

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/Dic/2013

Partida	Objeto del Gasto	P r e s u p u e s t o			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,192,759.61	0.00	7,567,036.04	-374,276.43
<b>1100</b>	<b>REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM.</b>	<b>2,602,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,854.41</b>	<b>222,495.59</b>
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	807,211.00	0.00	699,020.29	108,190.71
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,099,870.00	0.00	1,049,080.96	50,789.04
1103	DIETAS A REGIDORES	695,269.00	0.00	631,753.16	63,515.84
<b>1200</b>	<b>REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS.</b>	<b>79,400.16</b>	<b>0.00</b>	<b>100,925.88</b>	<b>-21,525.72</b>
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	79,400.16	0.00	100,925.88	-21,525.72
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADIC.Y ESPEC.</b>	<b>2,772,288.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285,596.92</b>	<b>-513,308.47</b>
1301	PRIMA POR AÑOS DE SERV. PREST.	10,860.00	0.00	10,365.00	495.00
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINICAL	155,289.22	0.00	148,872.32	6,416.90
1304	COMPENS.POR SERV ESPECIALES	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVENT.	1,035,794.24	0.00	1,106,353.26	-70,559.02
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACIONES	500,000.00	0.00	537,423.43	-37,423.43
1307	HORAS EXTRAS	15,000.00	0.00	6,500.00	8,500.00
1308	CRÉDITO AL SALARIO	41,000.00	0.00	28,234.11	12,765.89
1309	AGUINALDOS	564,344.99	0.00	553,809.09	10,535.90
1311	MAESTROS COMISIONADOS	450,000.00	0.00	892,039.71	-442,039.71
<b>1400</b>	<b>PAGOS POR CONC.SEG. SOCIAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,980.13</b>	<b>3,019.87</b>
1402	CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEG.SOCIAL	500,000.00	0.00	496,980.13	3,019.87
<b>1500</b>	<b>PAGOS POR OTRAS PREST. SOC.</b>	<b>1,238,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,678.70</b>	<b>-64,957.70</b>
1508	BONO ESPECIAL	270,000.00	0.00	259,034.22	10,965.78
1510	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	851,839.00	0.00	910,907.48	-59,068.48
1511	IMPTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRAB.	116,882.00	0.00	133,737.00	-16,855.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	998,464.00	0.00	885,085.82	113,378.18
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINIST.</b>	<b>249,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,372.70</b>	<b>83,227.30</b>
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	96,900.00	0.00	74,373.65	22,526.35
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,000.00	0.00	21,720.13	-2,720.13
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPROD.	73,000.00	0.00	31,755.83	41,244.17
2106	MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES INF.	25,700.00	0.00	874.98	24,825.02
2107	FORMAS VALORADAS	32,500.00	0.00	37,005.24	-4,505.24
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRAB.	1,500.00	0.00	642.87	857.13
2109	OTROS MATERIALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,380.81</b>	<b>-19,980.81</b>
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	109,400.00	0.00	127,999.66	-18,599.66
2203	UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIM.	0.00	0.00	1,381.15	-1,381.15
<b>2300</b>	<b>HERRAMIENTAS Y REFAC MENORES</b>	<b>113,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,955.89</b>	<b>34,244.11</b>
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	107,000.00	0.00	78,955.89	28,044.11
2302	REFACC. Y ACCES.P/EQ. DE APOYO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS MENORES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,967.12</b>	<b>14,032.88</b>
2401	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	33,000.00	0.00	18,625.26	14,374.74
2402	MATERIAL ELÉCTRICO	5,500.00	0.00	7,341.86	-1,841.86
2404	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>2500</b>	<b>PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y DE LAB.</b>	<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555.36</b>	<b>3,144.64</b>
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	0.00	5,215.36	4,784.64
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT.	200.00	0.00	450.00	-250.00
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	500.00	0.00	0.00	500.00
2504	OTROS PRODUCTOS MÉDICOS	0.00	0.00	1,890.00	-1,890.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS</b>	<b>465,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,676.44</b>	<b>-3,176.44</b>
2601	COMBUSTIBLES	450,000.00	0.00	452,131.69	-2,131.69
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,500.00	0.00	16,544.75	-1,044.75
<b>2700</b>	<b>VEST.BCOS,PRENDAS PROT. Y ART.DEP.</b>	<b>4,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,378.00</b>	<b>-514.00</b>
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BCO S.	3,864.00	0.00	5,378.00	-1,514.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>2800</b>	<b>MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚB.</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466.00</b>	<b>2,734.00</b>
2801	SUBSTANCIAS Y MATERIALES EXP.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚB.	2,000.00	0.00	466.00	1,534.00
<b>2900</b>	<b>MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,333.50</b>	<b>-333.50</b>
2901	MERCANCIAS DIVERSAS	2,000.00	0.00	2,333.50	-333.50
3000	SERVICIOS GENERALES	1,957,900.00	0.00	1,955,461.31	2,438.69

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/Dic/2013

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,263,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,621.15</b>	<b>-10,021.15</b>
3101	SERVICIO POSTAL	2,500.00	0.00	43.00	2,457.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC.	79,100.00	0.00	66,750.00	12,350.00
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	28,000.00	0.00	19,497.23	8,502.77
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	0.00	1,186,145.23	-36,145.23
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	4,000.00	0.00	1,185.69	2,814.31
<b>3400</b>	<b>SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y GUBER.</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,041.21</b>	<b>-57,041.21</b>
3401	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,764.25	-764.25
3402	SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	0.00	9,438.57	561.43
3404	PLACAS Y TENENCIAS	30,000.00	0.00	27,064.00	2,936.00
3406	OTROS SERVICIOS	19,000.00	0.00	52,674.39	-33,674.39
3407	COSTO FINANCIERO GODEZAC	0.00	0.00	26,100.00	-26,100.00
<b>3500</b>	<b>SERV. DE MANT. CONSERV. E INST.</b>	<b>64,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,639.28</b>	<b>6,160.72</b>
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	2,800.00	0.00	2,173.28	626.72
3502	MANT. Y CONS. DE BIENES DE INF.	6,400.00	0.00	8,402.00	-2,002.00
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ.	46,000.00	0.00	21,449.60	24,550.40
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,200.00	0.00	20,094.04	-18,894.04
3505	INSTALACIONES	8,000.00	0.00	2,436.00	5,564.00
3507	MANT. Y CONSERV. DE EQ. DE COMUN.	400.00	0.00	3,364.00	-2,964.00
3508	MANT. Y CONSERV. DE EQ. MUSICAL	0.00	0.00	720.36	-720.36
<b>3600</b>	<b>SERV. DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,008.00</b>	<b>14,492.00</b>
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	660.00	-660.00
3602	IMPRES. Y PUBLIC. OFICIALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3607	INS. Y PUB. EN PER. REV. RADIO Y TV	9,500.00	0.00	348.00	9,152.00
<b>3700</b>	<b>VIÁTICOS Y PASAJES</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,185.24</b>	<b>59,814.76</b>
3701	VIÁTICOS	155,000.00	0.00	95,185.24	59,814.76
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,966.43</b>	<b>-10,966.43</b>
3801	GTS DE CEREM. Y DE ORDEN SOCIAL	295,000.00	0.00	351,939.14	-56,939.14
3803	ART. REG. PARA OBS. Y PROMOCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3805	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y EMP.	85,000.00	0.00	54,027.29	30,972.71
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	611,000.00	0.00	907,746.80	-296,746.80
<b>4100</b>	<b>AYUDAS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,352.65</b>	<b>-32,352.65</b>
4101	AYUDAS	20,000.00	0.00	52,352.65	-32,352.65
<b>4200</b>	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,686.92</b>	<b>-134,686.92</b>
4201	DIF	25,000.00	0.00	60,567.00	-35,567.00
4202	CASA DE LA CULTURA	89,000.00	0.00	45,753.61	43,246.39
4204	ESCUELAS	260,000.00	0.00	404,387.48	-144,387.48
4206	CENTRO DE SALUD	43,000.00	0.00	42,424.26	575.74
4209	CONAFOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
4210	DEPORTES	50,000.00	0.00	48,113.77	1,886.23
4212	ASOCIACION GANADERA	15,000.00	0.00	15,440.80	-440.80
<b>4300</b>	<b>FESTIVIDADES</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,707.23</b>	<b>-129,707.23</b>
4301	FESTIVIDADES	85,000.00	0.00	214,707.23	-129,707.23
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,150.00	0.00	38,267.25	-21,117.25
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,128.99</b>	<b>871.01</b>
5101	MOBILIARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	5,000.00	0.00	9,128.99	-4,128.99
<b>5200</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC.</b>	<b>7,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,271.16</b>	<b>-21,121.16</b>
5201	EQUIPO DE COMPUTO	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
5202	EQ. Y APARATOS COM. Y TELECOM.	1,500.00	0.00	22,621.16	-21,121.16
<b>5300</b>	<b>MAQ. Y EQ. A GRP. IND. Y DE CONST.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867.10</b>	<b>-867.10</b>
5301	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC.	0.00	0.00	867.10	-867.10
6000	OBRAS PUBLICAS	1,201,173.88	0.00	678,089.45	523,084.43
<b>6200</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS POR ADMINIST.</b>	<b>1,201,173.88</b>	<b>0.00</b>	<b>678,089.45</b>	<b>523,084.43</b>
6201	MANTENIMIENTO	950,000.00	0.00	678,089.45	271,910.55
6204	APORTACIONES A OBRAS	251,173.88	0.00	0.00	251,173.88
6205	REHAB. MEJORAMIENTOS Y TERM.	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/Dic/2013

Partida	Objeto del Gasto	P r e s u p u e s t o			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
7000	OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20	2,080,000.00	0.00	5,993,929.36	-3,913,929.36
<b>7100</b>	<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,993,929.36</b>	<b>-3,993,929.36</b>
7103	TRES POR UNO	2,000,000.00	0.00	1,829,890.66	170,109.34
7108	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	29,456.65	-29,456.65
7113	FIDEM 2012	0.00	0.00	1,194,177.46	-1,194,177.46
7115	CONADE REHABILITACION UNIDAD	0.00	0.00	2,033.54	-2,033.54
7116	BAÑOS DIGNOS SEPLADER	0.00	0.00	2,706,102.83	-2,706,102.83
7117	OBRAS CONAGUA	0.00	0.00	232,268.22	-232,268.22
<b>7200</b>	<b>PROG. DEL CONV. DE S. SOCIAL RAMO 20</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
7201	EMPLEO TEMPORAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8000	APORTACIONES FEDERALES	2,456,012.00	0.00	2,646,786.35	-190,774.35
<b>8100</b>	<b>FONDO III.- DE APORT.LA INF. SOCIAL MPAL</b>	<b>1,332,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,829.14</b>	<b>-349,849.14</b>
8101	AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	229,881.72	70,118.28
8102	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
8103	URBANIZACIÓN	235,425.99	0.00	419,161.17	-183,735.18
8105	ELECTRIFICACIÓN	200,000.00	0.00	410,069.98	-210,069.98
8111	ASIST. SOC. Y SERV. COMUNITARIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8112	CAMINOS RURALES	467,997.01	0.00	467,376.61	620.40
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	22,000.00	0.00	67,571.66	-45,571.66
8118	GASTOS INDIRECTOS	40,000.00	0.00	67,768.00	-27,768.00
8120	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	6,102.00	0.00	12,000.00	-5,898.00
8123	RENDIMIENTOS	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
<b>8200</b>	<b>FONDO IV.- APORT. P/EL FORT. DE MPIO.S</b>	<b>1,123,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>963,957.21</b>	<b>159,074.79</b>
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,103,355.36	0.00	830,966.46	272,388.90
8202	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	110,464.62	-110,464.62
8203	ADQUISICIONES	19,057.64	0.00	19,057.64	0.00
8204	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	0.00	0.00	3,468.49	-3,468.49
8207	RENDIMIENTOS	619.00	0.00	0.00	619.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>16,514,459.49</b>	<b>0.00</b>	<b>20,672,402.38</b>	<b>-4,157,942.89</b>

-----  
L. N. I. GERMAÍN ABEL CASTAÑEDA DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
C. NOEL LEMUS ÁVILA  
TESORERO

-----  
PROFRA. ANA MARÍA SERRANO SALINAS  
SINDICO MUNICIPAL

