



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	106,326.67	363,398.51	2,060,801.49
5100-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES REPO 2013	520,000.00	6,645.01	11,313.81	508,686.19
5100-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	250,000.00	6,645.01	11,313.81	238,686.19
5100-01-01-01-00-00	VIÁTICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	6,013.01	6,992.81	193,007.19
5100-01-01-02-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	50,000.00	632.00	4,321.00	45,679.00
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	77,373.72	84,943.72	530,056.28
5100-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	615,000.00	77,373.72	84,943.72	530,056.28
5100-02-01-01-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	54,802.40	55,538.40	144,461.60
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	10,000.00	16,834.00	33,166.00
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
5100-02-01-11-00-00	COMISIONES BANCARIAS	-	5,031.32	5,031.32	5,031.32
5100-02-01-12-00-00	LIBROS Y HOJAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	-	7,540.00	7,540.00	7,540.00
5100-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES REPO 2013	485,000.00	2,435.94	70,654.12	414,345.88
5100-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	275,000.00	2,018.37	35,341.65	239,658.35
5100-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE	150,000.00	989.40	6,176.40	143,823.60
5100-03-01-02-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00
5100-03-01-03-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE EDIF. DE SERV. PÚBLICOS	30,000.00	460.57	18,215.53	11,784.47
5100-03-01-04-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	568.40	10,949.72	14,050.28
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	417.57	35,312.47	174,687.53
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	417.57	417.57	99,582.43
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	15,000.00	73,648.36	495,551.64
5100-04-01-00-00-00	AYUDAS Y DONATIVOS	569,200.00	15,000.00	73,648.36	495,551.64
5100-04-01-01-00-00	DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA	25,000.00	-	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	15,000.00	72,108.36	272,091.64
5100-07-00-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013	235,000.00	4,872.00	122,838.50	112,161.50
5100-07-01-00-00-00	DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL	235,000.00	4,872.00	122,838.50	112,161.50
5100-07-01-01-00-00	DESC. 10% POR PRONTO PAGO EN EL IMPUESTO PRED.	75,000.00	-	59,927.00	15,073.00
5100-07-01-02-00-00	DESC. 50% POR ANAPAM EN EL IMPUESTO PRED.	10,000.00	4,872.00	62,911.50	52,911.50
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 OPI	15,435,625.00	2,247,858.52	5,370,848.56	10,182,467.97
5200-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013	10,957,306.00	1,010,681.79	2,895,280.88	8,062,025.12
5200-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	8,567,306.00	910,344.78	2,676,249.45	5,891,056.55
5200-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC	8,567,306.00	910,344.78	2,676,249.45	5,891,056.55
5200-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,390,000.00	100,337.01	219,031.43	2,170,968.57
5200-01-01-02-01-00	PAGO DE COMPENSACIONES	500,000.00	43,648.00	43,648.00	456,352.00
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	5,939.01	13,350.01	36,649.99
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	10,000.00	82,333.32	42,666.68
5200-01-01-02-06-00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS	50,000.00	4,650.00	18,600.00	31,400.00
5200-01-01-02-07-00	PAGO DE HONORARIOS	-	36,100.00	61,100.10	61,100.10
5200-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FUPO 2013	2,234,319.00	652,179.88	1,306,800.65	927,518.35
5200-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	2,234,319.00	652,179.88	1,306,800.65	927,518.35
5200-02-01-01-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA	800,000.00	372,518.37	689,122.34	110,877.66
5200-02-01-02-00-00	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TES	200,000.00	61,108.59	281,168.73	81,168.73
5200-02-01-03-00-00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	200,000.00	6,565.80	27,619.80	172,380.20

5200-02-01-04-00-00	ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	10,000.00	813.00	5,603.00	4,397.00
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	25,000.00	-
5200-02-01-07-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA	15,000.00	-	2,774.72	12,225.28
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	1,386.20	18,913.80	81,086.20
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	48,620.72	60,160.84	39,839.16
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	69,929.12	100,716.32	99,283.68
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	12,249.00	27,249.00	2,751.00
5200-02-01-23-00-00	FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS	-	745.08	4,730.10	4,730.10
5200-02-01-24-00-00	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	-	53,244.00	59,972.00	59,972.00
5200-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPO 2013	1,994,000.00	484,603.33	1,051,075.50	942,924.50
5200-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	959,000.00	112,828.01	306,075.01	652,924.99
5200-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO	75,000.00	-	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	24,102.03	45,290.50	254,709.50
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	15,839.00	15,839.00	234,161.00
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.	-	72,886.98	188,466.82	188,466.82
5200-03-01-12-00-00	CURSOS Y CONFERENCIAS	-	-	-	-
5200-03-02-00-00-00	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,035,000.00	371,775.32	745,000.49	289,999.51
5200-03-02-01-00-00	SEGUROS FIANZAS	15,000.00	6,194.00	6,194.00	8,806.00
5200-03-02-02-00-00	PAGO DE COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	85.72	85.72	9,914.28
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	25,452.00	48,744.00	251,256.00
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	21,751.00	56,342.20	6,342.20
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 FEDERAL	20,000.00	13,340.00	13,340.00	6,660.00
5200-03-02-10-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	225,000.00	106,088.00	221,074.92	3,925.08
5200-03-02-11-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	225,000.00	50,860.80	131,924.80	93,075.20
5200-03-02-12-00-00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-	129,786.15	219,077.20	219,077.20
5200-03-02-13-00-00	DIFUSIÓN CÍVICA, CULTURAL Y SOCIAL	-	4,663.20	4,663.20	4,663.20
5200-03-02-14-00-00	APOYO A COMUNIDADES	-	13,554.45	43,554.45	43,554.45
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
5200-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	100,393.52	117,691.53	117,691.53
5200-05-01-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	100,393.52	117,691.53	117,691.53
5200-05-01-01-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	100,393.52	117,691.53	117,691.53
5300-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN	8,311,491.00	451,642.61	1,230,968.68	7,080,522.32
5300-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013	-	-	18,000.00	18,000.00
5300-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	-	-	18,000.00	18,000.00
5300-01-01-01-00-00	GRATIFICACIÓN ANUAL	-	-	-	-
5300-01-01-02-00-00	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	-	18,000.00	18,000.00
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2013	1,261,000.00	15,490.61	77,865.74	1,183,134.26
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2012	1,261,000.00	15,490.61	77,865.74	1,183,134.26
5300-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES	1,261,000.00	15,490.61	77,865.74	1,183,134.26
5300-03-01-01-00-00	BECAS Y DESPENSAS 2013	1,261,000.00	15,490.61	77,865.74	1,183,134.26
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	-	15,490.61	77,865.74	77,865.74
5300-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS FUPI 2013	7,050,491.00	436,152.00	1,135,102.94	5,915,388.06
5300-04-01-01-00-00	APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE	1,012,600.00	216,200.00	557,700.00	454,900.00
5300-04-01-02-00-00	APOYO A DELEGADOS	160,000.00	-	14,760.00	145,240.00
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	27,952.00	212,253.15	2,356,637.85
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	180,000.00	309,000.01	890,999.99
5300-04-01-09-00-00	AYUDAS A FUNERALES	65,000.00	12,000.00	35,499.80	29,500.20
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	-	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. SOC	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 M	9,146,401.00	1,238,101.36	2,642,523.60	6,503,877.40
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013	1,817,067.00	149,210.01	431,340.02	1,385,726.98
5500-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	1,531,000.00	149,210.01	431,340.02	1,099,659.98
5500-01-01-01-00-00	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,531,000.00	149,210.01	431,340.02	1,099,659.98
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	24,947.45	184,079.44	1,398,254.56
5500-02-01-01-00-00	PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNI	75,000.00	24,947.45	184,079.44	109,079.44
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	15,992.50	118,081.22	833,171.83
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 MUNI	50,000.00	5,103.75	5,103.75	44,896.25
5500-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA M	50,000.00	3,851.20	3,851.20	46,148.80
5500-02-01-07-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHAB. DE ALUMBRAD	50,000.00	-	-	50,000.00
5500-02-01-08-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE LIMPIAS	150,000.00	-	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	5,747,000.00	1,063,943.90	2,027,104.14	3,719,895.86
5500-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	547,000.00	78,914.52	144,448.16	402,551.84
5500-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	57,157.00	66,276.80	83,723.20
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	72,000.00	9,000.00	36,000.00	36,000.00
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	-	-	150,000.00
5500-03-01-06-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES	-	12,757.52	36,603.36	36,603.36
5500-03-02-00-00-00	SERVICIOS MUNICIPALES	5,200,000.00	985,029.38	1,882,655.98	3,317,344.02
5500-03-02-01-00-00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,200,000.00	985,029.38	1,882,655.98	3,317,344.02
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		54,478,076.00	4,043,929.16	9,607,739.35	44,988,028.18



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	20,388.00	383,786.51	2,040,413.49
5100-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES REPO 2013	520,000.00	-	11,313.81	508,686.19
5100-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	250,000.00	-	11,313.81	238,686.19
5100-01-01-01-00-00	VIÁTICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	-	6,992.81	193,007.19
5100-01-01-02-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	50,000.00	-	4,321.00	45,679.00
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	7,540.00	92,483.72	522,516.28
5100-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	615,000.00	7,540.00	92,483.72	522,516.28
5100-02-01-01-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-	55,538.40	144,461.60
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	-	16,834.00	33,166.00
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
5100-02-01-11-00-00	COMISIONES BANCARIAS	-	-	5,031.32	5,031.32
5100-02-01-12-00-00	LIBROS Y HOJAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	-	7,540.00	15,080.00	15,080.00
5100-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES REPO 2013	485,000.00	2,005.50	72,659.62	412,340.38
5100-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	275,000.00	2,005.50	37,347.15	237,652.85
5100-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE	150,000.00	-	6,176.40	143,823.60
5100-03-01-02-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00
5100-03-01-03-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE EDIF. DE SERV. PÚBLICOS	30,000.00	2,005.50	20,221.03	9,778.97
5100-03-01-04-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE DRENAJES SANITARIOS	25,000.00	-	10,949.72	14,050.28
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	-	35,312.47	174,687.53
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	-	417.57	99,582.43
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	8,800.00	82,448.36	486,751.64
5100-04-01-00-00-00	AYUDAS Y DONATIVOS	569,200.00	8,800.00	82,448.36	486,751.64
5100-04-01-01-00-00	DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA	25,000.00	-	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	8,800.00	80,908.36	263,291.64
5100-07-00-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013	235,000.00	2,042.50	124,881.00	110,119.00
5100-07-01-00-00-00	DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL	235,000.00	2,042.50	124,881.00	110,119.00
5100-07-01-01-00-00	DESC. 10% POR PRONTO PAGO EN EL IMPUESTO PRED.	75,000.00	-	59,927.00	15,073.00
5100-07-01-02-00-00	DESC. 50% POR ANAPAM EN EL IMPUESTO PRED.	10,000.00	1,724.50	64,636.00	54,636.00
5100-07-02-00-00-00	BIENES MUEBLES	150,000.00	-	-	150,000.00
5100-07-02-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	318.00	318.00	318.00
5200-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPE	15,435,625.00	2,980,021.74	8,350,870.30	7,220,446.23
5200-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013	10,957,306.00	1,878,974.66	4,774,255.54	6,183,050.46
5200-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	8,567,306.00	1,812,650.00	4,488,899.45	4,078,406.55
5200-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,567,306.00	1,812,650.00	4,488,899.45	4,078,406.55
5200-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,390,000.00	66,324.66	285,356.09	2,104,643.91
5200-01-02-01-00-00	PAGO DE COMPENSACIONES	500,000.00	7,000.00	50,648.00	449,352.00
5200-01-02-02-00-00	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL PRESIDENCIA	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00
5200-01-02-03-00-00	PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL PRESIDENCIA	50,000.00	-	13,350.01	36,649.99
5200-01-02-04-00-00	PAGO DE PASAJES A PERSONAL PRESIDENCIA	15,000.00	-	-	15,000.00
5200-01-02-05-00-00	PAGO DE LIQUIDACIONES A PERSONAL PRESIDENCIA	125,000.00	26,666.66	108,999.98	16,000.02
5200-01-02-06-00-00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS	50,000.00	4,200.00	22,800.00	27,200.00
5200-01-02-07-00-00	PAGO DE HONORARIOS	-	28,458.00	89,558.10	89,558.10
5200-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FUPO 2013	2,234,319.00	497,703.78	1,804,504.43	429,814.57
5200-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	2,234,319.00	497,703.78	1,804,504.43	429,814.57
5200-02-01-01-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA	800,000.00	313,455.27	1,002,577.61	202,577.61
5200-02-01-02-00-00	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TES	200,000.00	70,279.92	351,448.65	151,448.65

5200-02-01-03-00-00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	200,000.00	2,618.14	30,237.94	169,762.06
5200-02-01-04-00-00	ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	10,000.00	-	5,603.00	4,397.00
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	32,194.00	57,194.00	32,194.00
5200-02-01-07-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA	15,000.00	-	2,774.72	12,225.28
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	18,467.20	37,381.00	62,619.00
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	4,823.28	64,984.12	35,015.88
5200-02-01-17-00-00	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	33,319.00	7,800.50	7,800.50	25,518.50
5200-02-01-18-00-00	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	48,065.47	148,781.79	51,218.21
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	-	27,249.00	2,751.00
5200-02-01-23-00-00	FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS	-	-	4,730.10	4,730.10
5200-02-01-24-00-00	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	-	-	59,972.00	59,972.00
5200-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPO 2013	1,994,000.00	585,343.30	1,636,418.80	357,581.20
5200-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	959,000.00	173,433.33	479,508.34	479,491.66
5200-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO	75,000.00	-	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	22,473.85	67,764.35	232,235.65
5200-03-01-06-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	114,000.00	2,560.00	2,560.00	111,440.00
5200-03-01-08-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	250,000.00	-	15,839.00	234,161.00
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.	-	148,399.48	336,866.30	336,866.30
5200-03-01-12-00-00	CURSOS Y CONFERENCIAS	-	-	-	-
5200-03-02-00-00-00	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,035,000.00	411,909.97	1,156,910.46	121,910.46
5200-03-02-01-00-00	SEGUROS FIANZAS	15,000.00	-	6,194.00	8,806.00
5200-03-02-02-00-00	PAGO DE COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	1,226.67	1,312.39	8,687.61
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	13,252.00	61,996.00	238,004.00
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	6,960.00	6,960.00	13,040.00
5200-03-02-07-00-00	PAGO POR SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	50,000.00	20,961.60	77,303.80	27,303.80
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 FEDERAL	20,000.00	-	13,340.00	6,660.00
5200-03-02-10-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	225,000.00	264,808.72	485,883.64	260,883.64
5200-03-02-11-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	225,000.00	58,986.98	190,911.78	34,088.22
5200-03-02-12-00-00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-	43,214.00	262,291.20	262,291.20
5200-03-02-13-00-00	DIFUSIÓN CÍVICA, CULTURAL Y SOCIAL	-	-	4,663.20	4,663.20
5200-03-02-14-00-00	APOYO A COMUNIDADES	-	2,500.00	46,054.45	46,054.45
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
5200-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	18,000.00	135,691.53	135,691.53
5200-05-01-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	18,000.00	135,691.53	135,691.53
5200-05-01-01-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	18,000.00	135,691.53	135,691.53
5300-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN	8,311,491.00	1,259,885.33	2,490,854.01	5,820,636.99
5300-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013	-	-	18,000.00	18,000.00
5300-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	-	-	18,000.00	18,000.00
5300-01-01-01-00-00	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	-	18,000.00	18,000.00
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2013	1,261,000.00	306,433.81	384,299.55	876,700.45
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2013	1,261,000.00	306,433.81	384,299.55	876,700.45
5300-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES	1,261,000.00	306,433.81	384,299.55	876,700.45
5300-03-01-01-00-00	BECAS Y DESPENSAS 2013	1,261,000.00	300,000.00	300,000.00	961,000.00
5300-03-01-01-01-00	BECAS Y DESPENSAS	1,261,000.00	300,000.00	300,000.00	961,000.00
5300-03-01-02-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES	-	6,433.81	84,299.55	84,299.55
5300-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS FUPI 2013	7,050,491.00	953,451.52	2,088,554.46	4,961,936.54
5300-04-01-01-00-00	APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE	1,012,600.00	188,950.00	746,650.00	265,950.00
5300-04-01-02-00-00	APOYO A DELEGADOS	160,000.00	-	14,760.00	145,240.00
5300-04-01-03-00-00	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00	31,476.00	31,476.00	18,524.00
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	5,440.40	5,440.40	19,559.60
5300-04-01-06-00-00	APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO	2,568,891.00	206,535.12	418,788.27	2,150,102.73
5300-04-01-07-00-00	APOYO A LA SUBPROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL MENOR	65,000.00	117,975.00	117,975.00	52,975.00
5300-04-01-08-00-00	APOYO AL DIF MUNICIPAL	1,200,000.00	50,000.00	359,000.01	840,999.99
5300-04-01-09-00-00	AYUDAS A FUNERALES	65,000.00	17,300.00	52,799.80	12,200.20
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	90,750.00	90,750.00	-	40,750.00
5300-04-01-13-00-00	APOYO AL C.R.I.R.H.	135,000.00	245,025.00	245,025.00	-	110,025.00
5300-04-01-14-00-00	APOYO A FESTIVIDADES PÚBLICAS (FERIA ANUAL)	450,000.00	-	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. SOC	19,081,653.00	645,000.00	645,000.00	-	18,436,653.00
5400-06-00-00-00-00	OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013	19,081,653.00	645,000.00	645,000.00	-	18,436,653.00
5400-06-01-00-00-00	OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013	19,081,653.00	645,000.00	645,000.00	-	18,436,653.00
5400-06-01-01-00-00	2013/FAISM006001		645,000.00	645,000.00	-	645,000.00
5400-06-01-01-01-00	POR CONTRATO		645,000.00	645,000.00	-	645,000.00
5500-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO DE APORT. AL FORTALECIMIENTO M	9,146,401.00	987,358.52	3,629,882.12	-	5,516,518.88
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013	1,817,067.00	145,022.00	576,362.02	-	1,240,704.98
5500-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	1,531,000.00	141,200.00	572,540.02	-	958,459.98
5500-01-01-01-00-00	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,531,000.00	141,200.00	572,540.02	-	958,459.98
5500-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	286,067.00	3,822.00	3,822.00	-	282,245.00
5500-01-02-01-00-00	AGUINALDOS AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA	286,067.00	-	-	-	286,067.00
5500-01-02-02-00-00	PAGO DE COMPENSACIONES		3,822.00	3,822.00	-	3,822.00
5500-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FAFM 2013	1,582,334.00	53,110.68	237,190.12	-	1,345,143.88
5500-02-01-01-00-00	PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNI	75,000.00	-	184,079.44	-	109,079.44
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	53,110.68	171,191.90	-	780,061.15
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 MUNI	50,000.00	-	5,103.75	-	44,896.25
5500-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA M	50,000.00	-	3,851.20	-	46,148.80
5500-02-01-07-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHAB. DE ALUMBRAD	50,000.00	-	-	-	50,000.00
5500-02-01-08-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE LIMPIAS	150,000.00	-	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	5,747,000.00	789,225.84	2,816,329.98	-	2,930,670.02
5500-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	547,000.00	41,745.84	186,194.00	-	360,806.00
5500-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	7,768.00	74,044.80	-	75,955.20
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	72,000.00	9,000.00	45,000.00	-	27,000.00
5500-03-01-04-00-00	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO	150,000.00	9,500.00	15,068.00	-	134,932.00
5500-03-01-05-00-00	PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	150,000.00	3,196.96	3,196.96	-	146,803.04
5500-03-01-06-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES		12,280.88	48,884.24	-	48,884.24
5500-03-02-00-00-00	SERVICIOS MUNICIPALES	5,200,000.00	747,480.00	2,630,135.98	-	2,569,864.02
5500-03-02-01-00-00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,200,000.00	747,480.00	2,630,135.98	-	2,569,864.02
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		54,478,076.00	5,892,653.59	15,500,392.94	-	39,113,374.59

**MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.****ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS****CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	14,968.78	398,755.29	2,025,444.71
5100-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES REPO 2013	520,000.00	-	11,313.81	508,686.19
5100-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	250,000.00	-	11,313.81	238,686.19
5100-01-01-01-00-00	VIÁTICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	-	6,992.81	193,007.19
5100-01-01-02-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	50,000.00	-	4,321.00	45,679.00
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	415.28	92,899.00	522,101.00
5100-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	615,000.00	415.28	92,899.00	522,101.00
5100-02-01-01-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-	55,538.40	144,461.60
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	-	16,834.00	33,166.00
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
5100-02-01-11-00-00	COMISIONES BANCARIAS	-	415.28	5,446.60	5,446.60
5100-02-01-12-00-00	LIBROS Y HOJAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	-	-	15,080.00	15,080.00
5100-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES REPO 2013	485,000.00	-	72,659.62	412,340.38
5100-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTIVOS. Y GASTOS GENERALES	275,000.00	-	37,347.15	237,652.85
5100-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE	150,000.00	-	6,176.40	143,823.60
5100-03-01-02-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00
5100-03-01-03-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE EDIF. DE SERV. PÚBLICOS	30,000.00	-	20,221.03	9,778.97
5100-03-01-04-00-00	REPARACIÓN Y MANT. DE DRENAJES SANITARIOS	25,000.00	-	10,949.72	14,050.28
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	-	35,312.47	174,687.53
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	-	417.57	99,582.43
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	12,400.00	94,848.36	474,351.64
5100-04-01-00-00-00	AYUDAS Y DONATIVOS	569,200.00	12,400.00	94,848.36	474,351.64
5100-04-01-01-00-00	DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA	25,000.00	8,500.00	10,040.00	14,960.00
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	3,900.00	84,808.36	259,391.64
5100-07-00-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013	235,000.00	2,153.50	126,716.50	108,283.50
5100-07-01-00-00-00	DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL	235,000.00	2,153.50	126,716.50	108,283.50
5100-07-01-01-00-00	DESC. 10% POR PRONTO PAGO EN EL IMPUESTO PRED.	75,000.00	-	59,927.00	15,073.00
5100-07-01-02-00-00	DESC. 50% POR ANAPAM EN EL IMPUESTO PRED.	10,000.00	2,153.50	66,789.50	56,789.50
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 OPI	15,435,625.00	107,944.85	8,458,815.15	7,110,491.38
5200-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013	10,957,306.00	1,085,081.84	5,859,337.38	5,097,968.62
5200-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	8,567,306.00	1,100,217.58	5,589,117.03	2,978,188.97
5200-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,567,306.00	1,100,217.58	5,589,117.03	2,978,188.97
5200-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,390,000.00	15,135.74	270,220.35	2,119,779.65
5200-01-01-02-01-00	PAGO DE COMPENSACIONES	500,000.00	56,000.00	106,648.00	393,352.00
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	6,997.60	20,347.61	29,652.39
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	107,333.34	1,666.64	123,333.36
5200-01-01-02-06-00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS	50,000.00	4,200.00	27,000.00	23,000.00
5200-01-01-02-07-00	PAGO DE HONORARIOS	-	25,000.00	114,558.10	114,558.10
5200-01-03-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	-	-
5200-01-03-01-00-00	PAGO DE HONORARIOS	-	-	-	-
5200-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FUPO 2013	2,234,319.00	132,701.87	1,671,802.56	562,516.44
5200-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	2,234,319.00	132,701.87	1,671,802.56	562,516.44
5200-02-01-01-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA	800,000.00	73,196.29	929,381.32	129,381.32

5200-02-01-02-00-00	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TES	200,000.00	-	110,431.20	241,017.45	-	41,017.45
5200-02-01-03-00-00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	200,000.00	-	23,944.91	54,182.85	-	145,817.15
5200-02-01-04-00-00	ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	10,000.00	-	-	5,603.00	-	4,397.00
5200-02-01-05-00-00	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y HOJAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILI	50,000.00	-	-	3,770.00	-	46,230.00
5200-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	25,000.00	-	111,083.70	168,277.70	-	143,277.70
5200-02-01-07-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA	15,000.00	-	-	2,774.72	-	12,225.28
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	-	25,916.00	25,916.00	-	19,084.00
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	-	15,741.20	53,122.20	-	46,877.80
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	-	39,824.00	25,160.12	-	74,839.88
5200-02-01-17-00-00	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	33,319.00	-	10,309.50	18,110.00	-	15,209.00
5200-02-01-18-00-00	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-	132,286.69	16,495.10	-	183,504.90
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	-	36,041.00	63,290.00	-	33,290.00
5200-02-01-23-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
5200-02-01-24-00-00	FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS	-	-	-	4,730.10	-	4,730.10
5200-02-01-25-00-00	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	-	-	-	59,972.00	-	59,972.00
5200-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPO 2013	1,994,000.00	-	842,425.12	793,993.68	-	1,200,006.32
5200-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	959,000.00	-	185,317.81	294,190.53	-	664,809.47
5200-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO	75,000.00	-	17,422.28	73,900.97	-	1,099.03
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	-	7,789.02	75,553.37	-	224,446.63
5200-03-01-06-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	114,000.00	-	-	2,560.00	-	111,440.00
5200-03-01-08-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	250,000.00	-	2,755.01	18,594.01	-	231,405.99
5200-03-01-09-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
5200-03-01-10-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
5200-03-01-11-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
5200-03-01-12-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FED.	-	-	228,284.12	108,582.18	-	108,582.18
5200-03-01-13-00-00	CURSOS Y CONFERENCIAS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
5200-03-02-00-00-00	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,035,000.00	-	657,107.31	499,803.15	-	535,196.85
5200-03-02-01-00-00	SEGUROS FIANZAS	15,000.00	-	-	6,194.00	-	8,806.00
5200-03-02-02-00-00	PAGO DE COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	-	1,582.49	2,894.88	-	7,105.12
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	-	13,461.00	75,457.00	-	224,543.00
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	-	6,960.00	13,920.00	-	6,080.00
5200-03-02-07-00-00	PAGO POR SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	50,000.00	-	33,941.60	111,245.40	-	61,245.40
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 FA	20,000.00	-	12,412.00	25,752.00	-	5,752.00
5200-03-02-10-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	225,000.00	-	287,724.20	198,159.44	-	26,840.56
5200-03-02-11-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	225,000.00	-	187,651.20	3,260.58	-	221,739.42
5200-03-02-12-00-00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-	-	262,257.00	34.20	-	34.20
5200-03-02-13-00-00	DIFUSIÓN CÍVICA, CULTURAL Y SOCIAL	-	-	-	4,663.20	-	4,663.20
5200-03-02-14-00-00	APOYO A COMUNIDADES	-	-	12,168.00	58,222.45	-	58,222.45
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
5200-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES FUPO 2013	-	-	2,010.00	133,681.53	-	133,681.53
5200-05-01-00-00-00	BIENES MUEBLES	-	-	2,010.00	133,681.53	-	133,681.53
5200-05-01-01-00-00	BIENES MUEBLES	-	-	2,010.00	133,681.53	-	133,681.53
5300-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INV	8,311,491.00	-	1,578,019.18	4,068,873.19	-	4,242,617.81
5300-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPI 2013	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
5300-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
5300-01-01-01-00-00	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2013	1,261,000.00	-	31,036.46	415,336.01	-	845,663.99
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2012	1,261,000.00	-	31,036.46	415,336.01	-	845,663.99
5300-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES	1,261,000.00	-	31,036.46	415,336.01	-	845,663.99
5300-03-01-01-00-00	BECAS Y DESPENSAS 2013	1,261,000.00	-	-	300,000.00	-	961,000.00
5300-03-01-01-01-00	BECAS Y DESPENSAS	1,261,000.00	-	-	300,000.00	-	961,000.00
5300-03-01-02-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES	-	-	31,036.46	115,336.01	-	115,336.01
5300-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS FUPI 2013	7,050,491.00	-	1,546,982.72	3,635,537.18	-	3,414,953.82
5300-04-01-01-00-00	APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE	1,012,600.00	-	414,150.00	1,160,800.00	-	148,200.00
5300-04-01-02-00-00	APOYO A DELEGADOS	160,000.00	-	-	14,760.00	-	145,240.00
5300-04-01-03-00-00	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00	-	11,000.80	42,476.80	-	7,523.20
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	-	5,000.00	10,440.40	-	14,559.60
5300-04-01-06-00-00	APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO	2,568,891.00	-	301,555.92	720,344.19	-	1,848,546.81
5300-04-01-07-00-00	APOYO A LA SUBPROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL MENOR	65,000.00	-	117,975.00	235,950.00	-	170,950.00
5300-04-01-08-00-00	APOYO AL DIF MUNICIPAL	1,200,000.00	-	200,000.00	559,000.01	-	640,999.99
5300-04-01-09-00-00	AYUDAS A FUNERALES	65,000.00	-	16,822.00	69,621.80	-	4,621.80

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	90,750.00	181,500.00	131,500.00
5300-04-01-13-00-00	APOYO AL C.R.I.R.H.	135,000.00	245,025.00	490,050.00	355,050.00
5300-04-01-14-00-00	APOYO A FESTIVIDADES PÚBLICAS (FERIA ANUAL)	450,000.00	74,704.00	80,593.98	369,406.02
5300-04-01-15-00-00	APOYO AL CAMPO	1,189,000.00	-	-	1,189,000.00
5300-04-01-16-00-00	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		70,000.00	70,000.00	70,000.00
					-
5400-00-00-00-00-00	EGRESOS DEL FONDO DE APORT. A LA INFRAEST. SOC	19,081,653.00	2,810,000.00	3,455,000.00	15,626,653.00
5400-06-00-00-00-00	OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013	19,081,653.00	2,810,000.00	3,455,000.00	15,626,653.00
5400-06-01-00-00-00	OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013	19,081,653.00	2,810,000.00	3,455,000.00	15,626,653.00
5400-06-01-01-00-00	2013/FAISM006001		-	645,000.00	645,000.00
5400-06-01-01-01-00	POR CONTRATO			645,000.00	645,000.00
5400-06-01-02-00-00	2013/FAISM006002 CONST. DE EMP. EN CAMINO LA SALITR	995,459.21	750,000.00	750,000.00	245,459.21
5400-06-01-02-01-00	POR CONTRATO	995,459.21	750,000.00	750,000.00	245,459.21
5400-06-01-03-00-00	2013/FAISM006003 PAVIMENTACIÓN HID. CAMINO MADHC	973,531.05	850,000.00	850,000.00	123,531.05
5400-06-01-03-01-00	POR CONTRATO	973,531.05	850,000.00	850,000.00	123,531.05
5400-06-01-04-00-00	2013/FAISM006004				-
5400-06-01-04-01-00	POR CONTRATO				-
5400-06-01-05-00-00	2013/FAISM006005 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE X	996,361.75	500,000.00	500,000.00	496,361.75
5400-06-01-05-01-00	POR CONTRATO	996,361.75	500,000.00	500,000.00	496,361.75
5400-06-01-06-00-00	2013/FAISM006006 CONST. DE BARRA PRIMETRAL KINDER	187,356.99	710,000.00	710,000.00	522,643.01
5400-06-01-06-01-00	POR CONTRATO	187,356.99	710,000.00	710,000.00	522,643.01
					-
5500-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO DE APORT. AL FORTALECIMIENTO M	9,146,401.00	939,052.39	4,568,934.51	4,577,466.49
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013	1,817,067.00	296,784.00	873,146.02	943,920.98
5500-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	1,531,000.00	296,784.00	869,324.02	661,675.98
5500-01-01-01-00-00	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,531,000.00	296,784.00	869,324.02	661,675.98
5500-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	286,067.00	-	3,822.00	282,245.00
5500-01-02-01-00-00	AGUINALDOS AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA	286,067.00	-	-	286,067.00
5500-01-02-01-00-00	COMPENSACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			3,822.00	3,822.00
5500-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FAFM 2013	1,582,334.00	92,977.52	330,167.64	1,252,166.36
5500-02-01-01-00-00	PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNI	75,000.00	-	184,079.44	109,079.44
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	92,977.52	264,169.42	687,083.63
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 MUNI	50,000.00	-	5,103.75	44,896.25
5500-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA M	50,000.00	-	3,851.20	46,148.80
5500-02-01-07-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHAB. DE ALUMBRAD	50,000.00	-	-	50,000.00
5500-02-01-08-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE LIMPIAS	150,000.00	-	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	5,747,000.00	549,290.87	3,365,620.85	2,381,379.15
5500-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	547,000.00	35,939.44	222,133.44	324,866.56
5500-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	1,774.00	75,818.80	74,181.20
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	72,000.00	9,000.00	54,000.00	18,000.00
5500-03-01-04-00-00	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO	150,000.00	-	15,068.00	134,932.00
5500-03-01-05-00-00	PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	150,000.00		3,196.96	146,803.04
5500-03-01-06-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES		25,165.44	74,049.68	74,049.68
5500-03-02-00-00-00	SERVICIOS MUNICIPALES	5,200,000.00	513,351.43	3,143,487.41	2,056,512.59
5500-03-02-01-00-00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,200,000.00	513,351.43	3,143,487.41	2,056,512.59
					-
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		54,478,076.00	5,449,985.20	20,950,378.14	33,661,379.39