ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
A00100000	0501030201101	1111	Dietas.	1,080,000.00	.00	518,940.00	561,060.00	.00	.00	561,060.00	561,060.00	.00
A00100000	0501030201101	1131	Sueldo base.	6,800,813.28	6,114,422.12	.00	12,915,235.40	.00	.00	12,915,235.40	12,915,235.40	.00
A00100000	0501030201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	5,924.88	13,844.12	.00	19,769.00	.00	.00	19,769.00	19,769.00	.00
A00100000	0501030201101	1312	Prima de antig¤edad.	.00	6,402.27	.00	6,402.27	.00	.00	6,402.27	6,402.27	.00
A00100000	0501030201101	1321	Prima vacacional.	571,076.29	264,588.04	.00	835,664.33	.00	.00	835,664.33	835,664.33	.00
A00100000	0501030201101	1322	Aguinaldo.	1,370,331.16	860,506.92	.00	2,230,838.08	.00	.00	2,230,838.08	2,230,838.08	.00
A00100000	0501030201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	31,318.53	.00	31,318.53	.00	.00	31,318.53	31,318.53	.00
A00100000	0501030201101	1341	Compensaci¢n.	534,887.04	883,129.68	.00	1,418,016.72	.00	.00	1,418,016.72	1,418,016.72	.00
A00100000	0501030201101	1345	Gratificaci¢n.	14,068.08	1,781,620.78	.00	1,795,688.86	.00	.00	1,795,688.86	1,795,688.86	.00
A00100000	0501030201101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	1,200.00	.00	1,200.00	.00	.00	1,200.00	1,200.00	.00
A00100000	0501030201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	2,816,998.00	.00	2,816,998.00	.00	.00	2,816,998.00	2,816,998.00	.00
A00100000	0501030201101	1512	Seguro de separaci¢n individualizado.	.00	330,499.38	.00	330,499.38	.00	.00	330,499.38	330,499.38	.00
A00100000	0501030201101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	2,754,265.20	.00	2,301,050.08	453,215.12	.00	.00	453,215.12	453,215.12	.00
A00100000	0501030201101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	10,280.52	5,769.48	.00	16,050.00	.00	.00	16,050.00	16,050.00	.00
A00100000	0501030201101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	3,300.00	.00	3,300.00	.00	.00	3,300.00	3,300.00	.00
A00100000	0501030201101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	2,958.00	.00	2,958.00	.00	.00	2,958.00	2,958.00	.00
A00100000	0501030201101	1592	Seguro de vida.	.00	79,814.84	.00	79,814.84	.00	.00	79,814.84	79,814.84	.00
A00100000	0501030201101	1595	Despensa.	7,304.64	8,895.36	.00	16,200.00	.00	.00	16,200.00	16,200.00	.00
A00100000	0501030201101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	60,000.00	95,184.91	.00	155,184.91	.00	.00	155,184.91	155,184.91	.00

A00100000	0501030201101	2112	Enseres de oficina.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00100000	0501030201101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	17,764.00	407,336.85	.00	425,100.85	.00	122,744.24	302,356.61	425,100.85	.00
A00100000	0501030201101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00100000	0501030201101	2131	Material estad¡stico y geogr fico.	55,000.00	.00	55,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00100000	0501030201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	120,000.00	.00	30,115.88	89,884.12	.00	68,349.84	21,534.28	89,884.12	.00
A00100000	0501030201101	2151	Material de informaci¢n.	102,000.00	.00	102,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00100000	0501030201101	2161	Material y enseres de limpieza.	120,000.00	.00	116,411.19	3,588.81	.00	.00	3,588.81	3,588.81	.00
A00100000	0501030201101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	30,414.33	.00	30,414.33	.00	.00	30,414.33	30,414.33	.00
A00100000	0501030201101	2371	Productos de cuero, piel, pl stico y hul	.00	1,122.07	.00	1,122.07	.00	.00	1,122.07	1,122.07	.00
A00100000	0501030201101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	230,793.41	.00	230,793.41	.00	229,966.33	827.08	230,793.41	.00
A00100000	0501030201101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	382,389.68	.00	382,389.68	.00	293,734.18	88,655.50	382,389.68	.00
A00100000	0501030201101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	19,399.09	.00	19,399.09	.00	17,549.95	1,849.14	19,399.09	.00
A00100000	0501030201101	2531	Medicinas y productos farmac□uticos.	.00	625.30	.00	625.30	.00	.00	625.30	625.30	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
A00100000	0501030201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	418,900.00	.00	4,505.94	414,394.06	.00	102,350.00	312,044.06	414,394.06	.00
A00100000	0501030201101	2711	Vestuario y uniformes.	.00	840.85	.00	840.85	.00	.00	840.85	840.85	.00
A00100000	0501030201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	57,015.16	.00	57,015.16	.00	56,894.52	120.64	57,015.16	.00
A00100000	0501030201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	1,369.90	.00	1,369.90	.00	.00	1,369.90	1,369.90	.00
A00100000	0501030201101	2992	Otros enseres.	.00	7,240.00	.00	7,240.00	.00	.00	7,240.00	7,240.00	.00
A00100000	0501030201101	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	600,000.00	.00	156,995.00	443,005.00	.00	.00	443,005.00	443,005.00	.00
A00100000	0501030201101	3221	Arrendamiento de edificios y locales.	1,643,596.00	1,331,096.40	.00	2,974,692.40	.00	2,150,489.20	820,839.20	2,971,328.40	3,364.00
A00100000	0501030201101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform	.00	6,960.00	.00	6,960.00	.00	.00	6,960.00	6,960.00	.00
A00100000	0501030201101	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	.00	160,400.00	.00	160,400.00	.00	.00	160,400.00	160,400.00	.00
A00100000	0501030201101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	.00	593,736.00	6,264.00	.00	.00	6,264.00	6,264.00	.00
A00100000	0501030201101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	312,808.00	.00	305,848.00	6,960.00	.00	.00	6,960.00	6,960.00	.00
A00100000	0501030201101	3341	Capacitaci¢n.	600,000.00	.00	591,000.00	9,000.00	.00	.00	9,000.00	9,000.00	.00
A00100000	0501030201101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	.00	9,280.00	.00	9,280.00	.00	.00	9,280.00	9,280.00	.00
A00100000	0501030201101	3391	Servicios profesionales.	.00	205,552.00	.00	205,552.00	.00	8,352.00	197,200.00	205,552.00	.00
A00100000	0501030201101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y	.00	14,265.75	.00	14,265.75	.00	.00	14,265.75	14,265.75	.00
A00100000	0501030201101	3451	Seguros y fianzas.	600,000.00	.00	399,716.31	200,283.69	.00	.00	200,283.69	200,283.69	.00
A00100000	0501030201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,189,900.00	.00	2,036,449.07	3,153,450.93	.00	.00	3,153,450.93	3,153,450.93	.00
A00100000	0501030201101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	3,933.56	.00	3,933.56	.00	3,933.56	.00	3,933.56	.00
A00100000	0501030201101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	600,000.00	.00	597,954.94	2,045.06	.00	2,045.06	.00	2,045.06	.00

A00100000	0501030201101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	600,000.00	.00	597,448.00	2,552.00	.00	.00	2,552.00	2,552.00	.00
A00100000	0501030201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	600,000.00	.00	381,847.51	218,152.49	.00	133,722.52	84,429.97	218,152.49	.00
A00100000	0501030201101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	26,322.02	.00	26,322.02	.00	.00	26,322.02	26,322.02	.00
A00100000	0501030201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	1,500,000.00	78,246.88	.00	1,578,246.88	.00	347,300.00	1,230,946.88	1,578,246.88	.00
A00100000	0501030201101	3641	Servicios de fotograf¡a.	600,000.00	.00	543,856.00	56,144.00	.00	.00	56,144.00	56,144.00	.00
A00100000	0501030201101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	.00	2,258.00	.00	2,258.00	.00	.00	2,258.00	2,258.00	.00
A00100000	0501030201101	3751	Vi ticos nacionales.	.00	14,379.42	.00	14,379.42	.00	.00	14,379.42	14,379.42	.00
A00100000	0501030201101	3781	Servicios integrales de traslado y vi ti	.00	661.00	.00	661.00	.00	.00	661.00	661.00	.00
A00100000	0501030201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	.00	39,186.00	.00	39,186.00	.00	.00	39,186.00	39,186.00	.00
A00100000	0501030201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	1,800,000.00	1,957,288.85	.00	3,757,288.85	.00	542,338.21	3,214,950.64	3,757,288.85	.00
A00100000	0501030201101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	1,800,000.00	3,322,386.75	.00	5,122,386.75	.00	499,353.28	4,623,033.47	5,122,386.75	.00
A00100000	0501030201101	3831	Congresos y convenciones.	200,000.00	.00	200,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00100000	0501030201101	3851	Gastos de representaci¢n.	.00	119,933.38	.00	119,933.38	.00	.00	119,933.38	119,933.38	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
A00100000	0501030201101	3922	Otros impuestos y derechos.	.00	759.00	.00	759.00	.00	.00	759.00	759.00	.00
A00100000	0501030201101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	167,547.71	.00	167,547.71	.00	.00	167,547.71	167,547.71	.00
A00100000	0501030201101	3991	Cuotas y suscripciones.	.00	37,020.00	.00	37,020.00	.00	.00	37,020.00	37,020.00	.00
A00100000	0501030201101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	266,675.45	.00	266,675.45	.00	.00	266,675.45	266,675.45	.00
A00100000	0501030201101	4383	Subsidios y apoyos.	10,800,000.00	.00	85,269.70	10,714,730.30	.00	.00	10,714,730.30	10,714,730.30	.00
A00100000	0501030201101	4411	Cooperaciones y ayudas.	28,800,000.00	.00	25,370,458.15	3,429,541.85	.00	1,541,482.80	1,888,059.05	3,429,541.85	.00
A00100000	0501030201101	4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria	4,695,434.35	.00	4,695,434.35	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00100000	0501030201101	4431	Instituciones educativas.	.00	473,477.37	.00	473,477.37	.00	209,272.78	264,204.59	473,477.37	.00
A00100000	0501030201101	4481	Reparaci¢n de da¤os a terceros.	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	.00
A00100000	0501030201101	5151	Bienes inform ticos.	.00	26,384.21	.00	26,384.21	.00	19,720.00	6,664.21	26,384.21	.00
A00100000	0501030201101	5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrest	.00	571,023.00	.00	571,023.00	.00	571,023.00	.00	571,023.00	.00
A00100000	0501030201431	4411	Cooperaciones y ayudas.	.00	4,196,411.54	.00	4,196,411.54	.00	335,338.88	3,861,072.66	4,196,411.54	.00
A00100000	0501030201431	4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria	.00	1,497,600.00	.00	1,497,600.00	.00	.00	1,497,600.00	1,497,600.00	.00
A00100000	0501030201431	4431	Instituciones educativas.	.00	703,274.37	.00	703,274.37	.00	.00	703,274.37	703,274.37	.00
A00100000	0501030201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	36,252.24	1,139,780.52	.00	1,176,032.76	.00	.00	1,176,032.76	1,176,032.76	.00
A00100000	0501030201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	47,023.32	918,660.02	.00	965,683.34	.00	.00	965,683.34	965,683.34	.00
A00100000	0501030201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	15,396.96	217,689.10	.00	233,086.06	.00	.00	233,086.06	233,086.06	.00
A00100000	0501030201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	8,322.72	118,994.66	.00	127,317.38	.00	.00	127,317.38	127,317.38	.00
A00100000	0501030201432	1416	Riesgo de trabajo.	10,453.32	162,420.87	.00	172,874.19	.00	.00	172,874.19	172,874.19	.00

A00100000	0501030201432	3451	Seguros y fianzas.	.00	202,371.60	.00	202,371.60	.00	.00	202,371.60	202,371.60	.00
A00100000	0501030201432	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	2,551,285.98	.00	2,519,659.50	31,626.48	.00	.00	31,626.48	31,626.48	.00
A00111000	0504010103101	1131	Sueldo base.	316,113.96	.00	316,113.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	1322	Aguinaldo.	23,026.32	.00	23,026.32	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	1323	Aguinaldo de eventuales.	1,878,947.11	.00	1,878,947.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	16,300.00	.00	16,300.00	.00	.00	16,300.00	16,300.00	.00
A00111000	0504010103101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	15,617.08	.00	15,617.08	.00	15,617.08	.00	15,617.08	.00
A00111000	0504010103101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	1,808.15	.00	1,808.15	.00	1,808.15	.00	1,808.15	.00
A00111000	0504010103101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,235.92	.00	23,635.92	6,600.00	.00	.00	6,600.00	6,600.00	.00
A00111000	0504010103101	3171	Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	3341	Capacitaci¢n.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	3362	Impresiones de documentos oficiales para	48,000.00	.00	48,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
A00111000	0504010103101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	23,595.96	.00	23,595.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	3781	Servicios integrales de traslado y vi ti	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	48,163.20	.00	48,163.20	.00	.00	48,163.20	48,163.20	.00
A00111000	0504010103101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
A00111000	0504010103432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,512.00	.00	1,512.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,898.40	.00	1,898.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	621.60	.00	621.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	336.00	.00	336.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00111000	0504010103432	1416	Riesgo de trabajo.	386.04	.00	386.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00143000	0704010102101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
A00143000	0704010102101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	5,000.04	.00	3,905.97	1,094.07	.00	.00	1,094.07	1,094.07	.00
A00143000	0704010102101	2112	Enseres de oficina.	1,200.00	.00	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00143000	0704010102101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	17,409.28	.00	17,409.28	.00	13,882.88	3,526.40	17,409.28	.00
A00143000	0704010102101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00143000	0704010102101	2151	Material de informaci¢n.	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

A00143000	0704010102101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	458.84	.00	458.84	.00	.00	458.84	458.84	.00
A00143000	0704010102101	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n	.00	3,016.00	.00	3,016.00	.00	.00	3,016.00	3,016.00	.00
A00143000	0704010102101	2481	Materiales complementarios.	.00	2,049.14	.00	2,049.14	.00	2,049.14	.00	2,049.14	.00
A00143000	0704010102101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	1,686.50	.00	1,686.50	.00	.00	1,686.50	1,686.50	.00
A00143000	0704010102101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	237.46	.00	237.46	.00	.00	237.46	237.46	.00
A00143000	0704010102101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	399.96	1,200.04	.00	1,600.00	.00	.00	1,600.00	1,600.00	.00
A00143000	0704010102101	2731	Art¡culos deportivos.	.00	2,944.98	.00	2,944.98	.00	.00	2,944.98	2,944.98	.00
A00143000	0704010102101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	190.91	.00	190.91	.00	.00	190.91	190.91	.00
A00143000	0704010102101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	.00	105.79	.00	105.79	.00	.00	105.79	105.79	.00
A00143000	0704010102101	3151	Servicio de telefon¡a celular.	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00143000	0704010102101	3171	Servicios de acceso a Internet.	2,000.04	.00	2,000.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00143000	0704010102101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	73,733.34	.00	73,733.34	.00	.00	73,733.34	73,733.34	.00
A00143000	0704010102101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	3,999.96	.00	3,999.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
A00143000	0704010102101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00143000	0704010102101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	2,000.04	4,303.40	.00	6,303.44	.00	5,097.04	1,206.40	6,303.44	.00
A00143000	0704010102101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	4,200.00	.00	3,300.42	899.58	.00	899.58	.00	899.58	.00
A00143000	0704010102101	3831	Congresos y convenciones.	1,800.00	.00	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00143000	0704010102101	3841	Exposiciones y ferias.	999.99	.00	999.99	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00154000	0906010506101	1131	Sueldo base.	1,380,071.88	.00	1,380,071.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00154000	0906010506101	1321	Prima vacacional.	100,867.77	.00	100,867.77	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00154000	0906010506101	1322	Aguinaldo.	242,031.52	.00	242,031.52	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00154000	0906010506101	1341	Compensaci¢n.	108,543.24	.00	108,543.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00154000	0906010506101	1345	Gratificaci¢n.	2,854.80	.00	2,854.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00154000	0906010506101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	11,200.00	.00	11,200.00	.00	.00	11,200.00	11,200.00	.00
A00154000	0906010506101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	4,932.32	.00	4,932.32	.00	4,477.60	454.72	4,932.32	.00
A00154000	0906010506101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	47,336.62	.00	47,336.62	.00	45,823.66	1,512.96	47,336.62	.00
A00154000	0906010506101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	599.49	.00	599.49	.00	274.69	324.80	599.49	.00
A00154000	0906010506101	2482	Material de se¤alizaci¢n.	5,850.00	95,023.60	.00	100,873.60	.00	.00	100,873.60	100,873.60	.00
A00154000	0906010506101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	11,180.83	.00	11,180.83	.00	2,629.72	8,551.11	11,180.83	.00
A00154000	0906010506101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,599.96	6,800.04	.00	8,400.00	.00	.00	8,400.00	8,400.00	.00
A00154000	0906010506101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	232.00	.00	232.00	.00	232.00	.00	232.00	.00
A00154000	0906010506101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	245.80	.00	245.80	.00	245.80	.00	245.80	.00

A00154000	0906010506101	3162	Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢	8,000.00	.00	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00154000	0906010506101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	67,500.00	.00	67,500.00	.00	.00	67,500.00	67,500.00	.00
A00154000	0906010506101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	4,000.00	.00	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A00154000	0906010506101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	4,895.20	.00	4,895.20	.00	.00	4,895.20	4,895.20	.00
A00154000	0906010506101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	1,199.44	.00	1,199.44	.00	1,199.44	.00	1,199.44	.00
A00154000	0906010506101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
A01103000	0505010103101	1131	Sueldo base.	2,760,143.76	.00	2,760,143.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	1321	Prima vacacional.	201,735.54	.00	201,735.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	1322	Aguinaldo.	484,063.04	.00	484,063.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	1341	Compensaci¢n.	217,086.48	.00	217,086.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	1345	Gratificaci¢n.	5,709.60	.00	5,709.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	21,000.00	.00	21,000.00	.00	.00	21,000.00	21,000.00	.00
A01103000	0505010103101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	24,000.00	.00	23,791.20	208.80	.00	.00	208.80	208.80	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
A01103000	0505010103101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	32,920.80	.00	32,920.80	.00	.00	32,920.80	32,920.80	.00
A01103000	0505010103101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	11,800.00	.00	11,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	41,297.26	.00	41,297.26	.00	22,706.08	18,591.18	41,297.26	.00
A01103000	0505010103101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	805.31	.00	805.31	.00	.00	805.31	805.31	.00
A01103000	0505010103101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	.00	18,400.00	5,600.00	.00	.00	5,600.00	5,600.00	.00
A01103000	0505010103101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	.00	263.00	.00	263.00	.00	.00	263.00	263.00	.00
A01103000	0505010103101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	500.00	.00	500.00	.00	.00	500.00	500.00	.00
A01103000	0505010103101	2992	Otros enseres.	.00	3,967.20	.00	3,967.20	.00	.00	3,967.20	3,967.20	.00
A01103000	0505010103101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	80,500.00	.00	80,500.00	.00	.00	80,500.00	80,500.00	.00
A01103000	0505010103101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	18,600.00	.00	18,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	.00	3,828.00	.00	3,828.00	.00	.00	3,828.00	3,828.00	.00
A01103000	0505010103101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	22,000.00	.00	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	22,000.00	.00	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	22,000.00	.00	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A01103000	0505010103101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	155,806.00	.00	155,806.00	.00	.00	155,806.00	155,806.00	.00
A01103000	0505010103101	5111	Muebles y enseres.	.00	12,481.60	.00	12,481.60	.00	.00	12,481.60	12,481.60	.00
A01103000	0505010103101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
A02102000	0302010101101	1131	Sueldo base.	966,050.27	.00	966,050.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010101101	1311	Prima por a¤os de servicio.	841.60	.00	841.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00

A02102000 0302010101101 1321 Prima vacacional.	70,607.44	.00	70,607.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000 0302010101101 1322 Aguinaldo.	169,422.06	.00	169,422.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000 0302010101101 1347 Gratificaci¢n por productividad.	.00	11,200.00	.00	11,200.00	.00	.00	11,200.00	11,200.00	.00
A02102000 0302010101101 1541 Becas para hijos de trabajadores sindica	1,460.34	.00	1,460.34	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000 0302010101101 1595 Despensa.	1,037.65	.00	1,037.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000 0302010101101 2111 Materiales y £tiles de oficina.	.00	806.59	.00	806.59	.00	.00	806.59	806.59	.00
A02102000 0302010101101 2112 Enseres de oficina.	6,930.00	.00	6,930.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000 0302010101101 2121 Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	1,740.00	.00	1,740.00	.00	.00	1,740.00	1,740.00	.00
A02102000 0302010101101 2141 Materiales y £tiles para el procesamient	.00	2,629.24	.00	2,629.24	.00	2,629.24	.00	2,629.24	.00
A02102000 0302010101101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	.00	12,700.00	1,300.00	.00	800.00	500.00	1,300.00	.00
A02102000 0302010101101 3361 Servicios de apoyo administrativo y foto	8,400.00	.00	8,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000 0302010101101 3551 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	12,600.00	.00	12,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000 0302010101101 3641 Servicios de fotograf¡a.	4,200.00	.00	4,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
A02102000	0302010101101	3751	Vi ticos nacionales.	2,520.00	.00	2,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	8,668.17	.00	8,668.17	.00	4,840.17	3,828.00	8,668.17	.00
A02102000	0302010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	4,629.72	.00	4,629.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,812.80	.00	5,812.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,903.32	.00	1,903.32	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	1,028.88	.00	1,028.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010101432	1416	Riesgo de trabajo.	1,292.16	.00	1,292.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	1131	Sueldo base.	414,021.49	.00	414,021.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	1311	Prima por a¤os de servicio.	360.68	.00	360.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	1321	Prima vacacional.	30,260.33	.00	30,260.33	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	1322	Aguinaldo.	72,609.46	.00	72,609.46	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	1341	Compensaci¢n.	32,562.94	.00	32,562.94	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	1345	Gratificaci¢n.	856.44	.00	856.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	625.86	.00	625.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	1595	Despensa.	444.71	.00	444.71	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	1,820.99	.00	1,820.99	.00	.00	1,820.99	1,820.99	.00
A02102000	0302010102101	2112	Enseres de oficina.	2,970.00	.00	2,970.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	.00	3,700.00	2,300.00	.00	.00	2,300.00	2,300.00	.00
A02102000	0302010102101	3361	Servicios de apoyo administrativo y foto	3,600.00	.00	3,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

A02102000	0302010102101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	5,400.00	.00	5,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	3641	Servicios de fotograf¡a.	1,800.00	.00	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102101	3751	Vi ticos nacionales.	1,080.00	.00	1,080.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,984.20	.00	1,984.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,491.20	.00	2,491.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	815.75	.00	815.75	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	440.88	.00	440.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
A02102000	0302010102432	1416	Riesgo de trabajo.	553.80	.00	553.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B00114000	0501010301101	1111	Dietas.	264,000.00	209,784.00	.00	473,784.00	.00	.00	473,784.00	473,784.00	.00
B00114000	0501010301101	1131	Sueldo base.	862,742.88	477,813.37	.00	1,340,556.25	.00	.00	1,340,556.25	1,340,556.25	.00
B00114000	0501010301101	1311	Prima por a¤os de servicio.	7,824.00	1,956.00	.00	9,780.00	.00	.00	9,780.00	9,780.00	.00
B00114000	0501010301101	1321	Prima vacacional.	81,150.87	62,943.56	.00	144,094.43	.00	.00	144,094.43	144,094.43	.00
B00114000	0501010301101	1322	Aguinaldo.	194,729.84	134,180.86	.00	328,910.70	.00	.00	328,910.70	328,910.70	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
B00114000	0501010301101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	3,580.91	.00	3,580.91	.00	.00	3,580.91	3,580.91	.00
B00114000	0501010301101	1341	Compensaci¢n.	12,989.52	18,530.48	.00	31,520.00	.00	.00	31,520.00	31,520.00	.00
B00114000	0501010301101	1345	Gratificaci¢n.	36,000.00	95,436.02	.00	131,436.02	.00	.00	131,436.02	131,436.02	.00
B00114000	0501010301101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	800.00	.00	800.00	.00	.00	800.00	800.00	.00
B00114000	0501010301101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	1,915,863.95	.00	1,915,863.95	.00	.00	1,915,863.95	1,915,863.95	.00
B00114000	0501010301101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	4,800.00	4,000.00	.00	8,800.00	.00	.00	8,800.00	8,800.00	.00
B00114000	0501010301101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	2,200.00	.00	2,200.00	.00	.00	2,200.00	2,200.00	.00
B00114000	0501010301101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	100.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	100.00	.00
B00114000	0501010301101	1595	Despensa.	8,640.00	2,160.00	.00	10,800.00	.00	.00	10,800.00	10,800.00	.00
B00114000	0501010301101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	35,799.96	.00	35,799.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B00114000	0501010301101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	8,642.58	.00	8,642.58	.00	3,526.40	5,116.18	8,642.58	.00
B00114000	0501010301101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	18,000.00	9,025.60	.00	27,025.60	.00	21,472.16	5,553.44	27,025.60	.00
B00114000	0501010301101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	1,521.60	.00	1,521.60	.00	.00	1,521.60	1,521.60	.00
B00114000	0501010301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	135,000.00	.00	45,400.00	89,600.00	.00	19,500.00	70,100.00	89,600.00	.00
B00114000	0501010301101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	108,000.00	622,800.00	.00	730,800.00	.00	.00	730,800.00	730,800.00	.00
B00114000	0501010301101	3341	Capacitaci¢n.	.00	263,575.00	.00	263,575.00	.00	.00	263,575.00	263,575.00	.00
B00114000	0501010301101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	44,799.84	.00	44,799.84	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B00114000	0501010301101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	180,000.00	.00	158,070.20	21,929.80	.00	21,929.80	.00	21,929.80	.00
B00114000	0501010301101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	3,678.31	.00	3,678.31	.00	3,678.31	.00	3,678.31	.00

B00114000 0501010301101 3831	Congresos y convenciones.	144,000.00	.00	144,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B00114000 0501010301101 3983	Impuesto sobre la renta.	.00	52,413.38	.00	52,413.38	.00	.00	52,413.38	52,413.38	.00
B00114000 0501010301101 3992	Gastos de servicios menores.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B00114000 0501010301432 1412	Cuotas de servicio de salud.	4,212.96	121,970.02	.00	126,182.98	.00	.00	126,182.98	126,182.98	.00
B00114000 0501010301432 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,289.60	98,522.81	.00	103,812.41	.00	.00	103,812.41	103,812.41	.00
B00114000 0501010301432 1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,731.96	15,307.96	.00	17,039.92	.00	.00	17,039.92	17,039.92	.00
B00114000 0501010301432 1415	Aportaciones para financiar los gastos g	936.24	12,776.51	.00	13,712.75	.00	.00	13,712.75	13,712.75	.00
B00114000 0501010301432 1416	Riesgo de trabajo.	1,175.88	17,431.29	.00	18,607.17	.00	.00	18,607.17	18,607.17	.00
C01132000 1002020201101 1111	Dietas.	710,592.00	.00	307,875.60	402,716.40	.00	.00	402,716.40	402,716.40	.00
C01132000 1002020201101 1131	Sueldo base.	460,256.40	480,646.26	.00	940,902.66	.00	.00	940,902.66	940,902.66	.00
C01132000 1002020201101 1321	Prima vacacional.	84,959.90	.00	1,784.00	83,175.90	.00	.00	83,175.90	83,175.90	.00
C01132000 1002020201101 1322	Aguinaldo.	210,776.14	14,516.87	.00	225,293.01	.00	.00	225,293.01	225,293.01	.00
C01132000 1002020201101 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	6,691.98	.00	6,691.98	.00	.00	6,691.98	6,691.98	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C01132000	1002020201101	1341	Compensaci¢n.	35,304.90	19,695.10	.00	55,000.00	.00	.00	55,000.00	55,000.00	.00
C01132000	1002020201101	1345	Gratificaci¢n.	15,500.00	63,548.00	.00	79,048.00	.00	.00	79,048.00	79,048.00	.00
C01132000	1002020201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	500,549.76	.00	918,549.76	.00	.00	918,549.76	918,549.76	.00
C01132000	1002020201101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	.00	8,461.85	.00	8,461.85	.00	.00	8,461.85	8,461.85	.00
C01132000	1002020201101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	.00	7,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	1,800.00	148.80	.00	1,948.80	.00	.00	1,948.80	1,948.80	.00
C01132000	1002020201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	13,200.00	4,713.13	.00	17,913.13	.00	14,084.97	3,828.16	17,913.13	.00
C01132000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,060.00	34,440.00	.00	61,500.00	.00	13,500.00	48,000.00	61,500.00	.00
C01132000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	3,015.00	.00	1,054.60	1,960.40	.00	.00	1,960.40	1,960.40	.00
C01132000	1002020201101	3171	Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	.00	9,228.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3331	Servicios inform ticos.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3341	Capacitaci¢n.	.00	6,750.00	.00	6,750.00	.00	.00	6,750.00	6,750.00	.00
C01132000	1002020201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	36,000.00	.00	45,000.00	.00	.00	45,000.00	45,000.00	.00
C01132000	1002020201101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	7,200.00	.00	7,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	9,000.00	.00	3,648.19	5,351.81	.00	.00	5,351.81	5,351.81	.00
C01132000	1002020201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

C01132000	1002020201101	3811	Gastos de ceremonial.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3841	Exposiciones y ferias.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3851	Gastos de representaci¢n.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01132000	1002020201101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	28,964.75	.00	28,964.75	.00	.00	28,964.75	28,964.75	.00
C01132000	1002020201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,831.84	75,942.59	.00	79,774.43	.00	.00	79,774.43	79,774.43	.00
C01132000	1002020201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,811.28	61,597.47	.00	66,408.75	.00	.00	66,408.75	66,408.75	.00
C01132000	1002020201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	846.00	14,597.28	.00	15,443.28	.00	.00	15,443.28	15,443.28	.00
C01132000	1002020201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	851.52	8,021.90	.00	8,873.42	.00	.00	8,873.42	8,873.42	.00
C01132000	1002020201432	1416	Riesgo de trabajo.	1,053.36	10,939.24	.00	11,992.60	.00	.00	11,992.60	11,992.60	.00
C01132000	1002020201432	3131	Servicio de agua.	6,002.00	.00	6,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	.00	7,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C01141000	0801010212101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	1,800.00	.00	663.20	1,136.80	.00	1,136.80	.00	1,136.80	.00
C01141000	0801010212101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	13,200.00	.00	12,290.26	909.74	.00	.00	909.74	909.74	.00
C01141000	0801010212101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,060.00	.00	27,060.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	3,015.00	.00	2,481.96	533.04	.00	.00	533.04	533.04	.00
C01141000	0801010212101	3171	Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	.00	9,228.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3331	Servicios inform ticos.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	7,200.00	.00	7,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3811	Gastos de ceremonial.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3841	Exposiciones y ferias.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212101	3851	Gastos de representaci¢n.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C01141000	0801010212432	3131	Servicio de agua.	6,002.00	.00	6,002.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

C02132000	0901010203101	1111	Dietas.	710,600.00	.00	509,241.80	201,358.20	.00	.00	201,358.20	201,358.20	.00
C02132000	0901010203101	1131	Sueldo base.	383,267.16	531,679.22	.00	914,946.38	.00	.00	914,946.38	914,946.38	.00
C02132000	0901010203101	1321	Prima vacacional.	79,279.15	.00	24,391.73	54,887.42	.00	.00	54,887.42	54,887.42	.00
C02132000	0901010203101	1322	Aguinaldo.	176,334.20	.00	32,953.53	143,380.67	.00	.00	143,380.67	143,380.67	.00
C02132000	0901010203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	5,396.11	.00	5,396.11	.00	.00	5,396.11	5,396.11	.00
C02132000	0901010203101	1341	Compensaci¢n.	13,480.66	62,739.34	.00	76,220.00	.00	.00	76,220.00	76,220.00	.00
C02132000	0901010203101	1345	Gratificaci¢n.	88,691.10	72,849.87	.00	161,540.97	.00	.00	161,540.97	161,540.97	.00
C02132000	0901010203101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	110,827.64	.00	528,827.64	.00	.00	528,827.64	528,827.64	.00
C02132000	0901010203101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	6,000.00	.00	5,628.80	371.20	.00	.00	371.20	371.20	.00
C02132000	0901010203101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,000.00	.00	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C02132000	0901010203101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	2,389.10	.00	2,389.10	.00	2,389.10	.00	2,389.10	.00
C02132000	0901010203101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	199.98	.00	199.98	.00	.00	199.98	199.98	.00
C02132000	0901010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,350.00	.00	10,850.00	47,500.00	.00	12,200.00	35,300.00	47,500.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C02132000	0901010203101	2731	Art¡culos deportivos.	.00	5,200.28	.00	5,200.28	.00	.00	5,200.28	5,200.28	.00
C02132000	0901010203101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	49,500.00	.00	49,500.00	.00	.00	49,500.00	49,500.00	.00
C02132000	0901010203101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	2,532.99	.00	2,532.99	.00	.00	2,532.99	2,532.99	.00
C02132000	0901010203101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	8,938.33	.00	8,938.33	.00	.00	8,938.33	8,938.33	.00
C02132000	0901010203101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	370.00	.00	370.00	.00	.00	370.00	370.00	.00
C02132000	0901010203101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
C02132000	0901010203432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,744.12	70,185.72	.00	73,929.84	.00	.00	73,929.84	73,929.84	.00
C02132000	0901010203432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,700.89	53,812.18	.00	58,513.07	.00	.00	58,513.07	58,513.07	.00
C02132000	0901010203432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,502.88	13,043.17	.00	14,546.05	.00	.00	14,546.05	14,546.05	.00
C02132000	0901010203432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	832.08	6,596.22	.00	7,428.30	.00	.00	7,428.30	7,428.30	.00
C02132000	0901010203432	1416	Riesgo de trabajo.	1,029.00	9,192.89	.00	10,221.89	.00	.00	10,221.89	10,221.89	.00
C03123000	1002010203101	1111	Dietas.	710,600.00	.00	307,883.60	402,716.40	.00	.00	402,716.40	402,716.40	.00
C03123000	1002010203101	1131	Sueldo base.	388,234.19	733,713.07	.00	1,121,947.26	.00	.00	1,121,947.26	1,121,947.26	.00
C03123000	1002010203101	1321	Prima vacacional.	83,732.84	24,747.74	.00	108,480.58	.00	.00	108,480.58	108,480.58	.00
C03123000	1002010203101	1322	Aguinaldo.	187,569.98	63,886.86	.00	251,456.84	.00	.00	251,456.84	251,456.84	.00
C03123000	1002010203101	1341	Compensaci¢n.	4,259.66	72,240.34	.00	76,500.00	.00	.00	76,500.00	76,500.00	.00
C03123000	1002010203101	1345	Gratificaci¢n.	109,768.55	20,892.49	.00	130,661.04	.00	.00	130,661.04	130,661.04	.00
C03123000	1002010203101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	509,797.76	.00	927,797.76	.00	.00	927,797.76	927,797.76	.00
C03123000	1002010203101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	.00	14,550.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

C03123000	1002010203101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	5,637.60	.00	5,637.60	.00	5,637.60	.00	5,637.60	.00
C03123000	1002010203101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	18,680.69	.00	18,680.69	.00	12,693.54	5,987.15	18,680.69	.00
C03123000	1002010203101	2451	Vidrio y productos de vidrio.	.00	317.84	.00	317.84	.00	.00	317.84	317.84	.00
C03123000	1002010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,000.00	.00	33,500.00	56,500.00	.00	12,000.00	44,500.00	56,500.00	.00
C03123000	1002010203101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	48,000.00	.00	36,400.00	11,600.00	.00	.00	11,600.00	11,600.00	.00
C03123000	1002010203101	3341	Capacitaci¢n.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C03123000	1002010203101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	120,000.00	.00	100,999.20	19,000.80	.00	.00	19,000.80	19,000.80	.00
C03123000	1002010203101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	8,860.00	89,723.06	.00	98,583.06	.00	43,368.68	55,214.38	98,583.06	.00
C03123000	1002010203101	3831	Congresos y convenciones.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C03123000	1002010203101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	32,185.28	.00	32,185.28	.00	.00	32,185.28	32,185.28	.00
C03123000	1002010203432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,872.51	107,863.87	.00	111,736.38	.00	.00	111,736.38	111,736.38	.00
C03123000	1002010203432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,862.16	83,763.10	.00	88,625.26	.00	.00	88,625.26	88,625.26	.00
C03123000	1002010203432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	806.27	22,383.16	.00	23,189.43	.00	.00	23,189.43	23,189.43	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C03123000	1002010203432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	860.52	10,416.41	.00	11,276.93	.00	.00	11,276.93	11,276.93	.00
C03123000	1002010203432	1416	Riesgo de trabajo.	1,064.52	14,440.35	.00	15,504.87	.00	.00	15,504.87	15,504.87	.00
C04149000	0905020101101	1111	Dietas.	710,600.00	.00	307,883.60	402,716.40	.00	.00	402,716.40	402,716.40	.00
C04149000	0905020101101	1131	Sueldo base.	482,537.88	516,128.46	.00	998,666.34	.00	.00	998,666.34	998,666.34	.00
C04149000	0905020101101	1321	Prima vacacional.	89,490.17	8,818.49	.00	98,308.66	.00	.00	98,308.66	98,308.66	.00
C04149000	0905020101101	1322	Aguinaldo.	197,790.92	38,016.97	.00	235,807.89	.00	.00	235,807.89	235,807.89	.00
C04149000	0905020101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	10,468.20	.00	10,468.20	.00	.00	10,468.20	10,468.20	.00
C04149000	0905020101101	1341	Compensaci¢n.	255,803.13	.00	165,103.13	90,700.00	.00	.00	90,700.00	90,700.00	.00
C04149000	0905020101101	1345	Gratificaci¢n.	85,942.26	82,094.72	.00	168,036.98	.00	.00	168,036.98	168,036.98	.00
C04149000	0905020101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	424,500.00	11,458.88	.00	435,958.88	.00	.00	435,958.88	435,958.88	.00
C04149000	0905020101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	.00	14,550.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C04149000	0905020101101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	1,136.80	.00	1,136.80	.00	1,136.80	.00	1,136.80	.00
C04149000	0905020101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	10,054.57	.00	10,054.57	.00	8,270.11	1,784.46	10,054.57	.00
C04149000	0905020101101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	5,630.00	.00	5,630.00	.00	.00	5,630.00	5,630.00	.00
C04149000	0905020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,000.00	.00	33,800.00	56,200.00	.00	12,000.00	44,200.00	56,200.00	.00
C04149000	0905020101101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	120,000.00	.00	58,003.05	61,996.95	.00	.00	61,996.95	61,996.95	.00
C04149000	0905020101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	4,246.50	.00	4,246.50	.00	4,246.50	.00	4,246.50	.00
C04149000	0905020101101	3831	Congresos y convenciones.	140,860.00	.00	140,860.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C04149000	0905020101101	3851	Gastos de representaci¢n.	.00	3,400.00	.00	3,400.00	.00	.00	3,400.00	3,400.00	.00

C04149000	0905020101101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	31,297.91	.00	31,297.91	.00	.00	31,297.91	31,297.91	.00
C04149000	0905020101101	5151	Bienes inform ticos.	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00
C04149000	0905020101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,169.08	93,654.39	.00	96,823.47	.00	.00	96,823.47	96,823.47	.00
C04149000	0905020101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,978.96	72,732.87	.00	76,711.83	.00	.00	76,711.83	76,711.83	.00
C04149000	0905020101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	969.24	17,862.65	.00	18,831.89	.00	.00	18,831.89	18,831.89	.00
C04149000	0905020101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	8,450.88	1,298.60	.00	9,749.48	.00	.00	9,749.48	9,749.48	.00
C04149000	0905020101432	1416	Riesgo de trabajo.	871.19	12,539.37	.00	13,410.56	.00	.00	13,410.56	13,410.56	.00
C05153000	0702010206101	1111	Dietas.	710,600.00	.00	307,883.60	402,716.40	.00	.00	402,716.40	402,716.40	.00
C05153000	0702010206101	1131	Sueldo base.	254,181.52	557,998.57	.00	812,180.09	.00	.00	812,180.09	812,180.09	.00
C05153000	0702010206101	1321	Prima vacacional.	71,711.40	12,105.76	.00	83,817.16	.00	.00	83,817.16	83,817.16	.00
C05153000	0702010206101	1322	Aguinaldo.	168,553.80	32,776.51	.00	201,330.31	.00	.00	201,330.31	201,330.31	.00
C05153000	0702010206101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	1,599.96	.00	1,599.96	.00	.00	1,599.96	1,599.96	.00
C05153000	0702010206101	1341	Compensaci¢n.	32,342.17	1,573.00	.00	33,915.17	.00	.00	33,915.17	33,915.17	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C05153000	0702010206101	1345	Gratificaci¢n.	54,411.46	20,014.45	.00	74,425.91	.00	.00	74,425.91	74,425.91	.00
C05153000	0702010206101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	.00	60,915.12	357,084.88	.00	.00	357,084.88	357,084.88	.00
C05153000	0702010206101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	9,000.00	9,000.00	.00
C05153000	0702010206101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	4,550.00	10,574.76	.00	15,124.76	.00	13,378.83	1,745.93	15,124.76	.00
C05153000	0702010206101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	59,200.00	.00	59,200.00	.00	13,000.00	46,200.00	59,200.00	.00
C05153000	0702010206101	3341	Capacitaci¢n.	77,000.00	.00	42,000.00	35,000.00	.00	.00	35,000.00	35,000.00	.00
C05153000	0702010206101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	6,115.27	.00	6,115.27	.00	.00	6,115.27	6,115.27	.00
C05153000	0702010206101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	.00	968.00	.00	968.00	.00	.00	968.00	968.00	.00
C05153000	0702010206101	3751	Vi ticos nacionales.	.00	2,424.50	.00	2,424.50	.00	.00	2,424.50	2,424.50	.00
C05153000	0702010206101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	5,200.05	.00	5,200.05	.00	5,200.05	.00	5,200.05	.00
C05153000	0702010206101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	29,489.38	.00	29,489.38	.00	.00	29,489.38	29,489.38	.00
C05153000	0702010206101	3992	Gastos de servicios menores.	17,500.00	.00	17,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C05153000	0702010206101	3996	Subcontrataci¢n de servicios con tercero	11,000.00	.00	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C05153000	0702010206432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,169.08	70,595.81	.00	73,764.89	.00	.00	73,764.89	73,764.89	.00
C05153000	0702010206432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	.00	60,069.23	.00	60,069.23	.00	.00	60,069.23	60,069.23	.00
C05153000	0702010206432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	.00	15,996.53	.00	15,996.53	.00	.00	15,996.53	15,996.53	.00
C05153000	0702010206432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	.00	7,854.31	.00	7,854.31	.00	.00	7,854.31	7,854.31	.00
C05153000	0702010206432	1416	Riesgo de trabajo.	.00	10,695.81	.00	10,695.81	.00	.00	10,695.81	10,695.81	.00
C06151000	0703030101101	1111	Dietas.	710,600.00	.00	307,883.60	402,716.40	.00	.00	402,716.40	402,716.40	.00

C06151000	0703030101101	1131	Sueldo base.	420,425.53	180,357.99	.00	600,783.52	.00	.00	600,783.52	600,783.52	.00
C06151000	0703030101101	1321	Prima vacacional.	79,071.87	.00	9,349.35	69,722.52	.00	.00	69,722.52	69,722.52	.00
C06151000	0703030101101	1322	Aguinaldo.	166,205.85	.00	1,067.74	165,138.11	.00	.00	165,138.11	165,138.11	.00
C06151000	0703030101101	1341	Compensaci¢n.	21,047.88	12,952.12	.00	34,000.00	.00	.00	34,000.00	34,000.00	.00
C06151000	0703030101101	1345	Gratificaci¢n.	56,900.00	.00	18,123.70	38,776.30	.00	.00	38,776.30	38,776.30	.00
C06151000	0703030101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	408,000.00	510,549.76	.00	918,549.76	.00	.00	918,549.76	918,549.76	.00
C06151000	0703030101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	1,291.60	.00	1,291.60	.00	.00	1,291.60	1,291.60	.00
C06151000	0703030101101	2112	Enseres de oficina.	1,200.00	.00	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C06151000	0703030101101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	3,000.00	4,370.64	.00	7,370.64	.00	4,500.80	2,869.84	7,370.64	.00
C06151000	0703030101101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,999.92	.00	4,999.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C06151000	0703030101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	18,681.18	.00	18,681.18	.00	15,994.06	2,687.12	18,681.18	.00
C06151000	0703030101101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	694.72	.00	694.72	.00	.00	694.72	694.72	.00
C06151000	0703030101101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	2,026.92	.00	2,026.92	.00	.00	2,026.92	2,026.92	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C06151000	0703030101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	58,900.00	.00	58,900.00	.00	12,800.00	46,100.00	58,900.00	.00
C06151000	0703030101101	2711	Vestuario y uniformes.	.00	17,980.00	.00	17,980.00	.00	17,980.00	.00	17,980.00	.00
C06151000	0703030101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	853.29	.00	853.29	.00	853.29	.00	853.29	.00
C06151000	0703030101101	2992	Otros enseres.	.00	206.00	.00	206.00	.00	.00	206.00	206.00	.00
C06151000	0703030101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	130,000.00	.00	130,000.00	.00	.00	130,000.00	130,000.00	.00
C06151000	0703030101101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	15,777.00	.00	15,777.00	.00	.00	15,777.00	15,777.00	.00
C06151000	0703030101101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C06151000	0703030101101	3641	Servicios de fotograf¡a.	.00	7,656.00	.00	7,656.00	.00	.00	7,656.00	7,656.00	.00
C06151000	0703030101101	3751	Vi ticos nacionales.	.00	1,178.50	.00	1,178.50	.00	.00	1,178.50	1,178.50	.00
C06151000	0703030101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	22,038.58	.00	22,038.58	.00	2,538.98	19,499.60	22,038.58	.00
C06151000	0703030101101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	5,128.52	.00	5,128.52	.00	3,179.72	1,948.80	5,128.52	.00
C06151000	0703030101101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	28,414.44	.00	28,414.44	.00	.00	28,414.44	28,414.44	.00
C06151000	0703030101101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	2,484.83	.00	2,484.83	.00	672.80	1,812.03	2,484.83	.00
C06151000	0703030101101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
C06151000	0703030101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,754.92	51,176.65	.00	54,931.57	.00	.00	54,931.57	54,931.57	.00
C06151000	0703030101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,714.44	38,829.60	.00	43,544.04	.00	.00	43,544.04	43,544.04	.00
C06151000	0703030101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,103.39	8,903.96	.00	10,007.35	.00	.00	10,007.35	10,007.35	.00
C06151000	0703030101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	834.48	4,702.66	.00	5,537.14	.00	.00	5,537.14	5,537.14	.00
C06151000	0703030101432	1416	Riesgo de trabajo.	1,032.23	6,582.74	.00	7,614.97	.00	.00	7,614.97	7,614.97	.00

C07145000	0501030201101	1111	Dietas.	710,600.00	.00	307,883.60	402,716.40	.00	.00	402,716.40	402,716.40	.00
C07145000	0501030201101	1131	Sueldo base.	782,937.75	540,488.49	.00	1,323,426.24	.00	.00	1,323,426.24	1,323,426.24	.00
C07145000	0501030201101	1321	Prima vacacional.	105,942.77	8,619.55	.00	114,562.32	.00	.00	114,562.32	114,562.32	.00
C07145000	0501030201101	1322	Aguinaldo.	242,618.87	38,630.28	.00	281,249.15	.00	.00	281,249.15	281,249.15	.00
C07145000	0501030201101	1341	Compensaci¢n.	.00	52,500.00	.00	52,500.00	.00	.00	52,500.00	52,500.00	.00
C07145000	0501030201101	1345	Gratificaci¢n.	.00	115,363.12	.00	115,363.12	.00	.00	115,363.12	115,363.12	.00
C07145000	0501030201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	1,024,236.76	.00	1,024,236.76	.00	.00	1,024,236.76	1,024,236.76	.00
C07145000	0501030201101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	48,000.00	.00	48,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C07145000	0501030201101	2112	Enseres de oficina.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C07145000	0501030201101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	111,592.00	.00	111,592.00	.00	111,592.00	.00	111,592.00	.00
C07145000	0501030201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	24,043.15	.00	24,043.15	.00	14,262.24	9,780.91	24,043.15	.00
C07145000	0501030201101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	12,934.65	.00	12,934.65	.00	.00	12,934.65	12,934.65	.00
C07145000	0501030201101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	3,150.76	.00	3,150.76	.00	.00	3,150.76	3,150.76	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C07145000	0501030201101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	80,000.00	.00	80,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C07145000	0501030201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	80,000.00	.00	14,200.00	65,800.00	.00	16,500.00	49,300.00	65,800.00	.00
C07145000	0501030201101	3151	Servicio de telefon¡a celular.	38,410.00	.00	38,410.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C07145000	0501030201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	182,500.00	.00	182,500.00	.00	.00	182,500.00	182,500.00	.00
C07145000	0501030201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	3,920.00	.00	3,920.00	.00	.00	3,920.00	3,920.00	.00
C07145000	0501030201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	42,000.00	.00	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C07145000	0501030201101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C07145000	0501030201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	11,600.00	.00	11,600.00	.00	.00	11,600.00	11,600.00	.00
C07145000	0501030201101	3831	Congresos y convenciones.	28,000.00	.00	28,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C07145000	0501030201101	3851	Gastos de representaci¢n.	.00	2,116.30	.00	2,116.30	.00	.00	2,116.30	2,116.30	.00
C07145000	0501030201101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	35,425.61	.00	35,425.61	.00	.00	35,425.61	35,425.61	.00
C07145000	0501030201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	5,841.00	119,455.78	.00	125,296.78	.00	.00	125,296.78	125,296.78	.00
C07145000	0501030201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,333.68	93,723.88	.00	101,057.56	.00	.00	101,057.56	101,057.56	.00
C07145000	0501030201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,409.40	22,049.77	.00	23,459.17	.00	.00	23,459.17	23,459.17	.00
C07145000	0501030201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	1,298.03	11,786.99	.00	13,085.02	.00	.00	13,085.02	13,085.02	.00
C07145000	0501030201432	1416	Riesgo de trabajo.	1,605.60	16,274.63	.00	17,880.23	.00	.00	17,880.23	17,880.23	.00
C08127000	1004010201101	1111	Dietas.	710,600.00	.00	307,883.60	402,716.40	.00	.00	402,716.40	402,716.40	.00
C08127000	1004010201101	1131	Sueldo base.	392,202.48	380,669.80	.00	772,872.28	.00	.00	772,872.28	772,872.28	.00
C08127000	1004010201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	.00	7,560.00	.00	7,560.00	.00	.00	7,560.00	7,560.00	.00

C08127000	1004010201101	1321	Prima vacacional.	83,552.40	701.76	.00	84,254.16	.00	.00	84,254.16	84,254.16	.00
C08127000	1004010201101	1322	Aguinaldo.	195,490.71	.00	2,243.41	193,247.30	.00	.00	193,247.30	193,247.30	.00
C08127000	1004010201101	1341	Compensaci¢n.	11,441.61	28,058.39	.00	39,500.00	.00	.00	39,500.00	39,500.00	.00
C08127000	1004010201101	1345	Gratificaci¢n.	89,212.34	.00	14,108.10	75,104.24	.00	.00	75,104.24	75,104.24	.00
C08127000	1004010201101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	400.00	.00	400.00	.00	.00	400.00	400.00	.00
C08127000	1004010201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	327,500.00	108,458.88	.00	435,958.88	.00	.00	435,958.88	435,958.88	.00
C08127000	1004010201101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	1,100.00	.00	1,100.00	.00	.00	1,100.00	1,100.00	.00
C08127000	1004010201101	1595	Despensa.	.00	5,400.00	.00	5,400.00	.00	.00	5,400.00	5,400.00	.00
C08127000	1004010201101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	22,200.00	.00	22,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C08127000	1004010201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	5,958.91	.00	5,958.91	.00	5,133.92	824.99	5,958.91	.00
C08127000	1004010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	80,550.00	.00	6,850.00	73,700.00	.00	15,500.00	58,200.00	73,700.00	.00
C08127000	1004010201101	2992	Otros enseres.	.00	1,799.00	.00	1,799.00	.00	.00	1,799.00	1,799.00	.00
C08127000	1004010201101	3151	Servicio de telefon¡a celular.	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C08127000	1004010201101	3341	Capacitaci¢n.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C08127000	1004010201101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C08127000	1004010201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	134,000.00	.00	134,000.00	.00	.00	134,000.00	134,000.00	.00
C08127000	1004010201101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C08127000	1004010201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	18,952.20	.00	18,952.20	.00	.00	18,952.20	18,952.20	.00
C08127000	1004010201101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C08127000	1004010201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	5,380.29	.00	5,380.29	.00	.00	5,380.29	5,380.29	.00
C08127000	1004010201101	3831	Congresos y convenciones.	44,860.00	.00	44,860.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C08127000	1004010201101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	29,860.62	.00	29,860.62	.00	.00	29,860.62	29,860.62	.00
C08127000	1004010201101	3991	Cuotas y suscripciones.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C08127000	1004010201101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
C08127000	1004010201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,581.16	68,459.83	.00	72,040.99	.00	.00	72,040.99	72,040.99	.00
C08127000	1004010201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,496.27	53,194.03	.00	57,690.30	.00	.00	57,690.30	57,690.30	.00
C08127000	1004010201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,210.32	11,711.82	.00	12,922.14	.00	.00	12,922.14	12,922.14	.00
C08127000	1004010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	795.84	6,619.11	.00	7,414.95	.00	.00	7,414.95	7,414.95	.00
C08127000	1004010201432	1416	Riesgo de trabajo.	984.47	9,174.14	.00	10,158.61	.00	.00	10,158.61	10,158.61	.00
C09132000	0101010101101	1111	Dietas.	358,302.00	.00	358,302.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09132000	0101010101101	1131	Sueldo base.	269,504.52	460,294.62	.00	729,799.14	.00	.00	729,799.14	729,799.14	.00
C09132000	0101010101101	1311	Prima por a¤os de servicio.	.00	4,380.00	.00	4,380.00	.00	.00	4,380.00	4,380.00	.00

C09132000	0101010101101	1321	Prima vacacional.	46,724.11	13,482.00	.00	60,206.11	.00	.00	60,206.11	60,206.11	.00
C09132000	0101010101101	1322	Aguinaldo.	69,334.81	60,815.73	.00	130,150.54	.00	.00	130,150.54	130,150.54	.00
C09132000	0101010101101	1341	Compensaci¢n.	10,014.09	41,985.91	.00	52,000.00	.00	.00	52,000.00	52,000.00	.00
C09132000	0101010101101	1345	Gratificaci¢n.	65,817.55	63,746.13	.00	129,563.68	.00	.00	129,563.68	129,563.68	.00
C09132000	0101010101101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	400.00	.00	400.00	.00	.00	400.00	400.00	.00
C09132000	0101010101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	198,750.00	157,943.88	.00	356,693.88	.00	.00	356,693.88	356,693.88	.00
C09132000	0101010101101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	.00	3,750.00	.00	3,750.00	.00	.00	3,750.00	3,750.00	.00
C09132000	0101010101101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	1,100.00	.00	1,100.00	.00	.00	1,100.00	1,100.00	.00
C09132000	0101010101101	1595	Despensa.	.00	5,400.00	.00	5,400.00	.00	.00	5,400.00	5,400.00	.00
C09132000	0101010101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09132000	0101010101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	10,444.64	.00	10,444.64	.00	8,647.25	1,797.39	10,444.64	.00
C09132000	0101010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	57,900.00	.00	57,900.00	.00	12,000.00	45,900.00	57,900.00	.00
c09132000	0101010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	372.25	.00	372.25	.00	372.25	.00	372.25	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C09132000	0101010101101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	28,000.00	.00	28,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09132000	0101010101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	100,000.00	.00	100,000.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00
C09132000	0101010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09132000	0101010101101	3751	Vi ticos nacionales.	.00	3,138.00	.00	3,138.00	.00	.00	3,138.00	3,138.00	.00
C09132000	0101010101101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	10,091.02	.00	10,091.02	.00	.00	10,091.02	10,091.02	.00
C09132000	0101010101101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	361.00	.00	361.00	.00	.00	361.00	361.00	.00
C09132000	0101010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	2,384.29	80,354.60	.00	82,738.89	.00	.00	82,738.89	82,738.89	.00
C09132000	0101010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,993.64	61,125.05	.00	64,118.69	.00	.00	64,118.69	64,118.69	.00
C09132000	0101010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	636.00	15,871.78	.00	16,507.78	.00	.00	16,507.78	16,507.78	.00
C09132000	0101010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	529.80	7,425.33	.00	7,955.13	.00	.00	7,955.13	7,955.13	.00
C09132000	0101010101432	1416	Riesgo de trabajo.	655.44	10,382.00	.00	11,037.44	.00	.00	11,037.44	11,037.44	.00
C09154000	0401010304101	1111	Dietas.	358,302.00	.00	358,302.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304101	1131	Sueldo base.	269,504.52	.00	269,504.52	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304101	1321	Prima vacacional.	46,724.11	.00	46,724.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304101	1322	Aguinaldo.	69,334.81	.00	69,334.81	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304101	1341	Compensaci¢n.	10,014.09	.00	10,014.09	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304101	1345	Gratificaci¢n.	65,817.55	.00	65,817.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	198,750.00	25,835.00	.00	224,585.00	.00	.00	224,585.00	224,585.00	.00
C09154000	0401010304101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

C09154000	0401010304101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	2,209.70	.00	2,209.70	.00	.00	2,209.70	2,209.70	.00
C09154000	0401010304101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	593.92	.00	593.92	.00	.00	593.92	593.92	.00
C09154000	0401010304101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	28,000.00	.00	28,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304432	1412	Cuotas de servicio de salud.	2,384.29	.00	2,384.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,993.64	.00	2,993.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	636.00	.00	636.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	529.80	.00	529.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C09154000	0401010304432	1416	Riesgo de trabajo.	655.44	.00	655.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10142000	0803010101101	1111	Dietas.	355,300.00	450,132.80	.00	805,432.80	.00	.00	805,432.80	805,432.80	.00
C10142000	0803010101101	1131	Sueldo base.	496,318.60	1,402,071.28	.00	1,898,389.88	.00	.00	1,898,389.88	1,898,389.88	.00
C10142000	0803010101101	1321	Prima vacacional.	62,407.28	132,283.09	.00	194,690.37	.00	.00	194,690.37	194,690.37	.00
C10142000	0803010101101	1322	Aguinaldo.	270,485.45	176,643.00	.00	447,128.45	.00	.00	447,128.45	447,128.45	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C10142000	0803010101101	1341	Compensaci¢n.	28,078.93	206,421.07	.00	234,500.00	.00	.00	234,500.00	234,500.00	.00
C10142000	0803010101101	1345	Gratificaci¢n.	89,627.45	175,588.29	.00	265,215.74	.00	.00	265,215.74	265,215.74	.00
C10142000	0803010101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	187,250.00	361,001.88	.00	548,251.88	.00	.00	548,251.88	548,251.88	.00
C10142000	0803010101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10142000	0803010101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	4,569.79	.00	4,569.79	.00	3,032.72	1,537.07	4,569.79	.00
C10142000	0803010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	57,900.00	.00	57,900.00	.00	12,000.00	45,900.00	57,900.00	.00
C10142000	0803010101101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	28,000.00	.00	28,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10142000	0803010101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	202,500.00	.00	202,500.00	.00	.00	202,500.00	202,500.00	.00
C10142000	0803010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10142000	0803010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	6,090.00	.00	6,090.00	.00	6,090.00	.00	6,090.00	.00
C10142000	0803010101101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	5,709.75	.00	5,709.75	.00	.00	5,709.75	5,709.75	.00
C10142000	0803010101101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	64,111.03	.00	64,111.03	.00	.00	64,111.03	64,111.03	.00
C10142000	0803010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,606.61	190,623.46	.00	194,230.07	.00	.00	194,230.07	194,230.07	.00
C10142000	0803010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,528.32	149,634.10	.00	154,162.42	.00	.00	154,162.42	154,162.42	.00
C10142000	0803010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,148.03	39,208.79	.00	40,356.82	.00	.00	40,356.82	40,356.82	.00
C10142000	0803010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	801.48	18,828.53	.00	19,630.01	.00	.00	19,630.01	19,630.01	.00
C10142000	0803010101432	1416	Riesgo de trabajo.	991.44	25,992.05	.00	26,983.49	.00	.00	26,983.49	26,983.49	.00
C10150000	0802020102101	1111	Dietas.	355,300.00	.00	355,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102101	1131	Sueldo base.	496,318.60	.00	496,318.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00

C10150000	0802020102101	1321	Prima vacacional.	62,407.28	.00	62,407.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102101	1322	Aguinaldo.	270,485.45	.00	270,485.45	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102101	1341	Compensaci¢n.	28,078.93	.00	28,078.93	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102101	1345	Gratificaci¢n.	89,627.45	.00	89,627.45	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	187,250.00	.00	187,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	1,161.02	.00	1,161.02	.00	.00	1,161.02	1,161.02	.00
C10150000	0802020102101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	28,000.00	.00	28,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,606.61	.00	3,606.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,528.32	.00	4,528.32	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,148.03	.00	1,148.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00
C10150000	0802020102432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	801.48	.00	801.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
C10150000	0802020102432	1416	Riesgo de trabajo.	991.44	.00	991.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00
D00109000	0501010301101	1131	Sueldo base.	5,266,557.12	1,265,927.59	.00	6,532,484.71	.00	.00	6,532,484.71	6,532,484.71	.00
D00109000	0501010301101	1311	Prima por a¤os de servicio.	75,900.00	875.00	.00	76,775.00	.00	.00	76,775.00	76,775.00	.00
D00109000	0501010301101	1321	Prima vacacional.	404,244.42	87,867.23	.00	492,111.65	.00	.00	492,111.65	492,111.65	.00
D00109000	0501010301101	1322	Aguinaldo.	967,093.79	137,705.14	.00	1,104,798.93	.00	.00	1,104,798.93	1,104,798.93	.00
D00109000	0501010301101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	13,410.30	.00	13,410.30	.00	.00	13,410.30	13,410.30	.00
D00109000	0501010301101	1341	Compensaci¢n.	101,631.24	20,649.32	.00	122,280.56	.00	.00	122,280.56	122,280.56	.00
D00109000	0501010301101	1345	Gratificaci¢n.	220,080.00	448,469.11	.00	668,549.11	.00	.00	668,549.11	668,549.11	.00
D00109000	0501010301101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	6,700.00	.00	6,700.00	.00	.00	6,700.00	6,700.00	.00
D00109000	0501010301101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	705,531.00	.00	705,531.00	.00	.00	705,531.00	705,531.00	.00
D00109000	0501010301101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	91,200.00	.00	1,050.00	90,150.00	.00	.00	90,150.00	90,150.00	.00
D00109000	0501010301101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	16,500.00	.00	16,500.00	.00	.00	16,500.00	16,500.00	.00
D00109000	0501010301101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	1,904.40	.00	1,904.40	.00	.00	1,904.40	1,904.40	.00
D00109000	0501010301101	1595	Despensa.	81,000.00	.00	.00	81,000.00	.00	.00	81,000.00	81,000.00	.00
D00109000	0501010301101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	8,003.98	.00	8,003.98	.00	.00	8,003.98	8,003.98	.00
D00109000	0501010301101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	195,798.88	.00	195,798.88	.00	18,792.00	177,006.88	195,798.88	.00
D00109000	0501010301101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	133,997.61	.00	133,997.61	.00	96,420.38	37,577.23	133,997.61	.00
D00109000	0501010301101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	2,306.60	.00	2,306.60	.00	.00	2,306.60	2,306.60	.00
D00109000	0501010301101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	971.76	.00	971.76	.00	971.76	.00	971.76	.00

D00109000	0501010301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	51,100.00	.00	51,100.00	.00	10,200.00	40,900.00	51,100.00	.00
D00109000	0501010301101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	22,500.00	.00	22,500.00	.00	.00	22,500.00	22,500.00	.00
D00109000	0501010301101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	3,479.55	.00	3,479.55	.00	3,479.55	.00	3,479.55	.00
D00109000	0501010301101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	199,999.92	.00	196,519.92	3,480.00	.00	3,480.00	.00	3,480.00	.00
D00109000	0501010301101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	2,934.80	.00	2,934.80	.00	2,934.80	.00	2,934.80	.00
D00109000	0501010301101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	.00	16,000.00	.00	16,000.00	.00	.00	16,000.00	16,000.00	.00
D00109000	0501010301101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	199,999.92	.00	144,836.94	55,162.98	.00	2,939.78	52,223.20	55,162.98	.00
D00109000	0501010301101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	98,669.73	.00	98,669.73	.00	.00	98,669.73	98,669.73	.00
D00109000	0501010301101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	4,464.99	.00	4,464.99	.00	.00	4,464.99	4,464.99	.00
D00109000	0501010301101	5151	Bienes inform ticos.	.00	15,156.17	.00	15,156.17	.00	15,156.17	.00	15,156.17	.00
D00109000	0501010301432	1412	Cuotas de servicio de salud.	26,180.76	588,207.89	.00	614,388.65	.00	.00	614,388.65	614,388.65	.00
D00109000	0501010301432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	32,871.36	457,414.42	.00	490,285.78	.00	.00	490,285.78	490,285.78	.00
D00109000	0501010301432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	10,763.16	58,755.73	.00	69,518.89	.00	.00	69,518.89	69,518.89	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
D00109000	0501010301432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	5,817.96	56,967.29	.00	62,785.25	.00	.00	62,785.25	62,785.25	.00
D00109000	0501010301432	1416	Riesgo de trabajo.	7,307.40	78,823.38	.00	86,130.78	.00	.00	86,130.78	86,130.78	.00
D00109000	0906010505101	5111	Muebles y enseres.	.00	5,695.60	.00	5,695.60	.00	.00	5,695.60	5,695.60	.00
E00121000	0501010501101	1131	Sueldo base.	4,922,476.32	1,226,912.59	.00	6,149,388.91	.00	.00	6,149,388.91	6,149,388.91	.00
E00121000	0501010501101	1311	Prima por a¥os de servicio.	.00	45,645.00	.00	45,645.00	.00	.00	45,645.00	45,645.00	.00
E00121000	0501010501101	1312	Prima de antig□edad.	45,420.00	.00	29,215.68	16,204.32	.00	.00	16,204.32	16,204.32	.00
E00121000	0501010501101	1321	Prima vacacional.	466,130.80	.00	7,856.25	458,274.55	.00	.00	458,274.55	458,274.55	.00
E00121000	0501010501101	1322	Aguinaldo.	775,890.67	244,385.14	.00	1,020,275.81	.00	.00	1,020,275.81	1,020,275.81	.00
E00121000	0501010501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	26,352.31	.00	26,352.31	.00	.00	26,352.31	26,352.31	.00
E00121000	0501010501101	1341	Compensaci¢n.	653,085.72	134,714.28	.00	787,800.00	.00	.00	787,800.00	787,800.00	.00
E00121000	0501010501101	1345	Gratificaci¢n.	116,247.60	1,017,373.75	.00	1,133,621.35	.00	.00	1,133,621.35	1,133,621.35	.00
E00121000	0501010501101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	3,200.00	.00	3,200.00	.00	.00	3,200.00	3,200.00	.00
E00121000	0501010501101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	91,800.00	.00	91,800.00	.00	.00	91,800.00	91,800.00	.00
E00121000	0501010501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	.00	18,593.76	.00	18,593.76	.00	.00	18,593.76	18,593.76	.00
E00121000	0501010501101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	43,800.00	.00	3,175.00	40,625.00	.00	.00	40,625.00	40,625.00	.00
E00121000	0501010501101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	8,800.00	.00	8,800.00	.00	.00	8,800.00	8,800.00	.00
E00121000	0501010501101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	11,600.00	.00	11,600.00	.00	.00	11,600.00	11,600.00	.00
E00121000	0501010501101	1595	Despensa.	43,200.00	.00	.00	43,200.00	.00	.00	43,200.00	43,200.00	.00
E00121000	0501010501101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	1,355,400.00	.00	579.11	1,354,820.89	.00	98,235.69	1,256,585.20	1,354,820.89	.00

E00121000	0501010501101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	20,000.00	158,876.64	.00	178,876.64	.00	81,872.80	97,003.84	178,876.64	.00
E00121000	0501010501101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	.00	148.00	.00	148.00	.00	.00	148.00	148.00	.00
E00121000	0501010501101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	1,318,500.00	.00	929,723.87	388,776.13	.00	373,544.44	15,231.69	388,776.13	.00
E00121000	0501010501101	2161	Material y enseres de limpieza.	500,000.00	.00	391,895.37	108,104.63	.00	60,986.08	47,118.55	108,104.63	.00
E00121000	0501010501101	2181	Material para identificaci¢n y registro.	.00	174.00	.00	174.00	.00	.00	174.00	174.00	.00
E00121000	0501010501101	2211	Productos alimenticios para personas.	2,000.00	.00	1,076.00	924.00	.00	.00	924.00	924.00	.00
E00121000	0501010501101	2371	Productos de cuero, piel, pl stico y hul	.00	787.50	.00	787.50	.00	.00	787.50	787.50	.00
E00121000	0501010501101	2411	Productos minerales no met licos.	2,000.00	.00	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000	0501010501101	2441	Madera y productos de madera.	.00	309.00	.00	309.00	.00	.00	309.00	309.00	.00
E00121000	0501010501101	2451	Vidrio y productos de vidrio.	.00	1,740.00	.00	1,740.00	.00	.00	1,740.00	1,740.00	.00
E00121000	0501010501101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	20,000.00	20,191.98	.00	40,191.98	.00	7,237.45	32,954.53	40,191.98	.00
E00121000	0501010501101	2491	Materiales de construcci¢n.	8,000.00	33,357.62	.00	41,357.62	.00	.00	41,357.62	41,357.62	.00
E00121000	0501010501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	5,000.00	.00	718.02	4,281.98	.00	2,639.58	1,642.40	4,281.98	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
E00121000	0501010501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	84,000.00	182,997.99	.00	266,997.99	.00	11,600.00	255,397.99	266,997.99	.00
E00121000	0501010501101	2721	Prendas de seguridad y protecci¢n person	.00	92.80	.00	92.80	.00	.00	92.80	92.80	.00
E00121000	0501010501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,000.00	10,902.35	.00	11,902.35	.00	.00	11,902.35	11,902.35	.00
E00121000	0501010501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	3,000.00	1,892.08	.00	4,892.08	.00	.00	4,892.08	4,892.08	.00
E00121000	0501010501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	30,000.00	.00	26,400.00	3,600.00	.00	.00	3,600.00	3,600.00	.00
E00121000	0501010501101	2991	Medidores de agua.	2,000.00	.00	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000	0501010501101	2992	Otros enseres.	.00	4,315.20	.00	4,315.20	.00	4,315.20	.00	4,315.20	.00
E00121000	0501010501101	3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecom	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000	0501010501101	3171	Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000	0501010501101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000	0501010501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y foto	3,000.00	.00	2,920.66	79.34	.00	.00	79.34	79.34	.00
E00121000	0501010501101	3451	Seguros y fianzas.	1,000,000.00	.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
E00121000	0501010501101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,500,000.00	.00	3,846,998.52	653,001.48	.00	.00	653,001.48	653,001.48	.00
E00121000	0501010501101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	3,000.00	13,619.69	.00	16,619.69	.00	5,945.73	10,673.96	16,619.69	.00
E00121000	0501010501101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	15,000.00	10,344.06	.00	25,344.06	.00	.00	25,344.06	25,344.06	.00
E00121000	0501010501101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	17,000.00	33,558.66	.00	50,558.66	.00	17,580.96	32,977.70	50,558.66	.00
E00121000	0501010501101	3751	Vi ticos nacionales.	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000	0501010501101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000	0501010501101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	853,000.00	.00	853,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

E00121000 0501010501101 3921	Impuestos y derechos de exportaci¢n.	13,000.00	.00	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000 0501010501101 3922	Otros impuestos y derechos.	.00	4,737.00	.00	4,737.00	.00	.00	4,737.00	4,737.00	.00
E00121000 0501010501101 3983	Impuesto sobre la renta.	.00	59,091.07	.00	59,091.07	.00	.00	59,091.07	59,091.07	.00
E00121000 0501010501101 3992	Gastos de servicios menores.	20,000.00	14,182.20	.00	34,182.20	.00	672.80	33,509.40	34,182.20	.00
E00121000 0501010501101 5151	Bienes inform ticos.	177,460.00	367,656.67	.00	545,116.67	.00	545,116.67	.00	545,116.67	.00
E00121000 0501010501101 5192	Otros equipos el□ctricos y electr¢nicos	.00	6,658.40	.00	6,658.40	.00	6,658.40	.00	6,658.40	.00
E00121000 0501010501101 5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrest	1,620,780.00	.00	1,620,780.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000 0501010501101 5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, tel	181,860.00	.00	181,860.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E00121000 0501010501101 5692	Maquinaria y equipo diverso.	.00	4,582.00	.00	4,582.00	.00	4,582.00	.00	4,582.00	.00
E00121000 0501010501432 1412	Cuotas de servicio de salud.	.00	637,557.23	.00	637,557.23	.00	.00	637,557.23	637,557.23	.00
E00121000 0501010501432 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	.00	502,980.55	.00	502,980.55	.00	.00	502,980.55	502,980.55	.00
E00121000 0501010501432 1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	.00	113,283.04	.00	113,283.04	.00	.00	113,283.04	113,283.04	.00
E00121000 0501010501432 1415	Aportaciones para financiar los gastos g	.00	63,632.19	.00	63,632.19	.00	.00	63,632.19	63,632.19	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
E00121000	0501010501432	1416	Riesgo de trabajo.	.00	87,670.07	.00	87,670.07	.00	.00	87,670.07	87,670.07	.00
E01122000	0501030304101	1131	Sueldo base.	392,334.24	154,554.44	.00	546,888.68	.00	.00	546,888.68	546,888.68	.00
E01122000	0501030304101	1311	Prima por a¤os de servicio.	.00	3,780.00	.00	3,780.00	.00	.00	3,780.00	3,780.00	.00
E01122000	0501030304101	1321	Prima vacacional.	30,749.79	15,461.11	.00	46,210.90	.00	.00	46,210.90	46,210.90	.00
E01122000	0501030304101	1322	Aguinaldo.	73,473.77	10,318.48	.00	83,792.25	.00	.00	83,792.25	83,792.25	.00
E01122000	0501030304101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	3,254.83	.00	3,254.83	.00	.00	3,254.83	3,254.83	.00
E01122000	0501030304101	1341	Compensaci¢n.	12,147.60	.00	27.60	12,120.00	.00	.00	12,120.00	12,120.00	.00
E01122000	0501030304101	1345	Gratificaci¢n.	12,000.00	32,669.24	.00	44,669.24	.00	.00	44,669.24	44,669.24	.00
E01122000	0501030304101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	400.00	.00	400.00	.00	.00	400.00	400.00	.00
E01122000	0501030304101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
E01122000	0501030304101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	.00	14,750.00	.00	14,750.00	.00	.00	14,750.00	14,750.00	.00
E01122000	0501030304101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	1,100.00	.00	1,100.00	.00	.00	1,100.00	1,100.00	.00
E01122000	0501030304101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	100.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	100.00	.00
E01122000	0501030304101	1595	Despensa.	.00	5,400.00	.00	5,400.00	.00	.00	5,400.00	5,400.00	.00
E01122000	0501030304101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	227.36	.00	227.36	.00	227.36	.00	227.36	.00
E01122000	0501030304101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	25,582.91	.00	25,582.91	.00	25,582.91	.00	25,582.91	.00
E01122000	0501030304101	2151	Material de informaci¢n.	1,200.00	.00	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	351.49	.00	351.49	.00	351.49	.00	351.49	.00

E01122000	0501030304101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,100.00	3,600.00	.00	4,700.00	.00	900.00	3,800.00	4,700.00	.00
E01122000	0501030304101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	3171	Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	3331	Servicios inform ticos.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	3341	Capacitaci¢n.	50,400.00	.00	48,800.00	1,600.00	.00	.00	1,600.00	1,600.00	.00
E01122000	0501030304101	3361	Servicios de apoyo administrativo y foto	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	27,000.00	.00	27,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	36,000.00	39,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	75,000.00	75,000.00	.00
E01122000	0501030304101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	24,000.00	.00	23,920.01	79.99	.00	79.99	.00	79.99	.00
E01122000	0501030304101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E01122000	0501030304101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	9,330.04	.00	9,330.04	.00	.00	9,330.04	9,330.04	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
E01122000	0501030304101	5111	Muebles y enseres.	.00	7,200.12	.00	7,200.12	.00	7,200.12	.00	7,200.12	.00
E01122000	0501030304101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
E01122000	0501030304432	1412	Cuotas de servicio de salud.	2,039.64	50,504.69	.00	52,544.33	.00	.00	52,544.33	52,544.33	.00
E01122000	0501030304432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,560.92	39,076.95	.00	41,637.87	.00	.00	41,637.87	41,637.87	.00
E01122000	0501030304432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	838.56	5,358.84	.00	6,197.40	.00	.00	6,197.40	6,197.40	.00
E01122000	0501030304432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	453.24	4,839.65	.00	5,292.89	.00	.00	5,292.89	5,292.89	.00
E01122000	0501030304432	1416	Riesgo de trabajo.	569.28	6,710.54	.00	7,279.82	.00	.00	7,279.82	7,279.82	.00
E03121000	0501030301101	1131	Sueldo base.	2,760,143.76	.00	2,760,143.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E03121000	0501030301101	1321	Prima vacacional.	201,735.54	.00	201,735.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E03121000	0501030301101	1322	Aguinaldo.	484,063.04	.00	484,063.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E03121000	0501030301101	1341	Compensaci¢n.	217,086.48	.00	217,086.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E03121000	0501030301101	1345	Gratificaci¢n.	5,709.60	.00	5,709.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E03121000	0501030301101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	34,400.00	.00	34,400.00	.00	.00	34,400.00	34,400.00	.00
E03121000	0501030301101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	14,249.21	.00	15,749.21	.00	12,944.49	2,804.72	15,749.21	.00
E03121000	0501030301101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	3,904.72	.00	3,904.72	.00	3,904.72	.00	3,904.72	.00
E03121000	0501030301101	2161	Material y enseres de limpieza.	.00	643.80	.00	643.80	.00	.00	643.80	643.80	.00
E03121000	0501030301101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	15,950.00	.00	15,950.00	.00	.00	15,950.00	15,950.00	.00
E03121000	0501030301101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, car	28,400.00	.00	28,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E03121000	0501030301101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	17,722.65	.00	17,722.65	.00	16,002.15	1,720.50	17,722.65	.00

E03121000	0501030301101	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n	.00	5,683.24	.00	5,683.24	.00	4,763.24	920.00	5,683.24	.00
E03121000	0501030301101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	23,437.86	.00	23,437.86	.00	13,772.68	9,665.18	23,437.86	.00
E03121000	0501030301101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	394.40	.00	394.40	.00	.00	394.40	394.40	.00
E03121000	0501030301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	186,400.00	.00	186,400.00	.00	151,600.00	34,800.00	186,400.00	.00
E03121000	0501030301101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	3,188.71	.00	3,188.71	.00	2,595.95	592.76	3,188.71	.00
E03121000	0501030301101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	.00	810.28	.00	810.28	.00	.00	810.28	810.28	.00
E03121000	0501030301101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	16,920.00	238,580.00	.00	255,500.00	.00	.00	255,500.00	255,500.00	.00
E03121000	0501030301101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	.00	9,711.99	.00	9,711.99	.00	.00	9,711.99	9,711.99	.00
E03121000	0501030301101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	16,920.00	.00	15,220.00	1,700.00	.00	.00	1,700.00	1,700.00	.00
E03121000	0501030301101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	8,460.00	.00	8,460.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
E03121000	0501030301101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	30,445.24	.00	30,445.24	.00	.00	30,445.24	30,445.24	.00
E03121000	0501030301101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	35,090.00	.00	35,090.00	.00	.00	35,090.00	35,090.00	.00
E03121000	0501030301101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	1,272.48	.00	1,272.48	.00	.00	1,272.48	1,272.48	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
F00124000	1002010405101	1131	Sueldo base.	631,466.97	5,592,551.51	.00	6,224,018.48	.00	.00	6,224,018.48	6,224,018.48	.00
F00124000	1002010405101	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	33,212.00	.00	36,510.00	.00	.00	36,510.00	36,510.00	.00
F00124000	1002010405101	1321	Prima vacacional.	13,587.88	460,657.12	.00	474,245.00	.00	.00	474,245.00	474,245.00	.00
F00124000	1002010405101	1322	Aguinaldo.	388,675.39	543,079.83	.00	931,755.22	.00	.00	931,755.22	931,755.22	.00
F00124000	1002010405101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	17,543.12	.00	17,543.12	.00	.00	17,543.12	17,543.12	.00
F00124000	1002010405101	1341	Compensaci¢n.	43,558.10	386,393.33	.00	429,951.43	.00	.00	429,951.43	429,951.43	.00
F00124000	1002010405101	1345	Gratificaci¢n.	9,579.54	719,515.02	.00	729,094.56	.00	.00	729,094.56	729,094.56	.00
F00124000	1002010405101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	2,800.00	.00	2,800.00	.00	.00	2,800.00	2,800.00	.00
F00124000	1002010405101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	37,400.00	.00	37,400.00	.00	.00	37,400.00	37,400.00	.00
F00124000	1002010405101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	2,040.00	11,660.00	.00	13,700.00	.00	.00	13,700.00	13,700.00	.00
F00124000	1002010405101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	7,700.00	.00	7,700.00	.00	.00	7,700.00	7,700.00	.00
F00124000	1002010405101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	100.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	100.00	.00
F00124000	1002010405101	1595	Despensa.	4,590.00	33,210.00	.00	37,800.00	.00	.00	37,800.00	37,800.00	.00
F00124000	1002010405101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	.00	11,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010405101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	4,611.00	.00	4,611.00	.00	4,611.00	.00	4,611.00	.00
F00124000	1002010405101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	135,335.94	.00	135,335.94	.00	134,896.94	439.00	135,335.94	.00
F00124000	1002010405101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	1,269.04	.00	1,269.04	.00	.00	1,269.04	1,269.04	.00
F00124000	1002010405101	2481	Materiales complementarios.	.00	678.60	.00	678.60	.00	.00	678.60	678.60	.00
F00124000	1002010405101	2482	Material de se¤alizaci¢n.	.00	383.99	.00	383.99	.00	.00	383.99	383.99	.00

F00124000	1002010405101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	8,845.89	.00	8,845.89	.00	.00	8,845.89	8,845.89	.00
F00124000	1002010405101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	.00	34,789.00	70,700.00	.00	20,200.00	50,500.00	70,700.00	.00
F00124000	1002010405101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	300.00	.00	300.00	.00	.00	300.00	300.00	.00
F00124000	1002010405101	3171	Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010405101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010405101	3331	Servicios inform ticos.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010405101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	.00	536.00	.00	536.00	.00	.00	536.00	536.00	.00
F00124000	1002010405101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	496,342.71	.00	616,342.71	.00	.00	616,342.71	616,342.71	.00
F00124000	1002010405101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	449,999.89	.00	449,999.89	.00	.00	449,999.89	449,999.89	.00
F00124000	1002010405101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010405101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	82,504.40	.00	82,504.40	.00	77,070.40	5,434.00	82,504.40	.00
F00124000	1002010405101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	14,783.01	.00	14,783.01	.00	12,937.71	1,845.30	14,783.01	.00
F00124000	1002010405101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	.00	14,178.00	.00	14,178.00	.00	.00	14,178.00	14,178.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
F00124000	1002010405101	3751	Vi ticos nacionales.	.00	1,154.00	.00	1,154.00	.00	.00	1,154.00	1,154.00	.00
F00124000	1002010405101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	14,179.37	.00	14,179.37	.00	14,179.37	.00	14,179.37	.00
F00124000	1002010405101	3851	Gastos de representaci¢n.	.00	238.00	.00	238.00	.00	.00	238.00	238.00	.00
F00124000	1002010405101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	66,279.08	.00	66,279.08	.00	.00	66,279.08	66,279.08	.00
F00124000	1002010405101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	242.90	.00	242.90	.00	.00	242.90	242.90	.00
F00124000	1002010405210	4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	.00	69,097.00	.00	69,097.00	.00	.00	69,097.00	69,097.00	.00
F00124000	1002010405210	6122	Obra estatal o municipal.	.00	15,256.08	.00	15,256.08	.00	.00	15,256.08	15,256.08	.00
F00124000	1002010405211	6122	Obra estatal o municipal.	3,493,040.00	.00	556,323.40	2,936,716.60	.00	.00	.00	.00	2,936,716.60
F00124000	1002010405212	6122	Obra estatal o municipal.	3,227,400.00	.00	3,227,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010405431	6122	Obra estatal o municipal.	3,169,120.00	.00	3,169,120.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010405431	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	6,174,225.56	.00	6,174,225.56	.00	.00	6,174,225.56	6,174,225.56	.00
F00124000	1002010405432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	621,392.23	.00	624,455.71	.00	.00	624,455.71	624,455.71	.00
F00124000	1002010405432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	489,853.01	.00	493,699.37	.00	.00	493,699.37	493,699.37	.00
F00124000	1002010405432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,259.40	104,212.51	.00	105,471.91	.00	.00	105,471.91	105,471.91	.00
F00124000	1002010405432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	680.76	61,922.22	.00	62,602.98	.00	.00	62,602.98	62,602.98	.00
F00124000	1002010405432	1416	Riesgo de trabajo.	855.00	85,325.92	.00	86,180.92	.00	.00	86,180.92	86,180.92	.00
F00124000	1002010405432	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	115,581.10	.00	115,581.10	.00	.00	115,581.10	115,581.10	.00
F00124000	1002010405432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	120,000.00	133,372.48	.00	253,372.48	.00	.00	253,372.48	253,372.48	.00
F00124000	1002010405432	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	108,743.50	.00	108,743.50	.00	.00	108,743.50	108,743.50	.00

F00124000	1002010405604	6122	Obra estatal o municipal.	.00	317.98	.00	317.98	.00	.00	317.98	317.98	.00
F00124000	1002010504101	1131	Sueldo base.	631,466.97	.00	631,466.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	.00	3,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	1321	Prima vacacional.	13,587.88	.00	13,587.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	1322	Aguinaldo.	388,675.39	.00	388,675.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	1341	Compensaci¢n.	43,558.10	.00	43,558.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	1345	Gratificaci¢n.	9,579.54	.00	9,579.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	2,040.00	.00	2,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	1595	Despensa.	4,590.00	.00	4,590.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	.00	10,381.40	1,318.60	.00	.00	1,318.60	1,318.60	.00
F00124000	1002010504101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	706.44	.00	706.44	.00	706.44	.00	706.44	.00
F00124000	1002010504101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	7,200.75	.00	7,200.75	.00	.00	7,200.75	7,200.75	.00
F00124000	1002010504101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	3,209.02	.00	3,209.02	.00	.00	3,209.02	3,209.02	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
F00124000	1002010504101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	.00	105,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	3171	Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	.00	553,600.00	46,400.00	.00	46,400.00	.00	46,400.00	.00
F00124000	1002010504101	3331	Servicios inform ticos.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	3362	Impresiones de documentos oficiales para	.00	162.00	.00	162.00	.00	.00	162.00	162.00	.00
F00124000	1002010504101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	2,518.00	.00	2,518.00	.00	.00	2,518.00	2,518.00	.00
F00124000	1002010504101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	345.00	.00	345.00	.00	.00	345.00	345.00	.00
F00124000	1002010504101	3751	Vi ticos nacionales.	.00	234.00	.00	234.00	.00	.00	234.00	234.00	.00
F00124000	1002010504101	3851	Gastos de representaci¢n.	.00	1,217.00	.00	1,217.00	.00	.00	1,217.00	1,217.00	.00
F00124000	1002010504211	6122	Obra estatal o municipal.	6,042,480.00	.00	6,042,480.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504211	6152	Obra estatal o municipal	.00	11,280,013.40	.00	11,280,013.40	.00	.00	11,280,013.40	11,280,013.40	.00
F00124000	1002010504212	6122	Obra estatal o municipal.	654,600.00	.00	654,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504431	6122	Obra estatal o municipal.	6,797,000.00	.00	6,797,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504431	6152	Obra estatal o municipal	.00	4,770,904.73	.00	4,770,904.73	.00	.00	4,770,904.73	4,770,904.73	.00
F00124000	1002010504432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	.00	3,063.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	.00	3,846.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,259.40	.00	1,259.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00

F00124000	1002010504432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	680.76	.00	680.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504432	1416	Riesgo de trabajo.	855.00	.00	855.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504432	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	50,102.72	.00	50,102.72	.00	50,102.72	.00	50,102.72	.00
F00124000	1002010504432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010504432	6152	Obra estatal o municipal	.00	3,419,655.87	.00	3,419,655.87	.00	.00	3,419,655.87	3,419,655.87	.00
F00124000	1002010603101	1131	Sueldo base.	631,466.97	.00	631,466.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	.00	3,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	1321	Prima vacacional.	13,587.88	.00	13,587.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	1322	Aguinaldo.	388,675.39	.00	388,675.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	1341	Compensaci¢n.	43,558.10	.00	43,558.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	1345	Gratificaci¢n.	9,579.54	.00	9,579.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	2,040.00	.00	2,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	1595	Despensa.	4,590.00	.00	4,590.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
F00124000	1002010603101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	.00	11,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	829.10	.00	829.10	.00	.00	829.10	829.10	.00
F00124000	1002010603101	2311	Materias primas y materiales de producci	.00	1,187.98	.00	1,187.98	.00	.00	1,187.98	1,187.98	.00
F00124000	1002010603101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	2,013.46	.00	2,013.46	.00	.00	2,013.46	2,013.46	.00
F00124000	1002010603101	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n	.00	2,668.00	.00	2,668.00	.00	.00	2,668.00	2,668.00	.00
F00124000	1002010603101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	.00	105,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	939.00	.00	939.00	.00	.00	939.00	939.00	.00
F00124000	1002010603101	3171	Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	3331	Servicios inform ticos.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	3361	Servicios de apoyo administrativo y foto	.00	105.00	.00	105.00	.00	.00	105.00	105.00	.00
F00124000	1002010603101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	.00	24,624.00	.00	24,624.00	.00	.00	24,624.00	24,624.00	.00
F00124000	1002010603101	3751	Vi ticos nacionales.	.00	428.00	.00	428.00	.00	.00	428.00	428.00	.00
F00124000	1002010603101	3851	Gastos de representaci¢n.	.00	348.00	.00	348.00	.00	.00	348.00	348.00	.00
F00124000	1002010603207	6122	Obra estatal o municipal.	.00	85,494.88	.00	85,494.88	.00	.00	85,494.88	85,494.88	.00
F00124000	1002010603210	6122	Obra estatal o municipal.	.00	19,568.39	.00	19,568.39	.00	.00	19,568.39	19,568.39	.00
F00124000	1002010603212	6122	Obra estatal o municipal.	2,356,300.00	.00	1,412,336.86	943,963.14	.00	.00	943,963.14	943,963.14	.00

F00124000	1002010603431	6122	Obra estatal o municipal.	6,992,800.00	.00	3,367,583.04	3,625,216.96	.00	.00	3,625,216.96	3,625,216.96	.00
F00124000	1002010603432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	.00	3,063.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	.00	3,846.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,259.40	.00	1,259.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	680.76	.00	680.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603432	1416	Riesgo de trabajo.	855.00	.00	855.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002010603505	6122	Obra estatal o municipal.	.00	100,487.49	.00	100,487.49	.00	.00	100,487.49	100,487.49	.00
F00124000	1002010603603	6122	Obra estatal o municipal.	.00	44,806.81	.00	44,806.81	.00	40,937.73	3,869.08	44,806.81	.00
F00124000	1002010603604	4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	.00	5,068.00	.00	5,068.00	.00	.00	5,068.00	5,068.00	.00
F00124000	1002010603604	6122	Obra estatal o municipal.	.00	3,056,960.65	.00	3,056,960.65	.00	.00	3,056,960.65	3,056,960.65	.00
F00124000	1002010603604	6123	Supervisi¢n y control de la obra p£blica	.00	76,460.51	.00	76,460.51	.00	.00	76,460.51	76,460.51	.00
F00124000	1002010603605	6122	Obra estatal o municipal.	.00	1,199,146.12	.00	1,199,146.12	.00	.00	1,199,146.12	1,199,146.12	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
F00124000	1002010603610	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	2,399,693.77	.00	2,399,693.77	.00	.00	2,399,693.77	2,399,693.77	.00
F00124000	1002020201101	1131	Sueldo base.	631,466.97	.00	631,466.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	.00	3,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	1321	Prima vacacional.	13,587.88	.00	13,587.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	1322	Aguinaldo.	388,675.39	.00	388,675.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	1341	Compensaci¢n.	43,558.10	.00	43,558.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	1345	Gratificaci¢n.	9,579.54	.00	9,579.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	2,040.00	.00	2,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	1595	Despensa.	4,590.00	.00	4,590.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	.00	11,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	.00	105,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	3171	Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	3331	Servicios inform ticos.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201101	3851	Gastos de representaci¢n.	.00	500.00	.00	500.00	.00	.00	500.00	500.00	.00
F00124000	1002020201211	6122	Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201212	6122	Obra estatal o municipal.	2,890,880.00	.00	2,890,880.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

F00124000	1002020201212	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	174,980.99	.00	174,980.99	.00	.00	174,980.99	174,980.99	.00
F00124000	1002020201431	6122	Obra estatal o municipal.	4,032,360.00	.00	4,032,360.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201431	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	818,077.92	.00	818,077.92	.00	.00	818,077.92	818,077.92	.00
F00124000	1002020201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	.00	3,063.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	.00	3,846.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,259.40	.00	1,259.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	680.76	.00	680.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201432	1416	Riesgo de trabajo.	855.00	.00	855.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020201432	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	3,655,820.44	.00	3,655,820.44	.00	.00	3,655,820.44	3,655,820.44	.00
F00124000	1002020201501	4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	.00	10.00	.00	10.00	.00	.00	10.00	10.00	.00
F00124000	1002020201501	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	3,224,536.00	.00	3,224,536.00	.00	.00	3,224,536.00	3,224,536.00	.00
F00124000	1002020201610	4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	.00	570.00	.00	570.00	.00	.00	570.00	570.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
F00124000	1002020301101	1131	Sueldo base.	631,466.97	.00	631,466.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	.00	3,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	1321	Prima vacacional.	13,587.88	.00	13,587.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	1322	Aguinaldo.	388,675.39	.00	388,675.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	1341	Compensaci¢n.	43,558.10	.00	43,558.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	1345	Gratificaci¢n.	9,579.54	.00	9,579.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	2,040.00	.00	2,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	1595	Despensa.	4,590.00	.00	4,590.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	.00	11,230.00	470.00	.00	.00	470.00	470.00	.00
F00124000	1002020301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	.00	105,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	3171	Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	3331	Servicios inform ticos.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301211	6122	Obra estatal o municipal.	4,193,710.00	.00	4,193,710.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301212	6122	Obra estatal o municipal.	6,869,210.00	.00	6,869,210.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301212	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	578,566.19	.00	578,566.19	.00	.00	578,566.19	578,566.19	.00
F00124000	1002020301427	6122	Obra estatal o municipal.	.00	2,207.49	.00	2,207.49	.00	.00	2,207.49	2,207.49	.00

F00124000	1002020301431	6122	Obra estatal o municipal.	3,227,160.00	.00	3,227,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301431	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	881,399.99	.00	881,399.99	.00	.00	881,399.99	881,399.99	.00
F00124000	1002020301432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	.00	3,063.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	.00	3,846.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,259.40	.00	1,259.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	680.76	.00	680.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301432	1416	Riesgo de trabajo.	855.00	.00	855.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1002020301501	4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	.00	2,642.00	.00	2,642.00	.00	.00	2,642.00	2,642.00	.00
F00124000	1004010106101	1131	Sueldo base.	631,466.97	.00	631,466.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	.00	3,298.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	1321	Prima vacacional.	13,587.88	.00	13,587.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	1322	Aguinaldo.	388,675.39	.00	388,675.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
F00124000	1004010106101	1341	Compensaci¢n.	43,558.10	.00	43,558.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	1345	Gratificaci¢n.	9,579.54	.00	9,579.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	2,040.00	.00	2,040.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	1595	Despensa.	4,590.00	.00	4,590.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	.00	11,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	.00	105,489.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	3171	Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	3331	Servicios inform ticos.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106210	6122	Obra estatal o municipal.	.00	658.90	.00	658.90	.00	.00	658.90	658.90	.00
F00124000	1004010106211	6122	Obra estatal o municipal.	487,500.00	.00	487,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106211	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00
F00124000	1004010106212	6122	Obra estatal o municipal.	2,910,000.00	.00	2,910,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106431	6122	Obra estatal o municipal.	6,245,000.00	.00	100,339.11	6,144,660.89	.00	.00	.00	.00	6,144,660.89
F00124000	1004010106431	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	1,855,133.87	.00	1,855,133.87	.00	.00	1,855,133.87	1,855,133.87	.00
F00124000	1004010106432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	.00	3,063.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	.00	3,846.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00

F00124000	1004010106432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,259.40	.00	1,259.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	680.76	.00	680.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106432	1416	Riesgo de trabajo.	855.00	.00	855.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F00124000	1004010106432	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	343,298.50	.00	343,298.50	.00	.00	343,298.50	343,298.50	.00
F00124000	1004010106501	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	955,227.00	.00	955,227.00	.00	.00	955,227.00	955,227.00	.00
F00124000	1004010106610	6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de o	.00	1,999,978.88	.00	1,999,978.88	.00	.00	1,999,978.88	1,999,978.88	.00
F01123000	1002010201101	1131	Sueldo base.	668,612.16	.00	668,612.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,492.00	.00	3,492.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	1321	Prima vacacional.	81,527.28	.00	81,527.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	1322	Aguinaldo.	194,885.49	.00	194,885.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	1341	Compensaci¢n.	46,120.32	.00	46,120.32	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	1345	Gratificaci¢n.	10,143.00	.00	10,143.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
F01123000	1002010201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
F01123000	1002010201101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	2,160.00	.00	2,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	1595	Despensa.	4,860.00	.00	4,860.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	10,000.00	12,705.84	.00	22,705.84	.00	19,457.84	3,248.00	22,705.84	.00
F01123000	1002010201101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	44,464.91	.00	44,464.91	.00	44,464.91	.00	44,464.91	.00
F01123000	1002010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,999.20	39,000.80	.00	56,000.00	.00	13,000.00	43,000.00	56,000.00	.00
F01123000	1002010201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	4,278.32	.00	4,278.32	.00	4,278.32	.00	4,278.32	.00
F01123000	1002010201101	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	19,999.20	.00	19,999.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	3171	Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	3181	Servicio postal y telegr fico.	4,992.00	.00	4,992.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	3341	Capacitaci¢n.	19,999.20	.00	19,999.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	19,999.20	160,000.80	.00	180,000.00	.00	.00	180,000.00	180,000.00	.00
F01123000	1002010201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	39,999.30	.00	35,916.10	4,083.20	.00	4,083.20	.00	4,083.20	.00
F01123000	1002010201101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	19,999.20	.00	19,999.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	3831	Congresos y convenciones.	19,999.20	.00	19,999.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201101	3841	Exposiciones y ferias.	19,999.20	.00	19,999.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00

F01123000	1002010201101	5231	Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	.00	13,920.00	.00	13,920.00	.00	13,920.00	.00	13,920.00	.00
F01123000	1002010201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,243.72	.00	3,243.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,072.56	.00	4,072.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,333.56	.00	1,333.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	720.84	.00	720.84	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201432	1416	Riesgo de trabajo.	905.40	.00	905.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
F01123000	1002010201432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	3,660.96	.00	3,660.96	.00	.00	3,660.96	3,660.96	.00
G00132000	1101010302101	1131	Sueldo base.	229,117.56	570,729.07	.00	799,846.63	.00	.00	799,846.63	799,846.63	.00
G00132000	1101010302101	1321	Prima vacacional.	16,689.34	40,705.83	.00	57,395.17	.00	.00	57,395.17	57,395.17	.00
G00132000	1101010302101	1322	Aguinaldo.	40,054.50	72,529.17	.00	112,583.67	.00	.00	112,583.67	112,583.67	.00
G00132000	1101010302101	1341	Compensaci¢n.	6,013.68	12,986.32	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
G00132000	1101010302101	1345	Gratificaci¢n.	.00	22,157.88	.00	22,157.88	.00	.00	22,157.88	22,157.88	.00
G00132000	1101010302101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	800.00	.00	800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
G00132000	1101010302101	2112	Enseres de oficina.	600.00	.00	600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010302101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	6,000.00	.00	1,372.59	4,627.41	.00	3,701.93	925.48	4,627.41	.00
G00132000	1101010302101	2161	Material y enseres de limpieza.	.00	13,474.77	.00	13,474.77	.00	.00	13,474.77	13,474.77	.00
G00132000	1101010302101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	599.72	.00	599.72	.00	.00	599.72	599.72	.00
G00132000	1101010302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,200.00	.00	1,700.00	23,500.00	.00	6,500.00	17,000.00	23,500.00	.00
G00132000	1101010302101	3341	Capacitaci¢n.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010302101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	135,000.00	.00	135,000.00	.00	.00	135,000.00	135,000.00	.00
G00132000	1101010302101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	4,176.00	.00	4,176.00	.00	4,176.00	.00	4,176.00	.00
G00132000	1101010302101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	35,000.00	19,763.60	.00	54,763.60	.00	54,763.60	.00	54,763.60	.00
G00132000	1101010302101	3751	Vi ticos nacionales.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010302101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	5,698.50	.00	5,698.50	.00	2,699.90	2,998.60	5,698.50	.00
G00132000	1101010302101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	199.98	.00	199.98	.00	199.98	.00	199.98	.00
G00132000	1101010302101	3841	Exposiciones y ferias.	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010302101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	7,834.54	.00	7,834.54	.00	.00	7,834.54	7,834.54	.00
G00132000	1101010302101	5111	Muebles y enseres.	.00	7,200.12	.00	7,200.12	.00	7,200.12	.00	7,200.12	.00
G00132000	1101010302432	1412	Cuotas de servicio de salud.	547.92	76,281.86	.00	76,829.78	.00	.00	76,829.78	76,829.78	.00
G00132000	1101010302432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	687.96	59,483.70	.00	60,171.66	.00	.00	60,171.66	60,171.66	.00
G00132000	1101010302432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	225.24	15,382.09	.00	15,607.33	.00	.00	15,607.33	15,607.33	.00
G00132000	1101010302432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	121.80	7,430.85	.00	7,552.65	.00	.00	7,552.65	7,552.65	.00

G00132000	1101010302432	1416	Riesgo de trabajo.	152.99	10,282.51	.00	10,435.50	.00	.00	10,435.50	10,435.50	.00
G00132000	1101010504101	1131	Sueldo base.	229,117.56	.00	229,117.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	1321	Prima vacacional.	16,689.34	.00	16,689.34	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	1322	Aguinaldo.	40,054.50	.00	40,054.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	1341	Compensaci¢n.	6,013.68	.00	6,013.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
G00132000	1101010504101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	800.00	.00	800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	2112	Enseres de oficina.	600.00	.00	600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	6,000.00	.00	4,149.04	1,850.96	.00	.00	1,850.96	1,850.96	.00
G00132000	1101010504101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,200.00	.00	23,200.00	2,000.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00
G00132000	1101010504101	3341	Capacitaci¢n.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	35,000.00	.00	35,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	3751	Vi ticos nacionales.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
G00132000	1101010504101	3841	Exposiciones y ferias.	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
G00132000	1101010504432	1412	Cuotas de servicio de salud.	547.92	.00	547.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	687.96	.00	687.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	225.24	.00	225.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	121.80	.00	121.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
G00132000	1101010504432	1416	Riesgo de trabajo.	152.99	.00	152.99	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1002010504431	6159	Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades	.00	1,670,400.00	.00	1,670,400.00	.00	.00	1,670,400.00	1,670,400.00	.00
H00125000	1004010201101	1131	Sueldo base.	799,672.56	4,124,369.06	.00	4,924,041.62	.00	.00	4,924,041.62	4,924,041.62	.00
H00125000	1004010201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	10,824.00	43,296.00	.00	54,120.00	.00	.00	54,120.00	54,120.00	.00
H00125000	1004010201101	1321	Prima vacacional.	60,613.81	319,168.78	.00	379,782.59	.00	.00	379,782.59	379,782.59	.00
H00125000	1004010201101	1322	Aguinaldo.	145,118.51	816,369.98	.00	961,488.49	.00	.00	961,488.49	961,488.49	.00
H00125000	1004010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	312.56	.00	312.56	.00	.00	312.56	312.56	.00
H00125000	1004010201101	1341	Compensaci¢n.	174,396.72	9,303.28	.00	183,700.00	.00	.00	183,700.00	183,700.00	.00
H00125000	1004010201101	1345	Gratificaci¢n.	15,600.00	493,535.30	.00	509,135.30	.00	.00	509,135.30	509,135.30	.00
H00125000	1004010201101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	5,600.00	.00	5,600.00	.00	.00	5,600.00	5,600.00	.00
H00125000	1004010201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
H00125000	1004010201101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	15,600.00	49,750.00	.00	65,350.00	.00	.00	65,350.00	65,350.00	.00
H00125000	1004010201101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	15,400.00	.00	15,400.00	.00	.00	15,400.00	15,400.00	.00

H00125000	1004010201101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	21,600.00	.00	21,600.00	.00	.00	21,600.00	21,600.00	.00
H00125000	1004010201101	1551	Becas institucionales.	13,860.00	.00	13,860.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1004010201101	1595	Despensa.	15,120.00	60,480.00	.00	75,600.00	.00	.00	75,600.00	75,600.00	.00
H00125000	1004010201101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	27,840.00	.00	27,840.00	.00	.00	27,840.00	27,840.00	.00
H00125000	1004010201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	10,021.65	.00	10,021.65	.00	8,017.40	2,004.25	10,021.65	.00
H00125000	1004010201101	2161	Material y enseres de limpieza.	.00	14,500.00	.00	14,500.00	.00	.00	14,500.00	14,500.00	.00
H00125000	1004010201101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	596,275.83	.00	596,275.83	.00	427,086.10	169,189.73	596,275.83	.00
H00125000	1004010201101	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n	.00	2,062.34	.00	2,062.34	.00	.00	2,062.34	2,062.34	.00
H00125000	1004010201101	2482	Material de se¤alizaci¢n.	.00	473.00	.00	473.00	.00	.00	473.00	473.00	.00
H00125000	1004010201101	2483	µrboles y plantas de ornato.	.00	14,291.20	.00	14,291.20	.00	.00	14,291.20	14,291.20	.00
H00125000	1004010201101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	555,371.01	.00	555,371.01	.00	542,286.08	13,084.93	555,371.01	.00
H00125000	1004010201101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	38,690.70	.00	38,690.70	.00	3,890.64	34,800.06	38,690.70	.00
H00125000	1004010201101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	.00	30.16	.00	30.16	.00	.00	30.16	30.16	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
H00125000	1004010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	18,745.60	.00	18,745.60	.00	18,745.60	.00	18,745.60	.00
H00125000	1004010201101	2721	Prendas de seguridad y protecci¢n person	.00	15,064.11	.00	15,064.11	.00	15,064.11	.00	15,064.11	.00
H00125000	1004010201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	23,750.76	.00	23,750.76	.00	14,184.34	9,566.42	23,750.76	.00
H00125000	1004010201101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	.00	412.96	.00	412.96	.00	412.96	.00	412.96	.00
H00125000	1004010201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	104,946.36	.00	104,946.36	.00	103,228.40	1,717.96	104,946.36	.00
H00125000	1004010201101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	1,995.20	.00	1,995.20	.00	.00	1,995.20	1,995.20	.00
H00125000	1004010201101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	107,852.64	.00	107,852.64	.00	107,852.64	.00	107,852.64	.00
H00125000	1004010201101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	42,677.41	.00	42,677.41	.00	.00	42,677.41	42,677.41	.00
H00125000	1004010201101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	591.60	.00	591.60	.00	.00	591.60	591.60	.00
H00125000	1004010201101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
H00125000	1004010201101	5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrest	.00	495,000.00	.00	495,000.00	.00	.00	495,000.00	495,000.00	.00
H00125000	1004010201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,895.08	492,780.65	.00	496,675.73	.00	.00	496,675.73	496,675.73	.00
H00125000	1004010201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,890.48	389,014.37	.00	393,904.85	.00	.00	393,904.85	393,904.85	.00
H00125000	1004010201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,601.28	69,714.95	.00	71,316.23	.00	.00	71,316.23	71,316.23	.00
H00125000	1004010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	865.56	49,249.88	.00	50,115.44	.00	.00	50,115.44	50,115.44	.00
H00125000	1004010201432	1416	Riesgo de trabajo.	1,087.20	67,821.39	.00	68,908.59	.00	.00	68,908.59	68,908.59	.00
H00125000	1004010201432	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	573,197.00	.00	458,748.66	114,448.34	.00	.00	114,448.34	114,448.34	.00
H00125000	1004010201432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	535,953.64	.00	535,953.64	.00	.00	535,953.64	535,953.64	.00
H00125000	1101010602101	1131	Sueldo base.	2,932,132.61	.00	2,932,132.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00

H00125000	1101010602101	1311	Prima por a¤os de servicio.	39,688.00	.00	39,688.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602101	1321	Prima vacacional.	242,455.24	.00	242,455.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602101	1322	Aguinaldo.	580,474.06	.00	580,474.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602101	1341	Compensaci¢n.	173,093.80	.00	173,093.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602101	1345	Gratificaci¢n.	57,200.00	.00	57,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	57,200.00	.00	57,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	21,500.00	.00	21,500.00	.00	.00	21,500.00	21,500.00	.00
H00125000	1101010602101	1595	Despensa.	55,440.00	.00	55,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602101	2161	Material y enseres de limpieza.	.00	29,449.50	.00	29,449.50	.00	449.50	29,000.00	29,449.50	.00
H00125000	1101010602101	2482	Material de se¤alizaci¢n.	.00	191.40	.00	191.40	.00	.00	191.40	191.40	.00
H00125000	1101010602101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	14,890.81	.00	14,890.81	.00	13,084.80	1,806.01	14,890.81	.00
H00125000	1101010602101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	20,537.57	.00	20,537.57	.00	20,537.57	.00	20,537.57	.00
H00125000	1101010602101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	19,524.54	.00	19,524.54	.00	19,524.54	.00	19,524.54	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
H00125000	1101010602101	2721	Prendas de seguridad y protecci¢n person	.00	12,685.86	.00	12,685.86	.00	12,108.86	577.00	12,685.86	.00
H00125000	1101010602101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	44,191.34	.00	44,191.34	.00	43,583.18	608.16	44,191.34	.00
H00125000	1101010602101	2992	Otros enseres.	.00	704.82	.00	704.82	.00	704.82	.00	704.82	.00
H00125000	1101010602101	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	.00	580,000.00	.00	580,000.00	.00	580,000.00	.00	580,000.00	.00
H00125000	1101010602101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,560,684.85	.00	1,268,184.85	292,500.00	.00	.00	292,500.00	292,500.00	.00
H00125000	1101010602101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	7,456.48	.00	7,456.48	.00	3,500.88	3,955.60	7,456.48	.00
H00125000	1101010602101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	5,440.40	.00	5,440.40	.00	.00	5,440.40	5,440.40	.00
H00125000	1101010602101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	1,700.44	.00	1,700.44	.00	1,700.44	.00	1,700.44	.00
H00125000	1101010602101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	208.80	.00	208.80	.00	.00	208.80	208.80	.00
H00125000	1101010602101	5671	Herramientas, m quina herramienta y equi	.00	32,016.03	.00	32,016.03	.00	32,016.03	.00	32,016.03	.00
H00125000	1101010602101	6159	Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades	.00	1,624.00	.00	1,624.00	.00	.00	1,624.00	1,624.00	.00
H00125000	1101010602430	3211	Arrendamiento de terrenos.	.00	55,625.56	.00	55,625.56	.00	.00	55,625.56	55,625.56	.00
H00125000	1101010602432	1412	Cuotas de servicio de salud.	14,232.57	.00	14,232.57	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	17,931.87	.00	17,931.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	5,871.47	.00	5,871.47	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	3,173.83	.00	3,173.83	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602432	1416	Riesgo de trabajo.	3,986.29	.00	3,986.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00
H00125000	1101010602432	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	715,000.00	161,406.53	.00	876,406.53	.00	.00	876,406.53	876,406.53	.00
H00125000	1101010602432	3211	Arrendamiento de terrenos.	1,432,937.00	687,150.58	.00	2,120,087.58	.00	.00	2,120,087.58	2,120,087.58	.00

H00125000 1101010602432 3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	254,178.44	.00	254,178.44	.00	5,197.51	248,980.93	254,178.44	.00
I01139000 0503010104101 1131	Sueldo base.	2,108,279.04	480,603.49	.00	2,588,882.53	.00	.00	2,588,882.53	2,588,882.53	.00
I01139000 0503010104101 1311	Prima por a¤os de servicio.	.00	7,560.00	.00	7,560.00	.00	.00	7,560.00	7,560.00	.00
I01139000 0503010104101 1321	Prima vacacional.	178,142.23	12,315.22	.00	190,457.45	.00	.00	190,457.45	190,457.45	.00
I01139000 0503010104101 1322	Aguinaldo.	423,855.65	19,209.48	.00	443,065.13	.00	.00	443,065.13	443,065.13	.00
I01139000 0503010104101 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	7,727.07	.00	7,727.07	.00	.00	7,727.07	7,727.07	.00
I01139000 0503010104101 1341	Compensaci¢n.	.00	65,630.02	.00	65,630.02	.00	.00	65,630.02	65,630.02	.00
I01139000 0503010104101 1345	Gratificaci¢n.	31,200.00	107,458.21	.00	138,658.21	.00	.00	138,658.21	138,658.21	.00
I01139000 0503010104101 1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	800.00	.00	800.00	.00	.00	800.00	800.00	.00
I01139000 0503010104101 1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	24,900.00	.00	24,900.00	.00	.00	24,900.00	24,900.00	.00
I01139000 0503010104101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	.00	18,750.00	.00	18,750.00	.00	.00	18,750.00	18,750.00	.00
I01139000 0503010104101 1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	2,200.00	.00	2,200.00	.00	.00	2,200.00	2,200.00	.00
I01139000 0503010104101 1595	Despensa.	.00	10,800.00	.00	10,800.00	.00	.00	10,800.00	10,800.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
I01139000	0503010104101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	24,200.00	.00	24,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01139000	0503010104101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	6,000.00	.00	3,007.20	2,992.80	.00	2,992.80	.00	2,992.80	.00
I01139000	0503010104101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	37,043.08	.00	37,043.08	.00	33,745.73	3,297.35	37,043.08	.00
I01139000	0503010104101	2151	Material de informaci¢n.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01139000	0503010104101	2161	Material y enseres de limpieza.	3,600.00	.00	3,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01139000	0503010104101	2211	Productos alimenticios para personas.	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01139000	0503010104101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	45,000.00	.00	27,700.00	17,300.00	.00	300.00	17,000.00	17,300.00	.00
I01139000	0503010104101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01139000	0503010104101	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01139000	0503010104101	3151	Servicio de telefon¡a celular.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01139000	0503010104101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	190,000.00	.00	190,000.00	.00	.00	190,000.00	190,000.00	.00
I01139000	0503010104101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	13,943.20	.00	13,943.20	.00	13,305.20	638.00	13,943.20	.00
I01139000	0503010104101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	7,878.82	.00	7,878.82	.00	2,059.10	5,819.72	7,878.82	.00
I01139000	0503010104101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	32,140.04	.00	32,140.04	.00	.00	32,140.04	32,140.04	.00
I01139000	0503010104101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
I01139000	0503010104432	1412	Cuotas de servicio de salud.	10,224.60	232,433.84	.00	242,658.44	.00	.00	242,658.44	242,658.44	.00
I01139000	0503010104432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	12,837.36	180,577.91	.00	193,415.27	.00	.00	193,415.27	193,415.27	.00
I01139000	0503010104432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	4,203.36	27,920.74	.00	32,124.10	.00	.00	32,124.10	32,124.10	.00
I01139000	0503010104432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	2,272.08	22,465.92	.00	24,738.00	.00	.00	24,738.00	24,738.00	.00

I01139000	0503010104432	1416	Riesgo de trabajo.	2,853.72	31,097.73	.00	33,951.45	.00	.00	33,951.45	33,951.45	.00
I01139000	0503010104432	3111	Servicio de energ¡a el□ctrica.	9,000.00	.00	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01139000	0503010104501	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	5,000.00	.00
I01139000	0503010104501	3341	Capacitaci¢n.	.00	1,011,095.99	.00	1,011,095.99	.00	.00	1,011,095.99	1,011,095.99	.00
I01139000	0503010104610	3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecom	.00	58,752.00	.00	58,752.00	.00	.00	58,752.00	58,752.00	.00
I01139000	0503010104610	3331	Servicios inform ticos.	.00	50,000.04	.00	50,000.04	.00	.00	50,000.04	50,000.04	.00
I01139000	0503010104610	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	249,600.00	.00	249,600.00	.00	.00	249,600.00	249,600.00	.00
I01139000	0503010104610	5151	Bienes inform ticos.	.00	482,647.95	.00	482,647.95	.00	.00	482,647.95	482,647.95	.00
I01153000	0702010206101	1131	Sueldo base.	1,539,779.52	490,215.34	.00	2,029,994.86	.00	.00	2,029,994.86	2,029,994.86	.00
I01153000	0702010206101	1321	Prima vacacional.	112,489.28	41,616.63	.00	154,105.91	.00	.00	154,105.91	154,105.91	.00
I01153000	0702010206101	1322	Aguinaldo.	269,974.00	93,313.62	.00	363,287.62	.00	.00	363,287.62	363,287.62	.00
I01153000	0702010206101	1341	Compensaci¢n.	42,095.76	40,004.24	.00	82,100.00	.00	.00	82,100.00	82,100.00	.00
I01153000	0702010206101	1345	Gratificaci¢n.	36,000.00	278,577.61	.00	314,577.61	.00	.00	314,577.61	314,577.61	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
I01153000	0702010206101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	28,000.00	.00	28,000.00	.00	.00	28,000.00	28,000.00	.00
I01153000	0702010206101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	3,758.40	.00	3,758.40	.00	.00	3,758.40	3,758.40	.00
I01153000	0702010206101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	18,286.62	.00	18,286.62	.00	16,938.75	1,347.87	18,286.62	.00
I01153000	0702010206101	2151	Material de informaci¢n.	1,800.00	.00	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	2211	Productos alimenticios para personas.	30,000.00	.00	23,620.00	6,380.00	.00	.00	6,380.00	6,380.00	.00
I01153000	0702010206101	2222	Productos alimenticios para animales.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	2431	Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	2482	Material de se¤alizaci¢n.	.00	55.00	.00	55.00	.00	.00	55.00	55.00	.00
I01153000	0702010206101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	844.00	.00	844.00	.00	.00	844.00	844.00	.00
I01153000	0702010206101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	.00	24,400.00	35,600.00	.00	9,000.00	26,600.00	35,600.00	.00
I01153000	0702010206101	2721	Prendas de seguridad y protecci¢n person	.00	4,759.68	.00	4,759.68	.00	.00	4,759.68	4,759.68	.00
I01153000	0702010206101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	473.76	.00	473.76	.00	.00	473.76	473.76	.00
I01153000	0702010206101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	2,200.00	.00	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	3151	Servicio de telefon¡a celular.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecom	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	40,000.00	.00	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	3341	Capacitaci¢n.	24,000.00	.00	14,000.01	9,999.99	.00	.00	9,999.99	9,999.99	.00
I01153000	0702010206101	3361	Servicios de apoyo administrativo y foto	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

I01153000	0702010206101	3362	Impresiones de documentos oficiales para	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	3391	Servicios profesionales.	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	30,000.00	224,833.85	.00	254,833.85	.00	.00	254,833.85	254,833.85	.00
I01153000	0702010206101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	986.00	.00	986.00	.00	986.00	.00	986.00	.00
I01153000	0702010206101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	16,500.00	1,851.20	.00	18,351.20	.00	18,351.20	.00	18,351.20	.00
I01153000	0702010206101	3581	Servicios de lavander¡a, limpieza e higi	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	20,000.00	.00	16,868.00	3,132.00	.00	.00	3,132.00	3,132.00	.00
I01153000	0702010206101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	8,330.75	.00	38,330.75	.00	.00	38,330.75	38,330.75	.00
I01153000	0702010206101	3741	Autotransporte.	250,000.00	.00	250,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	3751	Vi ticos nacionales.	.00	2,160.00	.00	2,160.00	.00	.00	2,160.00	2,160.00	.00
I01153000	0702010206101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	60,000.00	103,732.73	.00	163,732.73	.00	110,952.73	52,780.00	163,732.73	.00
I01153000	0702010206101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	20,068.00	.00	20,068.00	.00	.00	20,068.00	20,068.00	.00
I01153000	0702010206101	3831	Congresos y convenciones.	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
I01153000	0702010206101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	26,937.76	.00	26,937.76	.00	.00	26,937.76	26,937.76	.00
I01153000	0702010206101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	1,776.50	.00	1,776.50	.00	.00	1,776.50	1,776.50	.00
I01153000	0702010206101	3997	Proyectos para prestaci¢n de servicios.	396,900.00	.00	396,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
I01153000	0702010206101	5151	Bienes inform ticos.	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00
I01153000	0702010206432	1412	Cuotas de servicio de salud.	163,826.40	57,051.65	.00	220,878.05	.00	.00	220,878.05	220,878.05	.00
I01153000	0702010206432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	163,867.80	9,710.86	.00	173,578.66	.00	.00	173,578.66	173,578.66	.00
I01153000	0702010206432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	163,731.00	.00	133,140.77	30,590.23	.00	.00	30,590.23	30,590.23	.00
I01153000	0702010206432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	163,700.40	.00	141,832.20	21,868.20	.00	.00	21,868.20	21,868.20	.00
I01153000	0702010206432	1416	Riesgo de trabajo.	163,709.64	.00	133,534.95	30,174.69	.00	.00	30,174.69	30,174.69	.00
I01153000	0702010206610	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	9,999.94	.00	9,999.94	.00	.00	9,999.94	9,999.94	.00
I01153000	0702010206610	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	179,999.98	.00	179,999.98	.00	.00	179,999.98	179,999.98	.00
I01153000	0702010206610	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	10,000.01	.00	10,000.01	.00	.00	10,000.01	10,000.01	.00
I01153000	0702010206610	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	30,999.84	.00	30,999.84	.00	.00	30,999.84	30,999.84	.00
I01153000	0702010206610	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	35,999.99	.00	35,999.99	.00	.00	35,999.99	35,999.99	.00
I01153000	0702010206610	2992	Otros enseres.	.00	2,598.40	.00	2,598.40	.00	.00	2,598.40	2,598.40	.00
I01153000	0702010206610	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	20,000.00	.00
I01153000	0702010206610	3361	Servicios de apoyo administrativo y foto	.00	5,000.07	.00	5,000.07	.00	.00	5,000.07	5,000.07	.00
I01153000	0702010206610	5151	Bienes inform ticos.	.00	61,595.97	.00	61,595.97	.00	.00	61,595.97	61,595.97	.00
I01153000	0702010206610	5231	Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	.00	43,805.61	.00	43,805.61	.00	.00	43,805.61	43,805.61	.00

J00144000	0904040101101	1131	Sueldo base.	708,265.08	568,068.98	.00	1,276,334.06	.00	.00	1,276,334.06	1,276,334.06	.00
J00144000	0904040101101	1311	Prima por a¤os de servicio.	6,180.00	.00	600.00	5,580.00	.00	.00	5,580.00	5,580.00	.00
J00144000	0904040101101	1321	Prima vacacional.	54,797.34	35,160.70	.00	89,958.04	.00	.00	89,958.04	89,958.04	.00
J00144000	0904040101101	1322	Aguinaldo.	131,032.70	26,069.71	.00	157,102.41	.00	.00	157,102.41	157,102.41	.00
J00144000	0904040101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	1,734.70	.00	1,734.70	.00	.00	1,734.70	1,734.70	.00
J00144000	0904040101101	1341	Compensaci¢n.	36,082.08	14,317.92	.00	50,400.00	.00	.00	50,400.00	50,400.00	.00
J00144000	0904040101101	1345	Gratificaci¢n.	24,000.00	127,041.34	.00	151,041.34	.00	.00	151,041.34	151,041.34	.00
J00144000	0904040101101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	400.00	.00	400.00	.00	.00	400.00	400.00	.00
J00144000	0904040101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	.00
J00144000	0904040101101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	31,200.00	.00	3,350.00	27,850.00	.00	.00	27,850.00	27,850.00	.00
J00144000	0904040101101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	1,100.00	.00	1,100.00	.00	.00	1,100.00	1,100.00	.00
J00144000	0904040101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	300.00	.00	300.00	.00	.00	300.00	300.00	.00
J00144000	0904040101101	1595	Despensa.	5,400.00	.00	.00	5,400.00	.00	.00	5,400.00	5,400.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
J00144000	0904040101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	17,200.00	.00	17,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
J00144000	0904040101101	2112	Enseres de oficina.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
J00144000	0904040101101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	15,000.00	2,492.80	.00	17,492.80	.00	14,360.80	3,132.00	17,492.80	.00
J00144000	0904040101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	10,241.64	.00	10,241.64	.00	8,495.71	1,745.93	10,241.64	.00
J00144000	0904040101101	2211	Productos alimenticios para personas.	.00	1,548.00	.00	1,548.00	.00	.00	1,548.00	1,548.00	.00
J00144000	0904040101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	31,400.00	.00	31,400.00	.00	.00	31,400.00	31,400.00	.00
J00144000	0904040101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	5,500.00	.00	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
J00144000	0904040101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	269,500.00	.00	269,500.00	.00	.00	269,500.00	269,500.00	.00
J00144000	0904040101101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	9,070.62	.00	9,070.62	.00	9,070.62	.00	9,070.62	.00
J00144000	0904040101101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	100,000.00	.00	72,136.80	27,863.20	.00	25,868.00	1,995.20	27,863.20	.00
J00144000	0904040101101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	16,328.48	.00	16,328.48	.00	.00	16,328.48	16,328.48	.00
J00144000	0904040101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,495.72	122,279.14	.00	125,774.86	.00	.00	125,774.86	125,774.86	.00
J00144000	0904040101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,389.00	94,469.88	.00	98,858.88	.00	.00	98,858.88	98,858.88	.00
J00144000	0904040101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,437.12	16,632.73	.00	18,069.85	.00	.00	18,069.85	18,069.85	.00
J00144000	0904040101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	776.88	11,680.31	.00	12,457.19	.00	.00	12,457.19	12,457.19	.00
J00144000	0904040101432	1416	Riesgo de trabajo.	975.72	16,211.62	.00	17,187.34	.00	.00	17,187.34	17,187.34	.00
K00134000	0501020101101	1131	Sueldo base.	1,016,407.92	148,130.80	.00	1,164,538.72	.00	.00	1,164,538.72	1,164,538.72	.00
K00134000	0501020101101	1312	Prima de antig@edad.	.00	4,420.08	.00	4,420.08	.00	.00	4,420.08	4,420.08	.00
K00134000	0501020101101	1321	Prima vacacional.	74,037.01	15,148.83	.00	89,185.84	.00	.00	89,185.84	89,185.84	.00

K00134000	0501020101101	1322	Aguinaldo.	177,688.82	36,041.14	.00	213,729.96	.00	.00	213,729.96	213,729.96	.00
K00134000	0501020101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	4,414.20	.00	4,414.20	.00	.00	4,414.20	4,414.20	.00
K00134000	0501020101101	1341	Compensaci¢n.	.00	110,682.00	.00	110,682.00	.00	.00	110,682.00	110,682.00	.00
K00134000	0501020101101	1345	Gratificaci¢n.	.00	228,637.94	.00	228,637.94	.00	.00	228,637.94	228,637.94	.00
K00134000	0501020101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	31,900.00	.00	31,900.00	.00	.00	31,900.00	31,900.00	.00
K00134000	0501020101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	.00	21,387.95	.00	21,387.95	.00	.00	21,387.95	21,387.95	.00
K00134000	0501020101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	14,950.00	.00	14,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
K00134000	0501020101101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	1,136.80	.00	1,136.80	.00	1,136.80	.00	1,136.80	.00
K00134000	0501020101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	7,054.40	.00	7,054.40	.00	4,389.70	2,664.70	7,054.40	.00
K00134000	0501020101101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	458.20	.00	458.20	.00	.00	458.20	458.20	.00
K00134000	0501020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,950.00	7,995.74	.00	22,945.74	.00	3,900.00	19,045.74	22,945.74	.00
K00134000	0501020101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	1,371.27	.00	1,371.27	.00	1,371.27	.00	1,371.27	.00
K00134000	0501020101101	3181	Servicio postal y telegr fico.	.00	120.50	.00	120.50	.00	.00	120.50	120.50	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
K00134000	0501020101101	3341	Capacitaci¢n.	22,000.00	.00	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
K00134000	0501020101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	80,000.00	.00	80,000.00	.00	.00	80,000.00	80,000.00	.00
K00134000	0501020101101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	48,000.00	.00	48,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
K00134000	0501020101101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	48,000.00	.00	40,953.00	7,047.00	.00	7,047.00	.00	7,047.00	.00
K00134000	0501020101101	3781	Servicios integrales de traslado y vi ti	22,000.00	.00	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
K00134000	0501020101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	599.72	.00	599.72	.00	.00	599.72	599.72	.00
K00134000	0501020101101	3851	Gastos de representaci¢n.	12,900.00	.00	12,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
K00134000	0501020101101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	22,836.28	.00	22,836.28	.00	.00	22,836.28	22,836.28	.00
K00134000	0501020101101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	330.60	.00	330.60	.00	.00	330.60	330.60	.00
K00134000	0501020101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	4,861.56	120,644.79	.00	125,506.35	.00	.00	125,506.35	125,506.35	.00
K00134000	0501020101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	61,039.67	38,196.60	.00	99,236.27	.00	.00	99,236.27	99,236.27	.00
K00134000	0501020101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,998.60	21,839.55	.00	23,838.15	.00	.00	23,838.15	23,838.15	.00
K00134000	0501020101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	1,080.36	11,504.12	.00	12,584.48	.00	.00	12,584.48	12,584.48	.00
K00134000	0501020101432	1416	Riesgo de trabajo.	13,569.13	3,754.94	.00	17,324.07	.00	.00	17,324.07	17,324.07	.00
L00115000	0601020101101	1131	Sueldo base.	830,431.32	3,989,165.87	.00	4,819,597.19	.00	.00	4,819,597.19	4,819,597.19	.00
L00115000	0601020101101	1311	Prima por a¤os de servicio.	12,000.00	.00	4,820.00	7,180.00	.00	.00	7,180.00	7,180.00	.00
L00115000	0601020101101	1321	Prima vacacional.	64,067.00	273,643.60	.00	337,710.60	.00	.00	337,710.60	337,710.60	.00
L00115000	0601020101101	1322	Aguinaldo.	153,225.00	632,046.26	.00	785,271.26	.00	.00	785,271.26	785,271.26	.00
L00115000	0601020101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	3,272.98	.00	3,272.98	.00	.00	3,272.98	3,272.98	.00

L00115000	0601020101101	1341	Compensaci¢n.	83,235.36	82,257.32	.00	165,492.68	.00	.00	165,492.68	165,492.68	.00
L00115000	0601020101101	1345	Gratificaci¢n.	.00	281,850.50	.00	281,850.50	.00	.00	281,850.50	281,850.50	.00
L00115000	0601020101101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	30,800.00	.00	30,800.00	.00	.00	30,800.00	30,800.00	.00
L00115000	0601020101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	137,047.74	.00	137,047.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	8,400.00	.00	350.00	8,050.00	.00	.00	8,050.00	8,050.00	.00
L00115000	0601020101101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	1,100.00	.00	1,100.00	.00	.00	1,100.00	1,100.00	.00
L00115000	0601020101101	1595	Despensa.	5,400.00	1,800.00	.00	7,200.00	.00	.00	7,200.00	7,200.00	.00
L00115000	0601020101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	36,000.00	40,561.16	.00	76,561.16	.00	.00	76,561.16	76,561.16	.00
L00115000	0601020101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n	.00	108.02	.00	108.02	.00	.00	108.02	108.02	.00
L00115000	0601020101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	.00	223.00	.00	223.00	.00	.00	223.00	223.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
L00115000	0601020101101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	3,600.00	.00	3,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	18,000.00	.00	17,120.00	880.00	.00	.00	880.00	880.00	.00
L00115000	0601020101101	2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	2992	Otros enseres.	18,000.00	.00	17,033.01	966.99	.00	.00	966.99	966.99	.00
L00115000	0601020101101	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3321	Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	15,000.00	.00	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3431	Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3532	Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3621	Gastos de publicidad en materia comercia	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3751	Vi ticos nacionales.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3922	Otros impuestos y derechos.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	89,491.65	.00	89,491.65	.00	.00	89,491.65	89,491.65	.00
L00115000	0601020101101	3992	Gastos de servicios menores.	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00115000	0601020101101	4391	Subsidios por carga fiscal.	1,400,000.00	.00	387,642.00	1,012,358.00	.00	.00	1,012,358.00	1,012,358.00	.00

L00115000	0601020101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	4,038.00	408,535.22	.00	412,573.22	.00	.00	412,573.22	412,573.22	.00
L00115000	0601020101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,068.80	324,204.95	.00	329,273.75	.00	.00	329,273.75	329,273.75	.00
L00115000	0601020101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,659.60	60,103.47	.00	61,763.07	.00	.00	61,763.07	61,763.07	.00
L00115000	0601020101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	897.60	41,274.13	.00	42,171.73	.00	.00	42,171.73	42,171.73	.00
L00115000	0601020101432	1416	Riesgo de trabajo.	1,126.80	56,722.38	.00	57,849.18	.00	.00	57,849.18	57,849.18	.00
L00115000	0601020101432	3111	Servicio de energ¡a el□ctrica.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	1131	Sueldo base.	1,675,076.52	.00	1,675,076.52	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	1321	Prima vacacional.	122,016.00	.00	121,565.28	450.72	.00	.00	450.72	450.72	.00
L00116000	0503010202101	1322	Aguinaldo.	292,838.00	.00	288,931.76	3,906.24	.00	.00	3,906.24	3,906.24	.00
L00116000	0503010202101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	1,802.88	.00	1,802.88	.00	.00	1,802.88	1,802.88	.00
L00116000	0503010202101	1341	Compensaci¢n.	67,353.74	.00	67,353.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	1345	Gratificaci¢n.	96,000.00	.00	55,283.34	40,716.66	.00	.00	40,716.66	40,716.66	.00
L00116000	0503010202101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	634,336.00	.00	634,336.00	.00	.00	634,336.00	634,336.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
L00116000	0503010202101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	526,121.04	.00	526,121.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	143,815.95	.00	141,758.15	2,057.80	.00	.00	2,057.80	2,057.80	.00
L00116000	0503010202101	2112	Enseres de oficina.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	84,000.00	.00	67,504.80	16,495.20	.00	2,273.60	14,221.60	16,495.20	.00
L00116000	0503010202101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	84,000.00	.00	62,229.76	21,770.24	.00	21,240.25	529.99	21,770.24	.00
L00116000	0503010202101	2151	Material de informaci¢n.	12,000.00	.00	11,200.00	800.00	.00	.00	800.00	800.00	.00
L00116000	0503010202101	2171	Material did ctico.	8,000.00	.00	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2211	Productos alimenticios para personas.	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	12,000.00	.00	11,289.98	710.02	.00	.00	710.02	710.02	.00
L00116000	0503010202101	2491	Materiales de construcci¢n.	12,000.00	.00	11,864.28	135.72	.00	.00	135.72	135.72	.00
L00116000	0503010202101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2541	Materiales, accesorios y suministros m□d	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	.00	28,500.00	1,500.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	.00
L00116000	0503010202101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	12,000.00	.00	11,434.50	565.50	.00	.00	565.50	565.50	.00
L00116000	0503010202101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	6,640.00	.00	6,640.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	60,000.00	.00	59,824.00	176.00	.00	.00	176.00	176.00	.00
L00116000	0503010202101	2961	Refacciones y accesorios menores para eq	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	2992	Otros enseres.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

L00116000	0503010202101	3111	Servicio de energ¡a el□ctrica.	.00	82.00	.00	82.00	.00	.00	82.00	82.00	.00
L00116000	0503010202101	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	42,000.00	.00	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	3171	Servicios de acceso a Internet.	.00	2,040.00	.00	2,040.00	.00	.00	2,040.00	2,040.00	.00
L00116000	0503010202101	3181	Servicio postal y telegr fico.	12,000.00	.00	11,443.62	556.38	.00	.00	556.38	556.38	.00
L00116000	0503010202101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	700,000.00	.00	38,985.00	661,015.00	.00	.00	661,015.00	661,015.00	.00
L00116000	0503010202101	3331	Servicios inform ticos.	.00	1,867.60	.00	1,867.60	.00	.00	1,867.60	1,867.60	.00
L00116000	0503010202101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	3411	Servicios bancarios y financieros.	8,400.00	3,334.55	.00	11,734.55	.00	.00	11,734.55	11,734.55	.00
L00116000	0503010202101	3471	Fletes y maniobras.	2,500.00	.00	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	244,412.77	.00	244,412.77	.00	.00	244,412.77	244,412.77	.00
L00116000	0503010202101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	42,000.00	.00	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
L00116000	0503010202101	3532	Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	23,000.00	.00	14,276.80	8,723.20	.00	8,723.20	.00	8,723.20	.00
L00116000	0503010202101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	12,000.00	.00	11,896.00	104.00	.00	.00	104.00	104.00	.00
L00116000	0503010202101	3751	Vi ticos nacionales.	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	16,704.00	.00	16,704.00	.00	.00	16,704.00	16,704.00	.00
L00116000	0503010202101	3922	Otros impuestos y derechos.	21,600.00	32,601.33	.00	54,201.33	.00	.00	54,201.33	54,201.33	.00
L00116000	0503010202101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remunerac	5,444,328.00	432,579.00	.00	5,876,907.00	.00	.00	5,876,907.00	5,876,907.00	.00
L00116000	0503010202101	3983	Impuesto sobre la renta.	1,185,477.20	.00	1,185,477.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202101	5111	Muebles y enseres.	.00	5,220.00	.00	5,220.00	.00	5,220.00	.00	5,220.00	.00
L00116000	0503010202101	5151	Bienes inform ticos.	.00	19,720.00	.00	19,720.00	.00	19,720.00	.00	19,720.00	.00
L00116000	0503010202430	3111	Servicio de energ¡a el□ctrica.	.00	3,575.00	.00	3,575.00	.00	.00	3,575.00	3,575.00	.00
L00116000	0503010202430	3112	Servicio de energ¡a el□ctrica para alumb	.00	834,113.00	.00	834,113.00	.00	.00	834,113.00	834,113.00	.00
L00116000	0503010202432	1412	Cuotas de servicio de salud.	8,444.40	.00	8,444.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,602.00	.00	10,602.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	3,471.60	.00	3,471.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	1,876.80	.00	1,876.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202432	1416	Riesgo de trabajo.	2,236.80	.00	2,236.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00116000	0503010202432	3111	Servicio de energ¡a el□ctrica.	300,000.00	158,158.00	.00	458,158.00	.00	.00	458,158.00	458,158.00	.00

L00116000	0503010202432	3112	Servicio de energ¡a el□ctrica para alumb	9,600,000.00	1,116,376.40	.00	10,716,376.40	.00	.00	10,716,376.40	10,716,376.40	.00
L00116000	0503010202432	3131	Servicio de agua.	960,000.00	.00	386,172.10	573,827.90	.00	.00	573,827.90	573,827.90	.00
L00116000	0503010202432	3132	Servicio de cloraci¢n de agua.	1,560,000.00	96,982.44	.00	1,656,982.44	.00	.00	1,656,982.44	1,656,982.44	.00
L00116000	0503010202432	3451	Seguros y fianzas.	203,000.00	.00	203,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	1131	Sueldo base.	2,306,299.56	.00	2,306,299.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	1321	Prima vacacional.	243,570.00	.00	243,570.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	1322	Aguinaldo.	584,031.00	.00	584,031.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	1341	Compensaci¢n.	113,832.96	.00	113,832.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	1345	Gratificaci¢n.	67,200.00	.00	67,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
L00118000	1003010201101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	662,523.96	.00	662,523.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	10,224.96	.00	10,224.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
L00118000	1003010201101	2112	Enseres de oficina.	8,750.04	.00	8,750.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	13,247.20	.00	13,247.20	.00	10,347.20	2,900.00	13,247.20	.00
L00118000	1003010201101	2131	Material estad¡stico y geogr fico.	731.16	.00	731.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	731.16	25,261.10	.00	25,992.26	.00	18,444.54	7,547.72	25,992.26	.00
L00118000	1003010201101	2151	Material de informaci¢n.	731.16	.00	731.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	1,200.02	.00	1,200.02	.00	1,200.02	.00	1,200.02	.00
L00118000	1003010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	8,600.00	.00	8,600.00	.00	500.00	8,100.00	8,600.00	.00
L00118000	1003010201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	924.47	.00	924.47	.00	.00	924.47	924.47	.00
L00118000	1003010201101	2992	Otros enseres.	731.16	.00	731.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	3321	Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	18,000.00	.00	14,317.20	3,682.80	.00	.00	3,682.80	3,682.80	.00
L00118000	1003010201101	3341	Capacitaci¢n.	23,700.00	.00	23,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	3361	Servicios de apoyo administrativo y foto	7,992.00	.00	7,992.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	.00
L00118000	1003010201101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	24,999.96	.00	24,999.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	24,999.96	.00	24,999.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	12,999.96	.00	12,999.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,999.96	.00	9,999.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	3741	Autotransporte.	9,999.96	.00	9,999.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	4,756.00	.00	4,756.00	.00	4,756.00	.00	4,756.00	.00

L00118000	1003010201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	11,380.32	.00	11,380.32	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	20,410.80	.00	20,410.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	4,677.60	.00	4,677.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	2,529.60	.00	2,529.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00118000	1003010201432	1416	Riesgo de trabajo.	3,092.40	.00	3,092.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	1131	Sueldo base.	789,201.00	.00	789,201.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	1321	Prima vacacional.	57,487.00	.00	57,487.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	1322	Aguinaldo.	137,968.00	.00	137,968.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	1341	Compensaci¢n.	12,027.36	.00	12,027.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	283,296.06	.00	283,296.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	60,000.00	.00	57,990.94	2,009.06	.00	.00	2,009.06	2,009.06	.00
L00119000	0601020401101	2112	Enseres de oficina.	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	12,000.00	.00	11,526.00	474.00	.00	.00	474.00	474.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
L00119000	0601020401101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	72,000.00	.00	13,372.36	58,627.64	.00	52,808.16	5,819.48	58,627.64	.00
L00119000	0601020401101	2151	Material de informaci¢n.	18,000.00	.00	17,850.00	150.00	.00	.00	150.00	150.00	.00
L00119000	0601020401101	2211	Productos alimenticios para personas.	8,400.00	.00	8,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	24,000.00	.00	23,779.99	220.01	.00	.00	220.01	220.01	.00
L00119000	0601020401101	2541	Materiales, accesorios y suministros m□d	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2991	Medidores de agua.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	2992	Otros enseres.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	18,000.00	.00	14,755.00	3,245.00	.00	.00	3,245.00	3,245.00	.00
L00119000	0601020401101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	350,000.00	.00	350,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	3331	Servicios inform ticos.	.00	58,050.00	.00	58,050.00	.00	.00	58,050.00	58,050.00	.00
L00119000	0601020401101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	.00	200.00	.00	200.00	.00	.00	200.00	200.00	.00
L00119000	0601020401101	3411	Servicios bancarios y financieros.	12,000.00	96,571.79	.00	108,571.79	.00	.00	108,571.79	108,571.79	.00
L00119000	0601020401101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	54,000.00	.00	19,255.86	34,744.14	.00	.00	34,744.14	34,744.14	.00
L00119000	0601020401101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	45,500.00	.00	45,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

L00119000	0601020401101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	30,000.00	.00	21,661.92	8,338.08	.00	.00	8,338.08	8,338.08	.00
L00119000	0601020401101	3532	Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y	18,000.00	.00	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401101	3751	Vi ticos nacionales.	6,000.00	.00	5,935.00	65.00	.00	.00	65.00	65.00	.00
L00119000	0601020401101	3922	Otros impuestos y derechos.	30,000.00	.00	21,971.00	8,029.00	.00	.00	8,029.00	8,029.00	.00
L00119000	0601020401101	3991	Cuotas y suscripciones.	.00	200.00	.00	200.00	.00	.00	200.00	200.00	.00
L00119000	0601020401101	3992	Gastos de servicios menores.	12,000.00	.00	8,924.30	3,075.70	.00	.00	3,075.70	3,075.70	.00
L00119000	0601020401101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	.00	103,762.11	.00	103,762.11	.00	.00	103,762.11	103,762.11	.00
L00119000	0601020401207	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	.00	44,120.46	.00	44,120.46	.00	.00	44,120.46	44,120.46	.00
L00119000	0601020401432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,775.20	.00	3,775.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,740.00	.00	4,740.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,551.60	.00	1,551.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	838.80	.00	838.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401432	1416	Riesgo de trabajo.	1,053.60	.00	1,053.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
L00119000	0601020401432	3111	Servicio de energ¡a el□ctrica.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L00119000	0601020401432	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	10,285,070.17	.00	3,514,215.46	6,770,854.71	.00	132,695.88	6,638,158.83	6,770,854.71	.00
L00119000	0601020401603	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	.00	1,665,465.71	.00	1,665,465.71	.00	.00	1,665,465.71	1,665,465.71	.00
M00155000	0301010305101	1131	Sueldo base.	215,685.72	.00	215,685.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305101	1311	Prima por a¤os de servicio.	1,956.00	.00	1,956.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305101	1321	Prima vacacional.	15,764.69	.00	15,764.69	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305101	1322	Aguinaldo.	37,827.19	.00	37,827.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	61,029.00	.00	61,029.00	.00	.00	61,029.00	61,029.00	.00
M00155000	0301010305101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	1,200.00	.00	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305101	1595	Despensa.	2,160.00	.00	2,160.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	4,271.40	.00	4,271.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	1,345.60	.00	1,345.60	.00	.00	1,345.60	1,345.60	.00
M00155000	0301010305101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	2,407.87	.00	2,407.87	.00	2,407.87	.00	2,407.87	.00
M00155000	0301010305101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	422.24	.00	422.24	.00	.00	422.24	422.24	.00
M00155000	0301010305101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	8,000.00	.00	8,000.00	.00	.00	8,000.00	8,000.00	.00
M00155000	0301010305101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerd	.00	27,443.89	.00	27,443.89	.00	.00	27,443.89	27,443.89	.00
M00155000	0301010305101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	114,000.00	.00	114,000.00	.00	.00	114,000.00	114,000.00	.00
M00155000	0301010305101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	20,532.00	.00	20,532.00	.00	20,532.00	.00	20,532.00	.00
M00155000	0301010305101	3751	Vi ticos nacionales.	10,575.00	.00	10,417.00	158.00	.00	.00	158.00	158.00	.00

M00155000	0301010305101	3922	Otros impuestos y derechos.	.00	15,232.00	.00	15,232.00	.00	.00	15,232.00	15,232.00	.00
M00155000	0301010305432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,053.24	.00	1,053.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,322.40	.00	1,322.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	432.96	.00	432.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	234.12	.00	234.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00
M00155000	0301010305432	1416	Riesgo de trabajo.	294.00	.00	294.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	1131	Sueldo base.	977,519.76	321,698.08	.00	1,299,217.84	.00	.00	1,299,217.84	1,299,217.84	.00
N00132000	0901010203101	1311	Prima por a¤os de servicio.	.00	7,110.00	.00	7,110.00	.00	.00	7,110.00	7,110.00	.00
N00132000	0901010203101	1321	Prima vacacional.	74,715.52	13,944.79	.00	88,660.31	.00	.00	88,660.31	88,660.31	.00
N00132000	0901010203101	1322	Aguinaldo.	161,234.60	40,387.91	.00	201,622.51	.00	.00	201,622.51	201,622.51	.00
N00132000	0901010203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	5,492.85	.00	5,492.85	.00	.00	5,492.85	5,492.85	.00
N00132000	0901010203101	1341	Compensaci¢n.	.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00
N00132000	0901010203101	1345	Gratificaci¢n.	84,000.00	20,450.81	.00	104,450.81	.00	.00	104,450.81	104,450.81	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
N00132000	0901010203101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	800.00	.00	800.00	.00	.00	800.00	800.00	.00
N00132000	0901010203101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
N00132000	0901010203101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	.00	5,100.00	.00	5,100.00	.00	.00	5,100.00	5,100.00	.00
N00132000	0901010203101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	2,200.00	.00	2,200.00	.00	.00	2,200.00	2,200.00	.00
N00132000	0901010203101	1595	Despensa.	.00	10,800.00	.00	10,800.00	.00	.00	10,800.00	10,800.00	.00
N00132000	0901010203101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	1,531.20	.00	1,531.20	.00	568.40	962.80	1,531.20	.00
N00132000	0901010203101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	49,732.53	.00	49,732.53	.00	34,093.65	15,638.88	49,732.53	.00
N00132000	0901010203101	2151	Material de informaci¢n.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	.00	17,000.00	7,000.00	.00	.00	7,000.00	7,000.00	.00
N00132000	0901010203101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	14,199.96	.00	14,199.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3321	Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	144,000.00	.00	144,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3341	Capacitaci¢n.	108,000.00	.00	108,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3363	Servicios de impresi¢n de documentos ofi	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	12,000.00	12,000.00	.00
N00132000	0901010203101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	1,109.56	.00	1,109.56	.00	1,109.56	.00	1,109.56	.00
N00132000	0901010203101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	60,000.00	.00	38,371.85	21,628.15	.00	21,628.15	.00	21,628.15	.00
N00132000	0901010203101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	84,000.00	.00	84,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	36,000.00	.00	24,400.00	11,600.00	.00	.00	11,600.00	11,600.00	.00

N00132000	0901010203101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	96,000.00	.00	96,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3661	Servicios de creaci¢n y difusi¢n de cont	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3691	Otros servicios de informaci¢n.	13,800.00	.00	13,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3741	Autotransporte.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3781	Servicios integrales de traslado y vi ti	48,000.00	.00	48,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	5,369.86	.00	5,369.86	.00	5,309.89	59.97	5,369.86	.00
N00132000	0901010203101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	2,053.08	.00	2,053.08	.00	2,053.08	.00	2,053.08	.00
N00132000	0901010203101	3831	Congresos y convenciones.	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3841	Exposiciones y ferias.	120,000.00	.00	117,065.20	2,934.80	.00	.00	2,934.80	2,934.80	.00
N00132000	0901010203101	3851	Gastos de representaci¢n.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N00132000	0901010203101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	15,486.03	.00	15,486.03	.00	.00	15,486.03	15,486.03	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
N00132000	0901010203101	5151	Bienes inform ticos.	.00	20,498.90	.00	20,498.90	.00	.00	20,498.90	20,498.90	.00
N00132000	0901010203432	1412	Cuotas de servicio de salud.	421.09	121,558.43	.00	121,979.52	.00	.00	121,979.52	121,979.52	.00
N00132000	0901010203432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	528.72	97,085.31	.00	97,614.03	.00	.00	97,614.03	97,614.03	.00
N00132000	0901010203432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	173.15	23,517.30	.00	23,690.45	.00	.00	23,690.45	23,690.45	.00
N00132000	0901010203432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	93.60	12,443.55	.00	12,537.15	.00	.00	12,537.15	12,537.15	.00
N00132000	0901010203432	1416	Riesgo de trabajo.	117.60	17,063.11	.00	17,180.71	.00	.00	17,180.71	17,180.71	.00
N01130000	0903010301101	1131	Sueldo base.	211,663.80	839,222.11	.00	1,050,885.91	.00	.00	1,050,885.91	1,050,885.91	.00
N01130000	0903010301101	1321	Prima vacacional.	15,417.98	59,076.80	.00	74,494.78	.00	.00	74,494.78	74,494.78	.00
N01130000	0903010301101	1322	Aguinaldo.	37,003.14	119,214.08	.00	156,217.22	.00	.00	156,217.22	156,217.22	.00
N01130000	0903010301101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	2,353.30	.00	2,353.30	.00	.00	2,353.30	2,353.30	.00
N01130000	0903010301101	1341	Compensaci¢n.	6,013.68	10,986.32	.00	17,000.00	.00	.00	17,000.00	17,000.00	.00
N01130000	0903010301101	1345	Gratificaci¢n.	.00	64,306.71	.00	64,306.71	.00	.00	64,306.71	64,306.71	.00
N01130000	0903010301101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	37,400.00	.00	37,400.00	.00	.00	37,400.00	37,400.00	.00
N01130000	0903010301101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	.00	3,590.00	.00	3,590.00	.00	.00	3,590.00	3,590.00	.00
N01130000	0903010301101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	568.40	.00	568.40	.00	.00	568.40	568.40	.00
N01130000	0903010301101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	.00	1,750.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	2131	Material estad¡stico y geogr fico.	1,500.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	8,678.97	.00	8,678.97	.00	5,906.53	2,772.44	8,678.97	.00

N01130000 0903010301101 2161 Material y enseres de limpieza.	1,000.00	.00	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000 0903010301101 2221 Equipamiento y enseres para animales.	.00	620.50	.00	620.50	.00	.00	620.50	620.50	.00
N01130000 0903010301101 2461 Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	194.50	.00	194.50	.00	.00	194.50	194.50	.00
N01130000 0903010301101 2482 Material de se¤alizaci¢n.	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000 0903010301101 2483 µrboles y plantas de ornato.	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000 0903010301101 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	30,000.00	.00	11,440.00	18,560.00	.00	.00	18,560.00	18,560.00	.00
N01130000 0903010301101 2541 Materiales, accesorios y suministros m□d	.00	16,800.00	.00	16,800.00	.00	16,800.00	.00	16,800.00	.00
N01130000 0903010301101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	25,100.00	.00	25,100.00	.00	4,000.00	21,100.00	25,100.00	.00
N01130000 0903010301101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	.00	27,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000 0903010301101 2992 Otros enseres.	2,500.00	.00	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000 0903010301101 3471 Fletes y maniobras.	.00	24,012.00	.00	24,012.00	.00	.00	24,012.00	24,012.00	.00
N01130000 0903010301101 3511 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	166,500.00	.00	176,500.00	.00	.00	176,500.00	176,500.00	.00
N01130000 0903010301101 3512 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	459.32	.00	459.32	.00	459.32	.00	459.32	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
N01130000	0903010301101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	46,539.20	.00	46,539.20	.00	46,539.20	.00	46,539.20	.00
N01130000	0903010301101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	1,127.52	.00	1,127.52	.00	.00	1,127.52	1,127.52	.00
N01130000	0903010301101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	.00	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	3661	Servicios de creaci¢n y difusi¢n de cont	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	3751	Vi ticos nacionales.	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	27,351.64	.00	27,351.64	.00	27,351.64	.00	27,351.64	.00
N01130000	0903010301101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	9,280.00	.00	9,280.00	.00	.00	9,280.00	9,280.00	.00
N01130000	0903010301101	3831	Congresos y convenciones.	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	3841	Exposiciones y ferias.	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903010301101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	11,610.17	.00	11,610.17	.00	.00	11,610.17	11,610.17	.00
N01130000	0903010301101	5151	Bienes inform ticos.	.00	12,742.83	.00	12,742.83	.00	12,742.83	.00	12,742.83	.00
N01130000	0903010301431	4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria	.00	499,848.00	.00	499,848.00	.00	.00	499,848.00	499,848.00	.00
N01130000	0903010301432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,012.44	101,659.01	.00	102,671.45	.00	.00	102,671.45	102,671.45	.00
N01130000	0903010301432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,271.15	79,706.51	.00	80,977.66	.00	.00	80,977.66	80,977.66	.00
N01130000	0903010301432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	416.17	20,690.23	.00	21,106.40	.00	.00	21,106.40	21,106.40	.00
N01130000	0903010301432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	225.00	10,016.80	.00	10,241.80	.00	.00	10,241.80	10,241.80	.00
N01130000	0903010301432	1416	Riesgo de trabajo.	282.60	13,829.75	.00	14,112.35	.00	.00	14,112.35	14,112.35	.00
N01130000	0903010301432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	224,796.67	.00	224,796.67	.00	.00	224,796.67	224,796.67	.00

N01130000	0903010301432	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	42,502.40	.00	42,502.40	.00	.00	42,502.40	42,502.40	.00
N01130000	0903030105101	1131	Sueldo base.	211,663.80	.00	211,663.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	1321	Prima vacacional.	15,417.98	.00	15,417.98	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	1322	Aguinaldo.	37,003.14	.00	37,003.14	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	1341	Compensaci¢n.	6,013.68	.00	6,013.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	.00	1,750.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	.00	27,125.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	2992	Otros enseres.	2,500.00	.00	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	3,712.00	.00	3,712.00	.00	.00	3,712.00	3,712.00	.00
N01130000	0903030105101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	.00	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	3661	Servicios de creaci¢n y difusi¢n de cont	3,000.00	.00	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105101	3751	Vi ticos nacionales.	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
N01130000	0903030105432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,012.44	.00	1,012.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,271.15	.00	1,271.15	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	416.17	.00	416.17	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	225.00	.00	225.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0903030105432	1416	Riesgo de trabajo.	282.60	.00	282.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505101	1131	Sueldo base.	791,425.08	.00	791,425.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505101	1311	Prima por a¤os de servicio.	12,180.00	.00	12,180.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505101	1321	Prima vacacional.	52,815.79	.00	52,815.79	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505101	1322	Aguinaldo.	126,757.89	.00	126,757.89	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505101	1341	Compensaci¢n.	46,906.68	.00	46,906.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505101	1345	Gratificaci¢n.	40,800.00	.00	40,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	37,400.00	.00	37,400.00	.00	.00	37,400.00	37,400.00	.00
N01130000	0906010505101	1595	Despensa.	5,400.00	.00	5,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	748.98	.00	748.98	.00	.00	748.98	748.98	.00
N01130000	0906010505101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	.00	1,113.60	.00	1,113.60	.00	1,113.60	.00	1,113.60	.00
N01130000	0906010505101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	36,681.50	.00	36,681.50	.00	36,681.50	.00	36,681.50	.00
N01130000	0906010505101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	2,328.05	.00	2,328.05	.00	.00	2,328.05	2,328.05	.00
N01130000	0906010505101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	188,232.02	.00	188,232.02	.00	57,132.02	131,100.00	188,232.02	.00
N01130000	0906010505101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	.00	1,592.00	4,408.00	.00	4,408.00	.00	4,408.00	.00

N01130000	0906010505101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	.00	97,440.00	.00	97,440.00	.00	97,440.00	.00	97,440.00	.00
N01130000	0906010505101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	250,497.97	.00	250,497.97	.00	.00	250,497.97	250,497.97	.00
N01130000	0906010505101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	364,483.60	.00	364,483.60	.00	348,696.00	15,787.60	364,483.60	.00
N01130000	0906010505101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	201,704.58	.00	201,704.58	.00	181,896.58	19,808.00	201,704.58	.00
N01130000	0906010505101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	38,162.52	.00	38,162.52	.00	9,401.94	28,760.58	38,162.52	.00
N01130000	0906010505101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	.00	30,362.00	29,638.00	.00	.00	29,638.00	29,638.00	.00
N01130000	0906010505101	5151	Bienes inform ticos.	.00	39,440.00	.00	39,440.00	.00	39,440.00	.00	39,440.00	.00
N01130000	0906010505101	5671	Herramientas, m quina herramienta y equi	.00	37,352.00	.00	37,352.00	.00	37,352.00	.00	37,352.00	.00
N01130000	0906010505432	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,969.11	.00	3,969.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,983.36	.00	4,983.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,631.76	.00	1,631.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	882.00	.00	882.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
N01130000	0906010505432	1416	Riesgo de trabajo.	1,107.84	.00	1,107.84	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
N01130000	0906010505432	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	.00	1,619,870.40	.00	1,619,870.40	.00	.00	1,619,870.40	1,619,870.40	.00
N01130000	0906010505432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	582,713.24	.00	582,713.24	.00	.00	582,713.24	582,713.24	.00
N01130000	0906010505432	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	739,120.21	.00	739,120.21	.00	.00	739,120.21	739,120.21	.00
N01130000	0906010505505	6155	Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	.00	837,500.00	.00	837,500.00	.00	.00	837,500.00	837,500.00	.00
N01130000	0906010505507	4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria	.00	561,030.00	.00	561,030.00	.00	.00	561,030.00	561,030.00	.00
O00141000	0801010701101	1131	Sueldo base.	1,800,195.36	2,492,907.41	.00	4,293,102.77	.00	.00	4,293,102.77	4,293,102.77	.00
O00141000	0801010701101	1311	Prima por a¤os de servicio.	20,635.08	16,444.92	.00	37,080.00	.00	.00	37,080.00	37,080.00	.00
O00141000	0801010701101	1312	Prima de antig□edad.	.00	5,892.48	.00	5,892.48	.00	.00	5,892.48	5,892.48	.00
O00141000	0801010701101	1321	Prima vacacional.	137,758.01	189,608.15	.00	327,366.16	.00	.00	327,366.16	327,366.16	.00
O00141000	0801010701101	1322	Aguinaldo.	329,624.96	365,603.35	.00	695,228.31	.00	.00	695,228.31	695,228.31	.00
O00141000	0801010701101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	2,744.00	.00	2,744.00	.00	.00	2,744.00	2,744.00	.00
O00141000	0801010701101	1341	Compensaci¢n.	44,509.92	55,490.08	.00	100,000.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00
O00141000	0801010701101	1345	Gratificaci¢n.	24,708.60	220,301.71	.00	245,010.31	.00	.00	245,010.31	245,010.31	.00
O00141000	0801010701101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	3,200.00	.00	3,200.00	.00	.00	3,200.00	3,200.00	.00
O00141000	0801010701101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
O00141000	0801010701101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindica	47,413.80	21,186.20	.00	68,600.00	.00	.00	68,600.00	68,600.00	.00
O00141000	0801010701101	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	.00	8,800.00	.00	8,800.00	.00	.00	8,800.00	8,800.00	.00
O00141000	0801010701101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	.00	11,700.00	.00	11,700.00	.00	.00	11,700.00	11,700.00	.00
O00141000	0801010701101	1595	Despensa.	24,040.80	19,159.20	.00	43,200.00	.00	.00	43,200.00	43,200.00	.00

O00141000	0801010701101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	6,400.00	.00	5,356.00	1,044.00	.00	.00	1,044.00	1,044.00	.00
O00141000	0801010701101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	5,800.00	.00	1,554.40	4,245.60	.00	1,972.00	2,273.60	4,245.60	.00
O00141000	0801010701101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	12,000.00	29,917.73	.00	41,917.73	.00	35,913.09	6,004.64	41,917.73	.00
O00141000	0801010701101	2151	Material de informaci¢n.	.00	2,082.99	.00	2,082.99	.00	.00	2,082.99	2,082.99	.00
O00141000	0801010701101	2161	Material y enseres de limpieza.	.00	6,378.09	.00	6,378.09	.00	.00	6,378.09	6,378.09	.00
O00141000	0801010701101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,600.00	.00	5,800.00	12,800.00	.00	1,600.00	11,200.00	12,800.00	.00
O00141000	0801010701101	2731	Art¡culos deportivos.	11,000.00	.00	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00141000	0801010701101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	6,000.00	.00	4,735.43	1,264.57	.00	1,264.57	.00	1,264.57	.00
O00141000	0801010701101	2992	Otros enseres.	.00	1,709.38	.00	1,709.38	.00	.00	1,709.38	1,709.38	.00
O00141000	0801010701101	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00141000	0801010701101	3171	Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00141000	0801010701101	3221	Arrendamiento de edificios y locales.	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00141000	0801010701101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	180,000.00	.00	121,461.00	58,539.00	.00	.00	58,539.00	58,539.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
O00141000	0801010701101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	21,023.73	.00	21,023.73	.00	4,280.40	16,743.33	21,023.73	.00
O00141000	0801010701101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	26,000.00	.00	14,539.20	11,460.80	.00	2,041.60	9,419.20	11,460.80	.00
O00141000	0801010701101	3641	Servicios de fotograf¡a.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00141000	0801010701101	3661	Servicios de creaci¢n y difusi¢n de cont	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00141000	0801010701101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	24,000.00	.00	14,561.08	9,438.92	.00	599.72	8,839.20	9,438.92	.00
O00141000	0801010701101	3831	Congresos y convenciones.	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00141000	0801010701101	3841	Exposiciones y ferias.	114,500.00	.00	114,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00141000	0801010701101	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	55,465.36	.00	55,465.36	.00	.00	55,465.36	55,465.36	.00
O00141000	0801010701101	5111	Muebles y enseres.	.00	33,466.00	.00	33,466.00	.00	.00	33,466.00	33,466.00	.00
O00141000	0801010701432	1412	Cuotas de servicio de salud.	8,721.72	408,042.71	.00	416,764.43	.00	.00	416,764.43	416,764.43	.00
O00141000	0801010701432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,950.60	319,267.23	.00	330,217.83	.00	.00	330,217.83	330,217.83	.00
O00141000	0801010701432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	3,585.60	70,858.52	.00	74,444.12	.00	.00	74,444.12	74,444.12	.00
O00141000	0801010701432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	1,938.12	40,032.17	.00	41,970.29	.00	.00	41,970.29	41,970.29	.00
O00141000	0801010701432	1416	Riesgo de trabajo.	2,434.32	55,296.54	.00	57,730.86	.00	.00	57,730.86	57,730.86	.00
O00141000	0801010701432	3111	Servicio de energ¡a el□ctrica.	36,000.00	.00	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00142000	0803010101101	1131	Sueldo base.	132,771.38	.00	132,771.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00142000	0803010101101	1321	Prima vacacional.	9,671.31	.00	9,671.31	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00142000	0803010101101	1322	Aguinaldo.	23,211.14	.00	23,211.14	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00142000	0803010101101	1341	Compensaci¢n.	4,438.08	.00	4,438.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00

O00142000	0803010101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
O00142000	0803010101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	1,672.60	.00	1,672.60	.00	1,218.00	454.60	1,672.60	.00
O00142000	0803010101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	10,280.57	.00	10,280.57	.00	7,813.87	2,466.70	10,280.57	.00
O00142000	0803010101101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	12,386.95	.00	12,386.95	.00	.00	12,386.95	12,386.95	.00
O00142000	0803010101101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	3,131.88	.00	3,131.88	.00	696.00	2,435.88	3,131.88	.00
O00142000	0803010101101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	109.50	.00	109.50	.00	.00	109.50	109.50	.00
O00142000	0803010101101	2541	Materiales, accesorios y suministros m□d	.00	665.52	.00	665.52	.00	.00	665.52	665.52	.00
O00142000	0803010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	.00	13,900.00	.00	13,900.00	.00	1,800.00	12,100.00	13,900.00	.00
O00142000	0803010101101	2731	Art¡culos deportivos.	.00	161,591.48	.00	161,591.48	.00	104,255.00	57,336.48	161,591.48	.00
O00142000	0803010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	1,254.49	.00	1,254.49	.00	.00	1,254.49	1,254.49	.00
O00142000	0803010101101	2992	Otros enseres.	.00	2,700.83	.00	2,700.83	.00	.00	2,700.83	2,700.83	.00
O00142000	0803010101101	3471	Fletes y maniobras.	.00	2,552.00	.00	2,552.00	.00	.00	2,552.00	2,552.00	.00
O00142000	0803010101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	71,622.30	.00	71,622.30	.00	.00	71,622.30	71,622.30	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
O00142000	0803010101101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	18,114.56	.00	18,114.56	.00	18,114.56	.00	18,114.56	.00
O00142000	0803010101101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	21,149.35	.00	21,149.35	.00	17,330.40	3,818.95	21,149.35	.00
O00142000	0803010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	23,358.57	.00	23,358.57	.00	20,300.00	3,058.57	23,358.57	.00
O00142000	0803010101101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	40,123.57	.00	40,123.57	.00	26,123.57	14,000.00	40,123.57	.00
O00142000	0803010101101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	354.19	.00	354.19	.00	.00	354.19	354.19	.00
O00142000	0803010101101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
O00142000	0803010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	635.05	.00	635.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00142000	0803010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	797.39	.00	797.39	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00142000	0803010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	261.11	.00	261.11	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00142000	0803010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	141.12	.00	141.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00
O00142000	0803010101432	1416	Riesgo de trabajo.	177.24	.00	177.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P00112000	0501030201101	1131	Sueldo base.	1,380,071.88	.00	1,380,071.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P00112000	0501030201101	1321	Prima vacacional.	100,867.77	.00	100,867.77	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P00112000	0501030201101	1322	Aguinaldo.	242,031.52	.00	242,031.52	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P00112000	0501030201101	1341	Compensaci¢n.	108,543.24	.00	108,543.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P00112000	0501030201101	1345	Gratificaci¢n.	2,854.80	.00	2,854.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P00112000	0501030201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	23,000.00	.00	23,000.00	.00	.00	23,000.00	23,000.00	.00
P00112000	0501030201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	16,355.88	.00	16,355.88	.00	14,660.68	1,695.20	16,355.88	.00
P00112000	0501030201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,600.00	.00	21,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

P00112000	0501030201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	.00	491.60	.00	491.60	.00	368.70	122.90	491.60	.00
P00112000	0501030201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	177,000.00	.00	177,000.00	.00	.00	177,000.00	177,000.00	.00
P00112000	0501030201101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	32,400.00	.00	32,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
P00112000	0501030201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	9,900.00	7,291.20	.00	17,191.20	.00	17,191.20	.00	17,191.20	.00
Q00104000	0401010101101	1312	Prima de antig⊠edad.	.00	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	12,000.00	12,000.00	.00
Q00104000	0401010101101	1321	Prima vacacional.	.00	1,047.65	.00	1,047.65	.00	.00	1,047.65	1,047.65	.00
Q00104000	0401010101101	1322	Aguinaldo.	.00	8,381.20	.00	8,381.20	.00	.00	8,381.20	8,381.20	.00
Q00104000	0401010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	4,190.60	.00	4,190.60	.00	.00	4,190.60	4,190.60	.00
Q00104000	0401010101101	1345	Gratificaci¢n.	.00	46,822.78	.00	46,822.78	.00	.00	46,822.78	46,822.78	.00
Q00104000	0401010101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	63,313.00	.00	63,313.00	.00	.00	63,313.00	63,313.00	.00
Q00104000	0401010101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	20,450.00	.00	20,450.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00104000	0401010101101	2112	Enseres de oficina.	31,250.00	.00	31,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00104000	0401010101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	20,691.18	.00	20,691.18	.00	16,819.95	3,871.23	20,691.18	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Q00104000	0401010101101	2161	Material y enseres de limpieza.	.00	533.47	.00	533.47	.00	533.47	.00	533.47	.00
Q00104000	0401010101101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	1,918.19	.00	1,918.19	.00	1,356.23	561.96	1,918.19	.00
Q00104000	0401010101101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	116.00	.00	116.00	.00	.00	116.00	116.00	.00
Q00104000	0401010101101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	32.48	.00	32.48	.00	.00	32.48	32.48	.00
Q00104000	0401010101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edif	.00	266.80	.00	266.80	.00	.00	266.80	266.80	.00
Q00104000	0401010101101	2992	Otros enseres.	.00	2,303.49	.00	2,303.49	.00	356.49	1,947.00	2,303.49	.00
Q00104000	0401010101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	31,500.00	.00	31,500.00	.00	.00	31,500.00	31,500.00	.00
Q00104000	0401010101101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	.00	12,652.88	.00	12,652.88	.00	12,652.88	.00	12,652.88	.00
Q00104000	0401010101101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	148,605.28	.00	148,605.28	.00	148,605.28	.00	148,605.28	.00
Q00104000	0401010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	1,502.06	.00	1,502.06	.00	1,502.06	.00	1,502.06	.00
Q00104000	0401010101303	2711	Vestuario y uniformes.	.00	404,774.95	.00	404,774.95	.00	.00	404,774.95	404,774.95	.00
Q00104000	0401010101303	3341	Capacitaci¢n.	.00	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00	60,000.00	.00
Q00104000	0401010101303	5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrest	.00	786,709.00	.00	786,709.00	.00	.00	786,709.00	786,709.00	.00
Q00104000	0401010101432	1131	Sueldo base.	15,978,758.52	1,148,981.23	.00	17,127,739.75	.00	.00	17,127,739.75	17,127,739.75	.00
Q00104000	0401010101432	1321	Prima vacacional.	1,163,921.90	15,601.24	.00	1,179,523.14	.00	.00	1,179,523.14	1,179,523.14	.00
Q00104000	0401010101432	1322	Aguinaldo.	2,793,412.58	.00	88,319.83	2,705,092.75	.00	.00	2,705,092.75	2,705,092.75	.00
Q00104000	0401010101432	1345	Gratificaci¢n.	28,800.00	.00	15,100.00	13,700.00	.00	.00	13,700.00	13,700.00	.00
Q00104000	0401010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,698,524.40	.00	276,728.75	1,421,795.65	.00	.00	1,421,795.65	1,421,795.65	.00
Q00104000	0401010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,698,557.52	.00	501,310.33	1,197,247.19	.00	.00	1,197,247.19	1,197,247.19	.00

Q00104000	0401010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	1,698,448.08	.00	1,432,699.44	265,748.64	.00	.00	265,748.64	265,748.64	.00
Q00104000	0401010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	1,698,423.60	.00	1,536,694.81	161,728.79	.00	.00	161,728.79	161,728.79	.00
Q00104000	0401010101432	1416	Riesgo de trabajo.	1,698,431.04	.00	1,480,672.04	217,759.00	.00	.00	217,759.00	217,759.00	.00
Q00104000	0401010101432	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,164,000.00	265,591.52	.00	1,429,591.52	.00	.00	1,429,591.52	1,429,591.52	.00
Q00104000	0401010101432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	573,800.00	.00	314,712.84	259,087.16	.00	.00	259,087.16	259,087.16	.00
Q00104000	0401010101432	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	155,973.60	.00	155,973.60	.00	.00	155,973.60	155,973.60	.00
Q00104000	0401010101432	3993	Estudios y an lisis cl¡nicos.	.00	94,250.00	.00	94,250.00	.00	.00	94,250.00	94,250.00	.00
Q00104000	0401010101603	1312	Prima de antig¤edad.	.00	25,073.96	.00	25,073.96	.00	.00	25,073.96	25,073.96	.00
Q00104000	0401010101603	1321	Prima vacacional.	.00	6,657.68	.00	6,657.68	.00	.00	6,657.68	6,657.68	.00
Q00104000	0401010101603	1322	Aguinaldo.	.00	73,726.97	.00	73,726.97	.00	.00	73,726.97	73,726.97	.00
Q00104000	0401010101603	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	26,631.54	.00	26,631.54	.00	.00	26,631.54	26,631.54	.00
Q00104000	0401010101603	1345	Gratificaci¢n.	.00	190,016.94	.00	190,016.94	.00	.00	190,016.94	190,016.94	.00
Q00104000	0401010101603	1346	Gratificaci¢n por convenio.	.00	988,502.35	.00	988,502.35	.00	.00	988,502.35	988,502.35	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Q00104000	0401010101603	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	.00	66,465.90	.00	66,465.90	.00	.00	66,465.90	66,465.90	.00
Q00104000	0401010101603	2161	Material y enseres de limpieza.	.00	5,800.00	.00	5,800.00	.00	.00	5,800.00	5,800.00	.00
Q00104000	0401010101603	2711	Vestuario y uniformes.	.00	1,923,497.95	.00	1,923,497.95	.00	.00	1,923,497.95	1,923,497.95	.00
Q00104000	0401010101603	2721	Prendas de seguridad y protecci¢n person	.00	35,831.99	.00	35,831.99	.00	.00	35,831.99	35,831.99	.00
Q00104000	0401010101603	2992	Otros enseres.	.00	45,568.16	.00	45,568.16	.00	.00	45,568.16	45,568.16	.00
Q00104000	0401010101603	3331	Servicios inform ticos.	.00	169,337.82	.00	169,337.82	.00	.00	169,337.82	169,337.82	.00
Q00104000	0401010101603	3341	Capacitaci¢n.	.00	2,510,303.10	.00	2,510,303.10	.00	.00	2,510,303.10	2,510,303.10	.00
Q00104000	0401010101603	3993	Estudios y an lisis cl¡nicos.	.00	80,000.00	.00	80,000.00	.00	.00	80,000.00	80,000.00	.00
Q00104000	0401010101603	5151	Bienes inform ticos.	.00	196,626.32	.00	196,626.32	.00	.00	196,626.32	196,626.32	.00
Q00104000	0401010101603	5231	Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	.00	16,937.62	.00	16,937.62	.00	.00	16,937.62	16,937.62	.00
Q00104000	0401010101603	5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrest	.00	2,699,549.85	.00	2,699,549.85	.00	.00	2,699,549.85	2,699,549.85	.00
Q00104000	0401010101603	5511	Maquinaria y equipo de seguridad p£blica	.00	1,264,999.83	.00	1,264,999.83	.00	.00	1,264,999.83	1,264,999.83	.00
Q00104000	0401010101603	5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, tel	.00	292,373.36	.00	292,373.36	.00	.00	292,373.36	292,373.36	.00
Q00104000	0401010101603	5692	Maquinaria y equipo diverso.	.00	98,600.00	.00	98,600.00	.00	.00	98,600.00	98,600.00	.00
Q00104000	0401010101603	6159	Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades	.00	295,600.00	.00	295,600.00	.00	.00	295,600.00	295,600.00	.00
Q00105000	0401020303101	1321	Prima vacacional.	.00	414.39	.00	414.39	.00	.00	414.39	414.39	.00
Q00105000	0401020303101	1322	Aguinaldo.	.00	3,325.20	.00	3,325.20	.00	.00	3,325.20	3,325.20	.00
Q00105000	0401020303101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	1,657.60	.00	1,657.60	.00	.00	1,657.60	1,657.60	.00
Q00105000	0401020303101	1345	Gratificaci¢n.	.00	23,617.03	.00	23,617.03	.00	.00	23,617.03	23,617.03	.00

Q00105000	0401020303101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	63,313.00	.00	63,313.00	.00	.00	63,313.00	63,313.00	.00
Q00105000	0401020303101	2112	Enseres de oficina.	3,400.00	.00	3,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	28,486.79	.00	28,486.79	.00	22,945.51	5,541.28	28,486.79	.00
Q00105000	0401020303101	2161	Material y enseres de limpieza.	1,000.00	.00	.00	1,000.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00
Q00105000	0401020303101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	8,304.44	.00	8,304.44	.00	6,529.64	1,774.80	8,304.44	.00
Q00105000	0401020303101	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n	.00	220.40	.00	220.40	.00	.00	220.40	220.40	.00
Q00105000	0401020303101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tip	.00	2,126.90	.00	2,126.90	.00	.00	2,126.90	2,126.90	.00
Q00105000	0401020303101	2531	Medicinas y productos farmac□uticos.	.00	14,882.80	.00	14,882.80	.00	1,728.40	13,154.40	14,882.80	.00
Q00105000	0401020303101	2541	Materiales, accesorios y suministros m□d	4,900.00	29,059.42	.00	33,959.42	.00	21,826.70	12,132.72	33,959.42	.00
Q00105000	0401020303101	2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios	.00	4,166.72	.00	4,166.72	.00	.00	4,166.72	4,166.72	.00
Q00105000	0401020303101	2992	Otros enseres.	.00	632.00	.00	632.00	.00	.00	632.00	632.00	.00
Q00105000	0401020303101	3121	Gas.	5,500.00	.00	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303101	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	12,000.00	.00	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Q00105000	0401020303101	3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecom	.00	40,246.55	.00	40,246.55	.00	.00	40,246.55	40,246.55	.00
Q00105000	0401020303101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n	.00	6,170.33	.00	6,170.33	.00	6,170.33	.00	6,170.33	.00
Q00105000	0401020303101	3532	Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y	.00	25,250.01	.00	25,250.01	.00	22,350.01	2,900.00	25,250.01	.00
Q00105000	0401020303101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	13,186.39	.00	13,186.39	.00	.00	13,186.39	13,186.39	.00
Q00105000	0401020303101	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento	.00	5,449.99	.00	5,449.99	.00	.00	5,449.99	5,449.99	.00
Q00105000	0401020303101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	7,500.00	.00	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303101	3751	Vi ticos nacionales.	7,700.00	.00	7,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	.00	12,992.00	.00	12,992.00	.00	12,992.00	.00	12,992.00	.00
Q00105000	0401020303101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	278.40	.00	278.40	.00	278.40	.00	278.40	.00
Q00105000	0401020303101	3831	Congresos y convenciones.	7,100.00	.00	7,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303101	3992	Gastos de servicios menores.	.00	672.80	.00	672.80	.00	672.80	.00	672.80	.00
Q00105000	0401020303101	5151	Bienes inform ticos.	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00	12,718.33	.00
Q00105000	0401020303432	1131	Sueldo base.	4,788,522.12	2,422,813.36	.00	7,211,335.48	.00	.00	7,211,335.48	7,211,335.48	.00
Q00105000	0401020303432	1312	Prima de antig□edad.	.00	9,255.48	.00	9,255.48	.00	.00	9,255.48	9,255.48	.00
Q00105000	0401020303432	1321	Prima vacacional.	348,804.68	144,309.16	.00	493,113.84	.00	.00	493,113.84	493,113.84	.00
Q00105000	0401020303432	1322	Aguinaldo.	837,131.25	141,901.15	.00	979,032.40	.00	.00	979,032.40	979,032.40	.00
Q00105000	0401020303432	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	.00	18,848.31	.00	18,848.31	.00	.00	18,848.31	18,848.31	.00
Q00105000	0401020303432	1341	Compensaci¢n.	859,773.60	142,458.64	.00	1,002,232.24	.00	.00	1,002,232.24	1,002,232.24	.00
Q00105000	0401020303432	1345	Gratificaci¢n.	244,939.20	862,636.31	.00	1,107,575.51	.00	.00	1,107,575.51	1,107,575.51	.00

Q00105000	0401020303432	1412	Cuotas de servicio de salud.	512,623.20	202,671.25	.00	715,294.45	.00	.00	715,294.45	715,294.45	.00
Q00105000	0401020303432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	512,904.95	76,339.01	.00	589,243.96	.00	.00	589,243.96	589,243.96	.00
Q00105000	0401020303432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	511,974.13	.00	354,333.56	157,640.57	.00	.00	157,640.57	157,640.57	.00
Q00105000	0401020303432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	513,970.44	.00	436,032.34	77,938.10	.00	.00	77,938.10	77,938.10	.00
Q00105000	0401020303432	1416	Riesgo de trabajo.	511,828.68	.00	406,126.67	105,702.01	.00	.00	105,702.01	105,702.01	.00
Q00105000	0401020303432	1521	Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	.00	16,450.95	.00	16,450.95	.00	.00	16,450.95	16,450.95	.00
Q00105000	0401020303432	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por s	.00	117,340.44	.00	117,340.44	.00	.00	117,340.44	117,340.44	.00
Q00105000	0401020303432	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	311,000.00	283,668.11	.00	594,668.11	.00	18,745.60	575,922.51	594,668.11	.00
Q00105000	0401020303432	2721	Prendas de seguridad y protecci¢n person	145,000.00	25,134.88	.00	170,134.88	.00	.00	170,134.88	170,134.88	.00
Q00105000	0401020303432	2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios	33,000.00	.00	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303432	2992	Otros enseres.	.00	8,120.00	.00	8,120.00	.00	.00	8,120.00	8,120.00	.00
Q00105000	0401020303432	3111	Servicio de energ¡a el□ctrica.	9,400.00	.00	9,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303432	3131	Servicio de agua.	600.00	.00	600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Q00105000	0401020303432	3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecom	42,000.00	.00	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303432	3341	Capacitaci¢n.	22,000.00	.00	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303432	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodega	55,000.00	.00	55,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Q00105000	0401020303432	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	573,209.03	.00	573,209.03	.00	.00	573,209.03	573,209.03	.00
Q00105000	0401020303432	3983	Impuesto sobre la renta.	.00	26,175.22	.00	26,175.22	.00	.00	26,175.22	26,175.22	.00
Q00105000	0401020303432	5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, tel	.00	114,086.00	.00	114,086.00	.00	.00	114,086.00	114,086.00	.00
R00150000	0802020102101	1131	Sueldo base.	1,434,657.00	.00	1,434,657.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	1311	Prima por a¤os de servicio.	16,445.04	.00	16,445.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	1321	Prima vacacional.	109,785.59	.00	109,785.59	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	1322	Aguinaldo.	262,692.60	.00	262,692.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	1341	Compensaci¢n.	2,667.12	.00	2,667.12	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	1345	Gratificaci¢n.	19,691.40	.00	19,691.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	.00	19,000.00	.00	19,000.00	.00	.00	19,000.00	19,000.00	.00
R00150000	0802020102101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	.00	2,592.25	.00	2,592.25	.00	.00	2,592.25	2,592.25	.00
R00150000	0802020102101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproduc	7,749.96	.00	7,749.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	2141	Materiales y £tiles para el procesamient	.00	10,675.98	.00	10,675.98	.00	5,407.46	5,268.52	10,675.98	.00
R00150000	0802020102101	2211	Productos alimenticios para personas.	7,104.13	.00	7,104.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	2461	Material el□ctrico y electr¢nico.	.00	324.80	.00	324.80	.00	.00	324.80	324.80	.00
R00150000	0802020102101	2491	Materiales de construcci¢n.	.00	569.56	.00	569.56	.00	.00	569.56	569.56	.00

R00150000	0802020102101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,200.00	.00	9,100.00	4,100.00	.00	300.00	3,800.00	4,100.00	.00
R00150000	0802020102101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	.00	118.32	.00	118.32	.00	.00	118.32	118.32	.00
R00150000	0802020102101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	.00	8,984.40	.00	8,984.40	.00	.00	8,984.40	8,984.40	.00
R00150000	0802020102101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos	.00	7,540.00	.00	7,540.00	.00	7,540.00	.00	7,540.00	.00
R00150000	0802020102101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n	11,148.00	.00	11,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	3781	Servicios integrales de traslado y vi ti	11,148.00	.00	11,148.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orde	19,992.00	25,190.58	.00	45,182.58	.00	43,048.18	2,134.40	45,182.58	.00
R00150000	0802020102101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	.00	4,980.04	.00	4,980.04	.00	672.80	4,307.24	4,980.04	.00
R00150000	0802020102101	5151	Bienes inform ticos.	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00	9,860.00	.00
R00150000	0802020102432	1412	Cuotas de servicio de salud.	6,950.76	.00	6,950.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,727.00	.00	8,727.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n ind	2,857.56	.00	2,857.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00
R00150000	0802020102432	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	1,544.64	.00	1,544.64	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALMOLOYA DE JUAREZ

POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA

clave	programa	PART	D E S C R I P C I O N	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
R00150000	0802020102432	1416	Riesgo de trabajo.	1,940.04	.00	1,940.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
T O T A L E S				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

PRESIDENTE	SINDICO	SECRETARIO	TESORERO
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA		LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ