

MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	50,097.33	448,852.62	1,975,347.38
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	463.83	93,362.83	521,637.17
5100-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	615,000.00	463.83	93,362.83	521,637.17
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	-	463.83	5,910.43	5,910.43
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. ADMTVOS. 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 MAQUINARIA Y EQUIPO	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	10,550.00	105,398.36	463,801.64
5100-04-01-00-00-00	AYUDAS Y DONATIVOS	569,200.00	10,550.00	105,398.36	463,801.64
5100-04-01-01-00-00	DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA	25,000.00	-	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	10,550.00	95,358.36	248,841.64
5100-07-00-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013	235,000.00	39,083.50	166,118.00	68,882.00
5100-07-01-00-00-00	DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL	235,000.00	39,083.50	166,118.00	68,882.00
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	833.50	67,623.00	57,623.00
5100-07-02-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	150,000.00	38,250.00	38,568.00	111,432.00
5200-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN 2013	15,435,625.00	2,051,893.35	10,595,928.18	5,047,958.36
5200-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013	10,957,306.00	864,865.01	6,713,013.03	4,244,292.97
5200-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	8,567,306.00	738,758.35	6,316,686.02	2,250,619.98
5200-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,567,306.00	738,758.35	6,316,686.02	2,250,619.98
5200-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,390,000.00	126,106.66	396,327.01	1,993,672.99
5200-01-01-02-01-00	PAGO DE COMPENSACIONES	500,000.00	83,126.00	189,774.00	310,226.00
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	1,814.00	22,161.61	27,838.39
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	26,666.66	28,333.30	96,666.70
5200-01-01-02-06-00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS	50,000.00	4,500.00	31,500.00	18,500.00
5200-01-01-02-07-00	PAGO DE HONORARIOS	-	10,000.00	124,558.10	124,558.10
5200-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FUPO 2013	2,234,319.00	631,213.53	2,414,205.45	179,886.45
5200-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	2,234,319.00	631,213.53	2,414,205.45	179,886.45
5200-02-01-01-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA	800,000.00	307,181.31	1,236,562.63	436,562.63
5200-02-01-02-00-00	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TESORERÍA	200,000.00	17,223.12	344,062.89	144,062.89
5200-02-01-03-00-00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	200,000.00	107,072.64	161,255.49	38,744.51
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	46,244.47	214,522.17	189,522.17
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	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	16,823.60	69,945.80	30,054.20
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	49,258.63	88,596.43	11,403.57
5200-02-01-17-00-00	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	33,319.00	11,119.00	29,229.00	4,090.00
5200-02-01-18-00-00	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	75,290.76	102,975.22	97,024.78
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	1,000.00	64,290.00	34,290.00
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 FUPU 2013	1,994,000.00	481,234.80	1,260,448.16	733,551.84
5200-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	959,000.00	115,968.25	395,158.78	563,841.22
5200-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO	75,000.00	4,094.22	77,995.19	2,995.19
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	23,381.99	98,935.36	201,064.64
5200-03-01-06-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	114,000.00	2,560.00	5,120.00	108,880.00
5200-03-01-08-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	250,000.00	1,342.00	19,936.01	230,063.99
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.	-	84,590.04	193,172.22	193,172.22
5200-03-01-12-00-00	CURSOS Y CONFERENCIAS	-	-	15,000.00	15,000.00
5200-03-02-00-00-00	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,035,000.00	365,266.55	865,289.38	169,710.62
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	300.37	3,414.93	6,585.07
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	29,934.00	105,391.00	194,609.00
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	5,155.26	5,121.06	25,121.06
5200-03-02-07-00-00	PAGO POR SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	50,000.00	4,640.00	115,885.40	65,885.40
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 FAM.	20,000.00	30,589.20	56,341.20	36,341.20
5200-03-02-10-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	225,000.00	110,014.96	308,174.40	83,174.40
5200-03-02-11-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	225,000.00	149,036.48	152,297.06	72,702.94
5200-03-02-12-00-00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-	6,960.00	20,880.00	20,880.00
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	-	38,946.80	97,169.25	97,169.25
5200-03-02-15-00-00	2% SOBRE NÓMINA	-	1,279,602.00	1,279,602.00	1,279,602.00
5200-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS FUPU 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	-	74,580.01	208,261.54	208,261.54
5200-05-01-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	74,580.01	208,261.54	208,261.54
5200-05-01-01-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	74,580.01	208,261.54	208,261.54
5300-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN 2013	8,311,491.00	643,394.38	4,690,623.63	3,620,867.37
5300-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPU 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	-	448,932.07	812,067.93
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2012	1,261,000.00	-	448,932.07	812,067.93
5300-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES	1,261,000.00	-	448,932.07	812,067.93
5300-03-01-01-00-00	BECAS Y DESPENSAS 2013	1,261,000.00	-	448,932.07	812,067.93
5300-03-01-01-01-00	BECAS Y DESPENSAS	1,261,000.00	18,196.00	318,196.00	942,804.00
5300-03-01-02-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES	-	15,400.06	130,736.07	130,736.07
5300-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS FUPI 2013	7,050,491.00	643,394.38	4,223,691.56	2,826,799.44
5300-04-01-01-00-00	APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE	1,012,600.00	208,300.00	1,369,100.00	356,500.00
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	21,250.00	63,726.80	13,726.80
5300-04-01-04-00-00	APOYO A PROGRAMAS DE VACUNACIÓN	50,000.00	-	14,760.00	35,240.00
5300-04-01-05-00-00	APOYO A FOMENTO DEPORTIVO	25,000.00	-	10,440.40	14,559.60
5300-04-01-06-00-00	APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO	2,568,891.00	214,296.38	934,640.57	1,634,250.43
5300-04-01-07-00-00	APOYO A LA SUBPROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL MENOR	65,000.00	7,150.00	243,100.00	178,100.00
5300-04-01-08-00-00	APOYO AL DIF MUNICIPAL	1,200,000.00	150,000.00	709,000.01	490,999.99
5300-04-01-09-00-00	AYUDAS A FUNERALES	65,000.00	-	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	5,500.00	187,000.00	137,000.00
5300-04-01-13-00-00	APOYO AL C.R.I.R.H.	135,000.00	14,850.00	504,900.00	369,900.00
5300-04-01-14-00-00	APOYO A FESTIVIDADES PÚBLICAS (FERIA ANUAL)	450,000.00	22,048.00	102,641.98	347,358.02
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 LIQUIDACIONES	-	-	18,000.00	18,000.00
5300-04-01-17-00-00	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	70,000.00	70,000.00
5400-00-00-00-00-00	EGRESOS DEL FONDO DE APORT. A LA INFRAEST. SOCIAL MPAL.	19,081,653.00	5,305,547.35	8,760,547.35	10,321,105.65
5400-02-00-00-00-00	OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013	19,081,653.00	5,305,547.35	8,760,547.35	10,321,105.65

5400-02-01-00-00-00			-	645,000.00	-	645,000.00
5400-02-02-00-00-00			1,285,641.95	2,035,641.95	-	2,035,641.95
5400-02-03-00-00-00			192,057.50	1,042,057.50	-	1,042,057.50
5400-02-04-00-00-00			444,315.30	444,315.30	-	444,315.30
5400-02-05-00-00-00				500,000.00	-	500,000.00
5400-02-06-00-00-00			807.57	710,807.57	-	710,807.57
5400-02-07-00-00-00			111,716.22	111,716.22	-	111,716.22
5400-02-08-00-00-00			183,731.46	183,731.46	-	183,731.46
5400-02-09-00-00-00			96,088.45	96,088.45	-	96,088.45
5400-02-10-00-00-00			379,181.99	379,181.99	-	379,181.99
5400-02-11-00-00-00			875,144.59	875,144.59	-	875,144.59
5400-02-12-00-00-00				-	-	-
5400-02-13-00-00-00			902,031.31	902,031.31	-	902,031.31
5400-02-14-00-00-00			834,831.01	834,831.01	-	834,831.01
5400-02-15-00-00-00				-	-	-
5400-02-16-00-00-00				-	-	-
5400-02-17-00-00-00				-	-	-
5400-02-18-00-00-00				-	-	-
5400-02-19-00-00-00				-	-	-
5400-02-20-00-00-00				-	-	-
5400-02-21-00-00-00				-	-	-
5400-02-22-00-00-00				-	-	-
5400-02-23-00-00-00				-	-	-
5500-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO DE APORT. AL FORTALECIMIENTO MPAL. 2013	9,146,401.00	663,824.48	3,680,735.74	5,465,665.26	
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013	1,817,067.00	174,042.78	1,047,188.80	769,878.20	
5500-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	1,531,000.00	151,642.78	1,020,966.80	510,033.20	
5500-01-01-01-00-00	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,531,000.00	151,642.78	1,020,966.80	510,033.20	
5500-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	286,067.00	22,400.00	26,222.00	259,845.00	
5500-01-02-01-00-00	AGUINALDOS AL PERSONAL DE SEG. PÚBLICA	286,067.00	-	-	286,067.00	
5500-01-02-02-00-00	COMPENSACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		22,400.00	26,222.00		
5500-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FAFM 2013	1,582,334.00	176,014.66	513,614.74	1,068,719.26	
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	176,014.66	440,184.08	511,068.97	
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	-	5,103.75	44,896.25	
5500-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA MPAL.	50,000.00	-	3,851.20	46,148.80	
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	-	57,043.27	92,956.73	
5500-02-01-09-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PESADA	116,080.95	-	7,432.44	108,648.51	
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	313,767.04	2,119,932.20	3,627,067.80	
5500-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	547,000.00	15,142.78	237,276.22	309,723.78	
5500-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	-	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	63,000.00	9,000.00	
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		6,142.78	80,192.46	80,192.46	
5500-03-02-00-00-00	SERVICIOS MUNICIPALES	5,200,000.00	298,624.26	1,882,655.98	3,317,344.02	
5500-03-02-01-00-00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,200,000.00	298,624.26	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		12,762,411.95	1,600,834.67	10,168,197.65	2,594,214.30	

MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	9,718.50	458,571.12	1,965,628.88
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	-	93,362.83	521,637.17
5100-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	615,000.00	-	93,362.83	521,637.17
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	-	-	5,910.43	5,910.43
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. ADMTVOS. 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	7,800.00	113,198.36	456,001.64
5100-04-01-00-00-00	AYUDAS Y DONATIVOS	569,200.00	7,800.00	113,198.36	456,001.64
5100-04-01-01-00-00	DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA	25,000.00	-	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	7,800.00	103,158.36	241,041.64
5100-07-00-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013	235,000.00	1,918.50	168,036.50	66,963.50
5100-07-01-00-00-00	DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL	235,000.00	-	168,036.50	66,963.50
5100-07-01-01-00-00	DESC. 10% POR PRONTO PAGO EN EL IMPUESTO PRED.	75,000.00	1,751.00	61,678.00	13,322.00
5100-07-01-02-00-00	DESC. 50% POR ANAPAM EN EL IMPUESTO PRED.	10,000.00	167.50	67,790.50	57,790.50
5100-07-02-00-00-00	BIENES MUEBLES	150,000.00	-	-	150,000.00
5100-07-02-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	38,568.00	38,568.00
5200-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN 2013	15,435,625.00	1,291,539.78	11,887,467.96	3,760,360.26
5200-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013	10,957,306.00	960,866.01	7,673,879.04	3,283,426.96
5200-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	8,567,306.00	929,479.35	7,246,165.37	1,321,140.63
5200-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,567,306.00	929,479.35	7,246,165.37	1,321,140.63
5200-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,390,000.00	31,386.66	427,713.67	1,962,286.33
5200-01-01-02-01-00	PAGO DE COMPENSACIONES	500,000.00	-	189,774.00	310,226.00
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	380.00	22,541.61	27,458.39
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	26,666.66	54,999.96	70,000.04
5200-01-01-02-06-00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS	50,000.00	4,340.00	35,840.00	14,160.00
5200-01-01-02-07-00	PAGO DE HONORARIOS	-	-	124,558.10	124,558.10
5200-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FUPO 2013	2,234,319.00	97,758.84	2,511,964.29	277,645.29
5200-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	2,234,319.00	97,758.84	2,511,964.29	277,645.29
5200-02-01-01-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA	800,000.00	4,445.80	1,241,008.43	441,008.43
5200-02-01-02-00-00	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TESORERÍA	200,000.00	12,174.20	356,237.09	156,237.09
5200-02-01-03-00-00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	200,000.00	-	161,255.49	38,744.51
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	7,540.00	11,310.00	38,690.00
5200-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	25,000.00	-	214,522.17	189,522.17
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	6,558.40	32,474.40	12,525.60
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	-	69,945.80	30,054.20
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	19,399.24	107,995.67	7,995.67
5200-02-01-17-00-00	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	33,319.00	-	29,229.00	4,090.00
5200-02-01-18-00-00	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	32,236.20	135,211.42	64,788.58
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	15,405.00	79,695.00	49,695.00
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	228,973.25	1,489,421.41	504,578.59
5200-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	959,000.00	55,927.48	451,086.26	507,913.74
5200-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO	75,000.00	-	77,995.19	2,995.19
5200-03-01-02-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS	75,000.00	3,150.00	3,150.00	71,850.00
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	6,130.30	105,065.66	194,934.34
5200-03-01-06-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	114,000.00	-	5,120.00	108,880.00
5200-03-01-08-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	250,000.00	-	19,936.01	230,063.99
5200-03-01-09-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	15,000.00	4,785.00	4,785.00	10,215.00
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.	-	41,862.18	235,034.40	235,034.40
5200-03-01-12-00-00	CURSOS Y CONFERENCIAS	-	-	15,000.00	15,000.00
5200-03-02-00-00-00	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,035,000.00	173,045.77	1,020,088.35	14,911.65
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	877.73	4,292.66	5,707.34
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	946.00	104,445.00	195,555.00
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	38,944.00	33,822.94	13,822.94
5200-03-02-07-00-00	PAGO POR SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	50,000.00	4,640.00	120,525.40	70,525.40
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 FAM.	20,000.00	-	56,341.20	36,341.20
5200-03-02-10-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	225,000.00	49,780.00	357,954.40	132,954.40
5200-03-02-11-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	225,000.00	39,395.92	191,692.98	33,307.02
5200-03-02-12-00-00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-	-	20,880.00	20,880.00
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	-	40,354.12	119,276.57	119,276.57
5200-03-02-15-00-00	2% SOBRE NÓMINA	-	32,574.00	1,312,176.00	1,312,176.00
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
5200-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	3,941.68	212,203.22	212,203.22
5200-05-01-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	3,941.68	212,203.22	212,203.22
5200-05-01-01-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	3,941.68	212,203.22	212,203.22
5300-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN 2013	8,311,491.00	457,181.88	5,147,805.51	3,163,685.49
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	64,750.80	487,870.87	773,129.13
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2013	1,261,000.00	64,750.80	487,870.87	773,129.13
5300-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES	1,261,000.00	64,750.80	487,870.87	773,129.13
5300-03-01-01-00-00	BECAS Y DESPENSAS 2013	1,261,000.00	7,616.00	300,000.00	961,000.00
5300-03-01-01-01-00	BECAS Y DESPENSAS	1,261,000.00	7,616.00	325,812.00	935,188.00
5300-03-01-02-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES	-	57,134.80	187,870.87	187,870.87
5300-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS FUPI 2013	7,050,491.00	392,431.08	4,616,122.64	2,434,368.36
5300-04-01-01-00-00	APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE	1,012,600.00	199,466.67	1,568,566.67	555,966.67
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	-	63,726.80	13,726.80
5300-04-01-04-00-00	APOYO A PROGRAMAS DE VACUNACIÓN	50,000.00	-	14,760.00	35,240.00
5300-04-01-05-00-00	APOYO A FOMENTO DEPORTIVO	25,000.00	-	10,440.40	14,559.60
5300-04-01-06-00-00	APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO	2,568,891.00	105,744.41	1,040,384.98	1,528,506.02
5300-04-01-07-00-00	APOYO A LA SUBPROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL MENOR	65,000.00	7,150.00	250,250.00	185,250.00
5300-04-01-08-00-00	APOYO AL DIF MUNICIPAL	1,200,000.00	-	709,000.01	490,999.99
5300-04-01-09-00-00	AYUDAS A FUNERALES	65,000.00	13,000.00	82,621.80	17,621.80
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	5,500.00	192,500.00	142,500.00
5300-04-01-13-00-00	APOYO AL C.R.I.R.H.	135,000.00	14,850.00	519,750.00	384,750.00
5300-04-01-14-00-00	APOYO A FESTIVIDADES PÚBLICAS (FERIA ANUAL)	450,000.00	46,720.00	149,361.98	300,638.02
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	457,940.38	10,908,177.94	8,173,475.06
5400-06-00-00-00-00	OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013	19,081,653.00	457,940.38	10,908,177.94	8,173,475.06
5400-02-01-00-00-00		-	-	2,035,641.95	2,035,641.95
5400-02-02-00-00-00		-	-	2,035,641.95	2,035,641.95

5400-02-03-00-00-00			584,114.88	1,626,172.38	-	1,626,172.38
5400-02-04-00-00-00			147,563.70	591,879.00	-	591,879.00
5400-02-05-00-00-00				500,000.00	-	500,000.00
5400-02-06-00-00-00				710,807.57	-	710,807.57
5400-02-07-00-00-00				111,716.22	-	111,716.22
5400-02-08-00-00-00				183,731.46	-	183,731.46
5400-02-09-00-00-00				96,088.45	-	96,088.45
5400-02-10-00-00-00				379,181.99	-	379,181.99
5400-02-11-00-00-00			273,738.20	601,406.39	-	601,406.39
5400-02-12-00-00-00						-
5400-02-13-00-00-00				902,031.31	-	902,031.31
5400-02-14-00-00-00				1,133,879.27	-	1,133,879.27
5400-02-15-00-00-00						-
5400-02-16-00-00-00						-
5400-02-17-00-00-00						-
5400-02-18-00-00-00						-
5400-02-19-00-00-00						-
5400-02-20-00-00-00						-
5400-02-21-00-00-00						-
5400-02-22-00-00-00						-
5400-02-23-00-00-00						-
5500-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO DE APORT. AL FORTALECIMIENTO MPAL. 2013	9,146,401.00	322,313.95	5,562,505.38		3,583,895.62
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013	1,817,067.00	149,700.00	1,196,888.80		620,178.20
5500-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	1,531,000.00	149,700.00	1,170,666.80		360,333.20
5500-01-01-01-00-00	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,531,000.00	149,700.00	1,170,666.80		360,333.20
5500-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	286,067.00	-	26,222.00		259,845.00
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	-	-	26,222.00		26,222.00
5500-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS FAFM 2013	1,582,334.00	-	513,614.74		1,068,719.26
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	-	440,184.08		511,068.97
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	-	5,103.75		44,896.25
5500-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA MPAL.	50,000.00	-	3,851.20		46,148.80
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	-	57,043.27		92,956.73
5500-02-01-09-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PESADA	116,080.95	-	7,432.44		108,648.51
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	172,613.95	3,852,001.84		1,894,998.16
5500-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	547,000.00	21,285.56	258,561.78		288,438.22
5500-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	-	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	72,000.00		-
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	-	12,285.56	92,478.02		92,478.02
5500-03-02-00-00-00	SERVICIOS MUNICIPALES	5,200,000.00	151,328.39	3,593,440.06		1,606,559.94
5500-03-02-01-00-00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,200,000.00	151,328.39	3,593,440.06		1,606,559.94
5600-00-00-00-00-00	EGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN 2013	78,706.00	81,990.64	81,990.64		3,284.64
5600-01-00-00-00-00	OBRAS Y ACCIONES DEL FOFIS 2013	78,706.00	81,990.64	81,990.64		3,284.64
5600-01-01-00-00-00	OBRAS Y ACCIONES DEL FOFIS 2013	-	81,990.64	81,990.64		3,284.64
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		18,154,225.00	1,734,128.77	15,861,916.60		2,583,217.62

MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,068.00	460,639.12	1,963,560.88
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	-	93,362.83	521,637.17
5100-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	615,000.00	-	93,362.83	521,637.17
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	-	-	5,910.43	5,910.43
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. ADMTVOS. 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	875.00	114,073.36	455,126.64
5100-04-01-00-00-00	AYUDAS Y DONATIVOS	569,200.00	875.00	114,073.36	455,126.64
5100-04-01-01-00-00	DONATIVOS A EDUCACIÓN BÁSICA	25,000.00	-	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	875.00	104,033.36	240,166.64
5100-07-00-00-00-00	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REPO 2013	235,000.00	1,193.00	130,661.50	104,338.50
5100-07-01-00-00-00	DESCUENTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL	235,000.00	1,193.00	130,661.50	104,338.50
5100-07-01-01-00-00	DESC. 10% POR PRONTO PAGO EN EL IMPUESTO PRED.	75,000.00	-	61,678.00	13,322.00
5100-07-01-02-00-00	DESC. 50% POR ANAPAM EN EL IMPUESTO PRED.	10,000.00	1,193.00	68,983.50	58,983.50
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	1,880,379.46	13,764,600.62	1,883,227.60
5200-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FUPO 2013	10,957,306.00	986,836.06	8,660,715.10	2,296,590.90
5200-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	8,567,306.00	943,829.40	8,189,994.77	377,311.23
5200-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,567,306.00	943,829.40	8,189,994.77	377,311.23
5200-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,390,000.00	43,006.66	470,720.33	1,919,279.67
5200-01-01-02-01-00	PAGO DE COMPENSACIONES	500,000.00	22,000.00	211,774.00	288,226.00
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	-	22,541.61	27,458.39
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	16,666.66	71,666.62	53,333.38
5200-01-01-02-06-00	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A INTERNOS	50,000.00	4,340.00	40,180.00	9,820.00
5200-01-01-02-07-00	PAGO DE HONORARIOS	-	-	124,558.10	124,558.10
5200-01-01-02-08-00	PAGO DE CANASTA BÁSICA	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00
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	557,611.42	3,069,575.71	835,256.71
5200-02-01-00-00-00	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	2,234,319.00	557,611.42	3,069,575.71	835,256.71
5200-02-01-01-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TESORERÍA	800,000.00	373,264.75	1,614,273.18	814,273.18
5200-02-01-02-00-00	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA TESORERÍA	200,000.00	55,211.96	411,449.05	211,449.05
5200-02-01-03-00-00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	200,000.00	-	161,255.49	38,744.51
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	-	11,310.00	38,690.00

5200-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	25,000.00	25,137.20	239,659.37	-	214,659.37
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	-	32,474.40	-	12,525.60
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	-	69,945.80	-	30,054.20
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	36,251.16	144,246.83	-	44,246.83
5200-02-01-17-00-00	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	33,319.00	8,369.63	37,598.63	-	4,279.63
5200-02-01-18-00-00	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	27,071.72	162,283.14	-	37,716.86
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	32,305.00	112,000.00	-	82,000.00
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	335,931.98	1,822,106.59	-	171,893.41
5200-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	959,000.00	86,223.74	552,310.00	-	406,690.00
5200-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO	75,000.00	-	77,995.19	-	2,995.19
5200-03-01-02-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS	75,000.00	-	3,150.00	-	71,850.00
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	-	105,065.66	-	194,934.34
5200-03-01-06-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	114,000.00	-	5,120.00	-	108,880.00
5200-03-01-08-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	250,000.00	-	19,936.01	-	230,063.99
5200-03-01-09-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	15,000.00	-	4,785.00	-	10,215.00
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.	-	86,223.74	321,258.14	-	321,258.14
5200-03-01-13-00-00	CURSOS Y CONFERENCIAS	-	-	15,000.00	-	15,000.00
5200-03-02-00-00-00	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,035,000.00	249,708.24	1,269,796.59	-	234,796.59
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	-	4,292.66	-	5,707.34
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	17,466.00	121,911.00	-	178,089.00
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	40,803.00	74,625.94	-	54,625.94
5200-03-02-07-00-00	PAGO POR SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	50,000.00	27,840.00	148,365.40	-	98,365.40
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 FAM.	20,000.00	4,825.60	61,166.80	-	41,166.80
5200-03-02-10-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	225,000.00	42,044.64	399,999.04	-	174,999.04
5200-03-02-11-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	225,000.00	90,072.00	281,764.98	-	56,764.98
5200-03-02-12-00-00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-	6,960.00	27,840.00	-	27,840.00
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	-	19,697.00	138,973.57	-	138,973.57
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	-	-	212,203.22	-	212,203.22
5200-05-01-00-00-00	BIENES MUEBLES	-	-	212,203.22	-	212,203.22
5200-05-01-01-00-00	BIENES MUEBLES	-	-	212,203.22	-	212,203.22
5300-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIÓN 2013	8,311,491.00	1,054,043.55	6,201,849.06	-	2,109,641.94
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	514,730.02	1,028,412.89	-	232,587.11
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES FUPI 2012	1,261,000.00	514,730.02	1,028,412.89	-	232,587.11
5300-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. GTOS. GENERALES	1,261,000.00	514,730.02	1,028,412.89	-	232,587.11
5300-03-01-01-00-00	BECAS Y DESPENSAS 2013	1,261,000.00	500,000.00	825,812.00	-	435,188.00
5300-03-01-01-01-00	BECAS Y DESPENSAS	1,261,000.00	500,000.00	825,812.00	-	435,188.00
5300-03-01-02-00-00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES	-	14,730.02	202,600.89	-	202,600.89
5300-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS FUPI 2013	7,050,491.00	539,313.53	5,225,436.17	-	1,825,054.83
5300-04-01-01-00-00	APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO EMERGENTE	1,012,600.00	204,965.11	1,773,531.78	-	760,931.78
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	57,088.00	120,814.80	-	70,814.80
5300-04-01-04-00-00	APOYO A PROGRAMAS DE VACUNACIÓN	50,000.00	4,380.00	19,140.00	-	30,860.00
5300-04-01-05-00-00	APOYO A FOMENTO DEPORTIVO	25,000.00	-	10,440.40	-	14,559.60
5300-04-01-06-00-00	APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO	2,568,891.00	89,415.86	1,129,800.84	-	1,439,090.16
5300-04-01-07-00-00	APOYO A LA SUBPROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL MENOR	65,000.00	7,150.00	257,400.00	-	192,400.00
5300-04-01-08-00-00	APOYO AL DIF MUNICIPAL	1,200,000.00	50,000.00	759,000.01	-	440,999.99
5300-04-01-09-00-00	AYUDAS A FUNERALES	65,000.00	22,304.56	104,926.36	-	39,926.36
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	5,500.00	198,000.00	-	148,000.00
5300-04-01-13-00-00	APOYO AL C.R.I.R.H.	135,000.00	14,850.00	534,600.00	-	399,600.00
5300-04-01-14-00-00	APOYO A FESTIVIDADES PÚBLICAS (FERIA ANUAL)	450,000.00	83,660.00	233,021.98	-	216,978.02
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
5400-00-00-00-00-00	EGRESOS DEL FONDO DE APORT. A LA INFRAEST. SOCIAL MPAL.	19,081,653.00	3,112,549.15	11,496,205.87	-	7,585,447.13

5400-06-00-00-00-00	OBRAS PÚBLICAS FAISM 2013	19,081,653.00	3,112,549.15	11,496,205.87	7,585,447.13
5400-02-01-00-00-00			-	645,000.00	645,000.00
5400-02-02-00-00-00			696,806.91	2,732,448.86	2,732,448.86
5400-02-03-00-00-00			340,352.50	1,966,524.88	1,966,524.88
5400-02-04-00-00-00			-	591,879.00	591,879.00
5400-02-05-00-00-00			4,294.51	504,294.51	504,294.51
5400-02-06-00-00-00			-	710,807.57	710,807.57
5400-02-07-00-00-00			3,613.99	115,330.21	115,330.21
5400-02-08-00-00-00				183,731.46	183,731.46
5400-02-09-00-00-00				96,088.45	96,088.45
5400-02-10-00-00-00			-	379,181.99	379,181.99
5400-02-11-00-00-00			-	601,406.39	601,406.39
5400-02-12-00-00-00			4,290.67	4,290.67	4,290.67
5400-02-13-00-00-00			293,429.99	1,195,461.30	1,195,461.30
5400-02-14-00-00-00			340,664.50	340,664.50	1,474,543.77
5400-02-15-00-00-00					-
5400-02-16-00-00-00					-
5400-02-17-00-00-00					-
5400-02-18-00-00-00					-
5400-02-19-00-00-00					-
5400-02-20-00-00-00					-
5400-02-21-00-00-00			491,769.30	491,769.30	491,769.30
5400-02-22-00-00-00			152,772.82	152,772.82	152,772.82
5400-02-23-00-00-00					
5400-02-24-00-00-00					
5400-02-25-00-00-00			784,553.96	784,553.96	784,553.96
5500-00-00-00-00-00	EGRESOS FONDO DE APORT. AL FORTALECIMIENTO MPAL. 2013	9,146,401.00	610,655.55	6,173,160.93	2,973,240.07
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES FAFM 2013	1,817,067.00	148,650.00	1,345,538.80	471,528.20
5500-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	1,531,000.00	148,650.00	1,319,316.80	211,683.20
5500-01-01-01-00-00	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,531,000.00	148,650.00	1,319,316.80	211,683.20
5500-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	286,067.00	-	26,222.00	259,845.00
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	25,500.00	539,114.74	1,043,219.26
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	-	440,184.08	511,068.97
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	25,500.00	30,603.75	19,396.25
5500-02-01-06-00-00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PARA SEG. PÚBLICA MPAL.	50,000.00	-	3,851.20	46,148.80
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	-	57,043.27	92,956.73
5500-02-01-09-00-00	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PESADA	116,080.95	-	7,432.44	108,648.51
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	436,505.55	4,288,507.39	1,458,492.61
5500-03-01-00-00-00	SERVS. ADMTVOS. Y GASTOS GENERALES	547,000.00	21,124.20	279,685.98	267,314.02
5500-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	1,500.00	77,318.80	72,681.20
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	7,100.00	79,100.00	7,100.00
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		12,524.20	105,002.22	105,002.22
5500-03-02-00-00-00	SERVICIOS MUNICIPALES	5,200,000.00	415,381.35	4,008,821.41	1,191,178.59
5500-03-02-01-00-00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,200,000.00	415,381.35	4,008,821.41	1,191,178.59
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		23,686,758.95	4,279,366.07	16,852,613.28	8,649,353.94