

TODAS

TODAS

TODOS

TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
4201	SERVICIOS PERSONALES				
4201-1101	SUELDOS BASE.	25,587,745.93	6,342,753.44	19,244,992.49	24.79
4201-1201	HONORARIOS	120,523.20	24,882.00	95,641.20	20.64
4201-1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	2,203,009.51	476,583.56	1,726,425.95	21.63
4201-1301	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	328,433.43	84,081.93	244,351.50	25.60
4201-1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,792,526.49	3,561.07	2,788,965.42	0.13
4201-1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIONES, SUELDOS Y SA	518,089.90	0.00	518,089.90	0.00
4201-1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	96,466.53	6,971.90	89,494.63	7.23
4201-1401	CUOTAS AL ISSSTE	6,457.92	6,457.92	0.00	100.00
4201-1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
4201-1405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	332,582.55	95,733.96	236,848.59	28.79
4201-1410	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-1411	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-1504	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-1510	PAGOS POR DIFUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-1601	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	557,862.72	128,217.55	429,645.17	22.98
4201-1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	187,223.60	0.00	187,223.60	0.00
4201-1703	BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-1704	VALES DE DESPENSAS A SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4201-1705	BONOS EN EFECTIVO	161,783.97	0.00	161,783.97	0.00
4201-1706	FONDO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	SERVICIOS PERSONALES TOTAL:	33,017,705.75	7,169,243.33	25,848,462.42	21.71
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS				
4202-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	399,702.52	107,573.13	292,129.39	26.91
4202-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	81,047.56	28,677.05	52,370.51	35.38
4202-2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	161,276.92	36,034.24	125,242.68	22.34
4202-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN I	1,350.00	350.00	1,000.00	25.93
4202-2202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,951.69	20,232.09	66,719.60	23.27



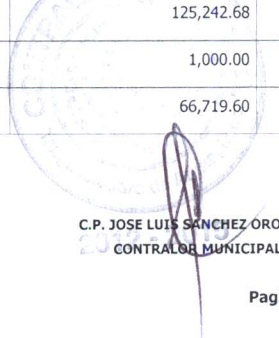
C. GUSTAVO ZÚÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SALVADOR SOTO GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



C.P. RAMIRO LOPEZ MEDINA
TESORERO MUNICIPAL



C.P. JOSE LUIS SANCHEZ OROPEZA
CONTRALOR MUNICIPAL

25/04/2013 - 12:43:47

Pagina 13 de 18

TODAS

TODAS

TODOS

TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
4202-2203	ALIMENTACION A PERSONAS	46,857.34	8,965.50	37,891.84	19.13
4202-2207	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,075,730.21	178,760.10	896,970.11	16.62
4202-2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	16,280.30	1,049.30	15,231.00	6.45
4202-2303	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,112.96	950.54	11,162.42	7.85
4202-2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	39,909.92	11,566.20	28,343.72	28.98
4202-2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	366,657.70	77,671.70	288,986.00	21.18
4202-2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4202-2504	MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	823,183.79	243,123.86	580,059.93	29.53
4202-2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	101,970.73	14,311.00	87,659.73	14.03
4202-2601	COMBUSTIBLES	3,236,813.75	884,155.74	2,352,658.01	27.32
4202-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	409,574.68	125,815.80	283,758.88	30.72
4202-2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	27,690.17	1,921.08	25,769.09	6.94
4202-2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2801	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	263,939.57	7,345.71	256,593.86	2.78
4202-2903	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4202-2904	OTROS	140,327.38	58,991.65	81,335.73	42.04
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL:	7,309,377.19	1,807,494.69	5,501,882.50	24.73
4203	SERVICIOS GENERALES				
4203-3101	SERVICIO POSTAL	3,148.28	298.68	2,849.60	9.49
4203-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	214,125.40	53,792.00	160,333.40	25.12
4203-3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	133,632.39	32,866.04	100,766.35	24.59
4203-3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,504,064.98	1,218,027.04	3,286,037.94	27.04
4203-3107	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,020.00	810.00	3,210.00	20.15
4203-3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	4,000.00	3,826.18	173.82	95.65
4203-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	182,560.29	42,397.36	140,162.93	23.22
4203-3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00

C. GUSTAVO LINZÚN
PRESIDENTE MUNICIPALC. SALVADOR SOTO GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPALC.P. RAMIRO LOPEZ MEDINA
TESORERO MUNICIPALC.P. JOSE LUIS SANCHEZ OROPEZA
CONTRALOR MUNICIPAL

25/04/2013 - 12:43:47

2012 - 2015

2012 - 2015

Pagina 14 de 18

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
4203-3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00
4203-3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4203-3303	CONSULTORIA PARA PROGRAMAS O PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3305	CAPACITACIÓN	96,627.11	8,097.20	88,529.91	8.38
4203-3402	FLETES Y MANIOBRAS	89,282.14	11,108.40	78,173.74	12.44
4203-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	43,308.54	11,959.70	31,348.84	27.62
4203-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	364,481.59	126,504.61	237,976.98	34.71
4203-3405	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,823.00	123.00	20,700.00	0.59
4203-3410	DIFERENCIAS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,040.00	5,524.00	11,516.00	32.42
4203-3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	13,350.00	350.00	13,000.00	2.62
4203-3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	606,369.75	197,906.75	408,463.00	32.64
4203-3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	486,471.57	102,189.25	384,282.32	21.01
4203-3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM	5,400.00	400.00	5,000.00	7.41
4203-3601	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	81,177.36	42,866.00	38,311.36	52.81
4203-3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	270,119.33	76,408.40	193,710.93	28.29
4203-3603	GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3604	PUBLICACIONES OFICIALES	600.00	0.00	600.00	0.00
4203-3605	PUBLICACIONES OFC. PARA LICITACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3802	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	49,216.86	870.00	48,346.86	1.77
4203-3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	1,296,228.19	127,643.16	1,168,585.03	9.85
4203-3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00
4203-3805	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3817	VIATICOS NACIONALES	233,588.36	56,139.71	177,448.65	24.03
4203-3818	VIATICOS AL EXTRANJERO	64,817.14	10,720.00	54,097.14	16.54

C. GUSTAVO ZINTZUN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SALVADOR SOTO GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. RAMIRO LOPEZ MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS SANCHEZ OROPEZA
CONTRALOR MUNICIPAL

25/04/2013 - 12:43:47

Pagina 15 de 18

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
4203-3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	458.00	458.00	0.00	100.00
4203-3905	OTROS	685,677.14	138,658.99	547,018.15	20.22
4203	SERVICIOS GENERALES TOTAL:	9,820,687.42	2,269,944.47	7,550,742.95	23.11
4204	SUBSIDIOS				
4204-4101	SUBSIDIOS PARA OPERACIÓN.	585,871.11	451,543.11	134,328.00	77.07
4204-4102	BECAS	329,000.00	11,050.00	317,950.00	3.36
4204-4103	DESPENSAS	724,996.00	66,272.00	658,724.00	9.14
4204-4104	SUBSIDIO PARA GASTO SOCIAL..	2,540,391.32	600,770.66	1,939,620.66	23.65
4204-4105	EDUCACIÓN Y CULTURA	1,036,834.85	149,087.85	887,747.00	14.38
4204-4106	SUBSIDIO PARA INVERSIÓN.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
4204-4107	FOMENTO AL DEPORTE	292,902.71	53,230.71	239,672.00	18.17
4204-4108	OTROS	459,114.00	110,935.28	348,178.72	24.16
4204	SUBSIDIOS TOTAL:	6,161,109.99	1,442,889.61	4,718,220.38	23.42
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
4205-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO	91,531.00	18,847.79	72,683.21	20.59
4205-5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00
4205-5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30,000.00	20,880.00	9,120.00	69.60
4205-5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES	85,029.01	18,248.01	66,781.00	21.46
4205-5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
4205-5206	BIENES INFORMATICOS	206,420.99	16,115.00	190,305.99	7.81
4205-5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,970,720.00	697,020.00	1,273,700.00	35.37
4205-5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4205-5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	70,000.00	2,550.00	67,450.00	3.64
4205-5601	MÁQUINAS Y EQP. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTAB	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5602	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5604	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5606	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5607	ARTÍCULOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5609	BIENES M. POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00

C. GUSTAVO ANTÚN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SALVADOR SOTO GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. RAMIRO LOPEZ MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS SANCHEZ OROPEZA
CONTRALOR MUNICIPAL

25/04/2013 - 12:43:47

Página 16 de 18

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
4205-5610	ARMAMENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5701	EDIFICIOS, CASAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5702	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5703	ADJUDICACIONES Y EXPROPIACIONES DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5704	BIENES INMUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL:	2,512,126.00	773,660.80	1,738,465.20	30.80
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS				
4206-6101	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4206-6102	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4206-6103	DRENAJES	165,034.00	0.00	165,034.00	0.00
4206-6104	LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4206-6201	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	13,967,412.00	0.00	13,967,412.00	0.00
4206-6301	ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4206-6302	ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4206-6401	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	1,000,024.00	0.00	1,000,024.00	0.00
4206-6501	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	2,552,070.01	160,000.00	2,392,070.01	6.27
4206-6601	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
4206-6701	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4206-6801	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	4,620,000.00	22,200.00	4,597,800.00	0.48
4206-6901	OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
4206-6950	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4206-6951	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS TOTAL:	22,604,540.01	182,200.00	22,422,340.01	0.81
4207	INVERSIONES FINANCIERAS				
4207-7101	GASTOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4207-7102	FEDEICOMISOS PARA FINANCIAMIENTO DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4207-7501	GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
4207-7502	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4207-7503	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4207-7504	PREMIOS RECOMPENSAS Y PENSIONES ESTUDIANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4207-7505	DONATIVO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00

C. GUSTAVO ZINTZUN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SALVADOR SOTO GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. RAMIRO LOPEZ MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

C. P. JOSE LUIS SANCHEZ OROPEZA
CONTRALOR MUNICIPAL

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
4207-7509	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
4207-7510	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4208	EROGACIONES ADICIONALES				
4208-8701	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	511,207.78	125,908.06	385,299.72	24.63
4208-8703	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4208-8704	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSION	21,600.00	50,100.00	-28,500.00	231.94
4208	EROGACIONES ADICIONALES TOTAL:	532,807.78	176,008.06	356,799.72	33.03
4209	DEUDA PÚBLICA				
4209-9101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES D	0.00	0.00	0.00	0.00
4209-9102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4209-9201	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CR	0.00	0.00	0.00	0.00
4209-9202	INTERESES DE LA DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4209	DEUDA PÚBLICA TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL:	81,958,354.14	13,821,440.96	68,136,913.18	16.86



C. GUSTAVO ZINTZUN
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SALVADOR SOTO GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



C.P. RAMIRO LOPEZ MEDINA
TESORERO MUNICIPAL



C.P. JOSE LUIS SANCHEZ OROPEZA
CONTRALOR MUNICIPAL