IMPUESTO PRED. | 10,000.00 | 7,716.00 | 58,039.50 | (48,039.50) |
| 5100-07-02-00-00-00 | BIENES MUEBLES | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| | | | | | - |
| **5200-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN 2013** | **15,390,625.00** | **992,478.75** | **3,123,044.04** | **12,284,878.97** |
| **5200-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013** | **10,907,306.00** | **63,077.76** | **1,870,649.09** | **9,036,656.91** |
| ***5200-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ORDINARIAS*** | ***8,567,306.00*** | - | **1,765,904.67** | **6,801,401.33** |
| 5200-01-01-01-00-00 | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,567,306.00 | - | 1,765,904.67 | 6,801,401.33 |
| ***5200-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*** | ***2,340,000.00*** | ***38,077.66*** | ***79,744.32*** | ***2,260,255.68*** |
| 5200-01-01-02-01-00 | PAGO DE COMPENSACIONES | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 5200-01-01-02-02-00 | PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL PRESIDENCIA | 1,650,000.00 | - | - | 1,650,000.00 |
| 5200-01-01-02-03-00 | PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL PRESIDENCIA | 50,000.00 | 7,411.00 | 7,411.00 | 42,589.00 |
| 5200-01-01-02-04-00 | PAGO DE PASAJES A PERSONAL PRESIDENCIA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-01-01-02-05-00 | PAGO DE LIQUIDACIONES A PERSONAL PRESIDENCIA | 125,000.00 | 30,666.66 | 72,333.32 | 52,666.68 |
| ***5200-01-03-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*** | ***0.00*** | ***25,000.10*** | ***25,000.10*** | ***(25,000.10)*** |
| 5200-01-03-01-00-00 | PAGO DE HONORARIOS | | 25,000.10 | 25,000.10 | (25,000.10) |
| **5200-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS FUPO 2013** | **2,239,319.00** | **595,962.37** | **668,624.77** | **1,570,694.23** |
| ***5200-02-01-00-00-00*** | ***ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN*** | ***2,239,319.00*** | ***595,962.37*** | ***668,624.77*** | ***1,570,694.23*** |
| 5200-02-01-01-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA | 800,000.00 | 261,801.57 | 316,603.97 | 483,396.03 |
| 5200-02-01-02-00-00 | ADQQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TESORERÍA | 200,000.00 | 220,060.14 | 220,060.14 | (20,060.14) |
| 5200-02-01-03-00-00 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA | 200,000.00 | 21,054.00 | 21,054.00 | 178,946.00 |
| 5200-02-01-04-00-00 | ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS | 10,000.00 | - | 4,790.00 | 5,210.00 |
| 5200-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE LIBROS Y HOJAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 50,000.00 | - | 3,770.00 | 46,230.00 |
| 5200-02-01-06-00-00 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO | 45,000.00 | 2,774.72 | 2,774.72 | 42,225.28 |
| 5200-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INGENIERÍA Y DIBUJO | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-02-01-10-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 5200-02-01-11-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-12-00-00 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 5200-02-01-13-00-00 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-02-01-14-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 100,000.00 | 17,527.60 | 17,527.60 | 82,472.40 |
| 5200-02-01-15-00-00 | ADQUISICIÓN DE PLACAS Y TARJETAS PARA VEHÍCULOS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-02-01-16-00-00 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 100,000.00 | 11,540.12 | 11,540.12 | 88,459.88 |
| 5200-02-01-17-00-00 | ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 33,319.00 | - | - | 33,319.00 |
| 5200-02-01-18-00-00 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 200,000.00 | 30,787.20 | 30,787.20 | 169,212.80 |
| 5200-02-01-19-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOGRAFÍA | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-02-01-20-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200-02-01-21-00-00 | PAQUETERÍA Y ENVÍOS | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 5200-02-01-22-00-00 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN HORAS EXTRAS | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 5200-02-01-23-00-00 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN HORAS EXTRAS | - | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) |
| 5200-02-01-24-00-00 | FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS | - | 3,985.02 | 3,985.02 | (3,985.02) |
| 5200-02-01-25-00-00 | ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS | | 6,782.00 | 6,782.00 | (6,782.00) |
| 5200-01-01-02-06-00 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS | 5,000.00 | 4,650.00 | 13,950.00 | (8,950.00) |
| **5200-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES FUPO 2013** | **1,994,000.00** | **316,140.61** | **536,472.17** | **1,457,527.83** |
| ***5200-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES*** | ***959,000.00*** | ***77,667.16*** | **193,247.00** | ***765,753.00*** |
| 5200-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO | 75,000.00 | 56,478.69 | 56,478.69 | 18,521.31 |
| 5200-03-01-02-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5200-03-01-03-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 5200-03-01-04-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES SANITARIOS | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5200-03-01-05-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 21,188.47 | 21,188.47 | 278,811.53 |
| 5200-03-01-06-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 114,000.00 | - | - | 114,000.00 |
| 5200-03-01-08-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 5200-03-01-09-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-14-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-15-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-01-11-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FED. | - | - | 115,579.84 | (115,579.84) |
| 5200-03-01-12-00-00 | CURSOS Y CONFERENCIAS | | - | - | - |
| ***5200-03-02-00-00-00*** | ***SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN*** | ***1,035,000.00*** | ***238,473.45*** | **343,225.17** | ***691,774.83*** |
| 5200-03-02-01-00-00 | SEGUROS FIANZAS | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-02-02-00-00 | PAGO DE COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 5200-03-02-03-00-00 | PAGO DE RENTA DE BIENES MUEBLES | 125,000.00 | - | - | 125,000.00 |
| 5200-03-02-04-00-00 | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO | 300,000.00 | - | 49,018.00 | 250,982.00 |
| 5200-03-02-05-00-00 | PAGO DE ESCRITURACIÓN DE PREDIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5200-03-02-06-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y FUMIGACIÓN | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5200-03-02-07-00-00 | PAGO POR SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD | 50,000.00 | 34,591.20 | 57,883.20 | (7,883.20) |
| 5200-03-02-08-00-00 | PAGO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 30,000.00 | 40,273.05 | 40,273.05 | (10,273.05) |
| 5200-03-02-09-00-00 | PAGO DE ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO DEL ESTADO FAM. | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 5200-03-02-10-00-00 | FESTIVIDADES PÚBLICAS | 225,000.00 | 82,545.20 | 114,986.92 | 110,013.08 |
| 5200-03-02-11-00-00 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | 225,000.00 | 81,064.00 | 81,064.00 | 143,936.00 |
| **5200-04-00-00-00-00** | **TRANSFERENCIAS FUPO 2013** | **250,000.00** | **-** | **30,000.00** | **220,000.00** |
| ***5200-04-01-00-00-00*** | ***AYUDAS Y DONATIVOS*** | ***250,000.00*** | **-** | **30,000.00** | ***220,000.00*** |
| 5200-04-01-01-00-00 | AYUDAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 5200-04-01-02-00-00 | AYUDAS A COMUNIDADES | | | **30,000.00** | (30,000.00) |
| **5200-05-00-00-00-00** | **BIENES MUEBLES FUPO 2013** | **-** | **17,298.01** | **17,298.01** | **(17,298.01)** |
| ***5200-05-01-00-00-00*** | ***BIENES MUEBLES*** | **-** | ***17,298.01*** | ***17,298.01*** | ***(17,298.01)*** |
| 5200-05-01-01-00-00 | BIENES MUEBLES | | 17,298.01 | 17,298.01 | (17,298.01) |
| | | | | | |
| **5300-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN 2013** | **8,311,491.00** | **242,770.94** | **788,326.07** | **7,523,164.93** |
| ***5300-01-00-00-00-00*** | ***SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013*** | **-** | ***10,000.00*** | **18,000.00** | ***(18,000.00)*** |
| 5300-01-01-00-00-00 | REMUNERACIONES ORDINARIAS | - | - | - | - |
| 5300-01-01-01-00-00 | PAGO DE LIQUIDACIONES | - | 10,000.00 | 18,000.00 | (18,000.00) |
| ***5300-03-00-00-00-00*** | ***SERVICIOS GENERALES FUPI 2013*** | **1,261,000.00** | **-** | **62,375.13** | **1,198,624.87** |
| **5300-03-00-00-00-00** | **SERVICIOS GENERALES FUPI 2012** | **1,261,000.00** | **-** | **62,375.13** | **1,198,624.87** |
| ***5300-03-01-00-00-00*** | ***SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES*** | ***1,261,000.00*** | **-** | ***62,375.13*** | ***1,198,624.87*** |
| 5300-03-01-01-00-00 | BECAS Y DESPENSAS 2013 | 1,261,000.00 | - | - | 1,261,000.00 |
| 5300-03-01-01-01-00 | BECAS Y DESPENSAS | 1,261,000.00 | | - | 1,261,000.00 |
| 5300-03-01-02-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES | - | - | 62,375.13 | (62,375.13) |
| ***5300-04-00-00-00-00*** | ***TRANSFERENCIAS FUPI 2013*** | ***7,050,491.00*** | ***232,770.94*** | **707,950.94** | ***6,342,540.06*** |
| 5300-04-01-01-00-00 | APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE | 1,012,600.00 | - | 341,500.00 | 671,100.00 |
| 5300-04-01-02-00-00 | APOYO A DELEGADOS | 160,000.00 | - | - | 160,000.00 |
| 5300-04-01-03-00-00 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5300-04-01-04-00-00 | APOYO A PROGRAMAS DE VACUNACIÓN | 50,000.00 | 14,760.00 | 14,760.00 | 35,240.00 |
| 5300-04-01-05-00-00 | APOYO A FOMENTO DEPORTIVO | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5300-04-01-06-00-00 | APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO | 2,568,891.00 | 179,621.15 | 193,301.15 | 2,375,589.85 |
| 5300-04-01-07-00-00 | APOYO A LA SUBPROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL MENOR | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 |
| 5300-04-01-08-00-00 | APOYO AL DIF MUNICIPAL | 1,200,000.00 | 9,000.01 | 129,000.01 | 1,070,999.99 |
| 5300-04-01-09-00-00 | AYUDAS A FUNERALES | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 |
| 5300-04-01-10-00-00 | AYUDAS A DAMNIFICADOS | 25,000.00 | 23,499.80 | 23,499.80 | 1,500.20 |
| 5300-04-01-11-00-00 | AYUDAS A INDIGENTES | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5300-04-01-12-00-00 | APOYO AL SISTEMA D.I.F. ESTATAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5300-04-01-13-00-00 | APOYO AL C.R.I.R.H. | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 |
| 5300-04-01-14-00-00 | APOYO A FESTIVIDADES PÚBLICAS (FERIA ANUAL) | 450,000.00 | 5,889.98 | 5,889.98 | 444,110.02 |
| 5300-04-01-15-00-00 | APOYO AL CAMPO | 1,189,000.00 | - | - | 1,189,000.00 |
| | | | | | - |
| **5400-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FONDO DE APORT. A LA INFRAEST. SOCIAL MPAL.** | **19,081,653.00** | **-** | **-** | **19,081,653.00** |
| ***5400-02-00-00-00-00*** | ***OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013*** | ***19,081,653.00*** | **-** | **-** | ***19,081,653.00*** |
| | | | | | |
| **5500-00-00-00-00-00** | **EGRESOS FONDO DE APORT. AL FORTALECIMIENTO MPAL. 2013** | **9,224,401.00** | **566,849.87** | **1,404,422.28** | **7,819,978.72** |
| **5500-01-00-00-00-00** | **SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013** | **1,817,067.00** | **-** | **282,130.01** | **1,534,936.99** |
| ***5500-01-01-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ORDINARIAS*** | ***1,531,000.00*** | **-** | **282,130.01** | ***1,248,869.99*** |
| 5500-01-01-01-00-00 | SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 1,531,000.00 | - | 282,130.01 | 1,248,869.99 |
| ***5500-01-02-00-00-00*** | ***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.*** | ***286,067.00*** | **-** | **-** | ***286,067.00*** |
| 5500-01-02-01-00-00 | AGUINALDOS AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA | 286,067.00 | - | - | 286,067.00 |
| **5500-02-00-00-00-00** | **MATERIALES Y SUMINISTROS FAFM 2013** | **1,582,334.00** | **124,206.76** | **159,132.03** | **1,423,201.97** |
| 5500-02-01-01-00-00 | PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 75,000.00 | 124,206.76 | **159,132.03** | (84,132.03) |
| 5500-02-01-02-00-00 | ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 5500-02-01-03-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 951,253.05 | 102,088.76 | 102,088.76 | 849,164.29 |
| 5500-02-01-04-00-00 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 5500-02-01-05-00-00 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE SEG. PÚBLICA MUNICIPAL | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-06-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA MPAL. | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-07-00-00 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHAB. DE ALUMBRADO PÚB. | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5500-02-01-08-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE LIMPIAS | 150,000.00 | 22,118.00 | 57,043.27 | 92,956.73 |
| 5500-02-01-09-00-00 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PESADA | 116,080.95 | - | - | 116,080.95 |
| 5500-02-01-10-00-00 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 |
| ***5500-03-00-00-00-00*** | ***SERVICIOS GENERALES FAFM 2013*** | ***5,825,000.00*** | ***442,643.11*** | **963,160.24** | ***4,861,839.76*** |
| **5500-03-01-00-00-00** | **SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES** | **625,000.00** | **18,119.80** | **65,533.64** | **559,466.36** |
| 5500-03-01-01-00-00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 150,000.00 | 9,119.80 | 9,119.80 | 140,880.20 |
| 5500-03-01-02-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| 5500-03-01-03-00-00 | PAGO DE RENTA PARA RELLENO SANITARIO | 150,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 | 123,000.00 |
| 5500-03-01-04-00-00 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO | 150,000.00 | - | 5,568.00 | 144,432.00 |
| 5500-03-01-05-00-00 | PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 150,000.00 | | - | |
| 5500-03-01-06-00-00 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES | | | **23,845.84** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5500-03-02-00-00-00** | **SERVICIOS MUNICIPALES** | **5,200,000.00** | **424,523.31** | **897,626.60** | **4,302,373.40** |
| 5500-03-02-01-00-00 | PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 5,200,000.00 | 424,523.31 | 897,626.60 | 4,302,373.40 |
| | | | | | - |
| **5600-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN 2013** | **78,706.00** | **-** | **-** | **78,706.00** |
| ***5600-01-00-00-00-00*** | ***OBRAS Y ACCIONES DEL FOFIS 2013*** | ***78,706.00*** | **-** | **-** | ***78,706.00*** |
| | | | **-** | **-** | |
| **5700-00-00-00-00-00** | **EGRESOS DEL FOCOM 2013** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***5700-01-00-00-00-00*** | ***OBRAS PÚBLICAS DEL FOCOM 2013*** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | **-** | |
| **5800-00-00-00-00-00** | **APOYOS EXTRAORDINARIOS 2013** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| TOTALES | | 54,511,076.00 | 1,818,248.06 | 5,572,864.23 | 48,955,509.78 |