

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	-	1,457,798.04	-	1,457,798.04	-	238,383.50	238,383.50	1,219,414.54
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	2,971,493.78	4,419,171.28	-	7,390,665.06	10,721.50	1,857,203.20	1,867,924.70	5,522,740.36
1133	SUELDOS NUMERARIOS	31,947,042.61	-	25,150,496.53	6,796,546.08	1,312.60	1,003,003.00	1,004,315.60	5,792,230.48
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	11,205,990.96	-	11,205,990.96	18,039.70	1,707,303.00	1,725,342.70	9,480,648.26
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	290,880.00	-	290,880.00	-	41,635.00	41,635.00	249,245.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	1,034,245.40	-	1,034,245.40	-	1,796.20	1,796.20	1,032,449.20
1306	AGUINALDO	-	3,451,630.35	-	3,451,630.35	-	3,664.98	3,664.98	3,447,965.37
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	1,937,422.68	-	1,937,422.68	-	189,149.00	189,149.00	1,748,273.68
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	4,835.00	-	4,835.00	-	4,193.91	4,193.91	641.09
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	612,276.24	-	612,276.24	-	141,468.00	141,468.00	470,808.24
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	2,217.60	-	2,217.60	-	84.10	84.10	2,133.50
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	390,019.20	-	390,019.20	-	-	-	390,019.20
1325	CREDITO AL SALARIO	-	1,125,480.24	-	1,125,480.24	783.60	66,703.70	67,487.30	1,057,992.94
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	2,134,909.80	-	2,134,909.80	2,752.60	335,776.96	338,529.56	1,796,380.24
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	39,762.32	-	39,762.32	-	-	-	39,762.32
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	-	96,158.28	-	96,158.28	-	8,380.80	8,380.80	87,777.48
1512	DESPENSAS	-	25,920.00	-	25,920.00	-	6,187.80	6,187.80	19,732.20
1604	DIAS ECONOMICOS	-	54,084.00	-	54,084.00	-	3,095.80	3,095.80	50,988.20
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	-	135,931.73	-	135,931.73	-	810.65	810.65	135,121.08
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	794,543.35	-	1,450.87	793,092.48	-	1,288.00	1,288.00	791,804.48
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,017,542.84	-	64,274.36	953,268.48	-	-	-	953,268.48
2103	MATERIAL DIDACTICO	16,940.00	0.04	-	16,940.04	-	-	-	16,940.04
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	317,470.56	78,016.28	-	396,486.84	-	4,833.50	4,833.50	391,653.34
2107	MATERIAL P/ IDENTIFICACION REGIST	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	4,615.00	-	0.04	4,614.96	-	12.99	12.99	4,614.96
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	12,570.00	99,999.96	-	112,569.96	-	178.25	178.25	112,556.97
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-	-	16,621.75
2402	ESTRUCTURAS P/ TODO TIPO CONSTRUCCION	244,147.10	12,650.04	-	242,146.50	-	-	-	242,146.50
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	100,542.00	99,999.96	-	200,541.96	-	-	-	200,541.96
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRI	19,994.10	-	0.06	19,994.04	-	-	-	19,994.04
2405	MATERIAL DE SEWALIZACION	58,274.77	2,181.47	-	60,456.24	-	-	-	60,456.24
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	133.28	-	-	133.28	-	-	-	-
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	COMBUSTIBLES	1,430,000.00	-	999.92	1,429,000.08	-	-	-	1,429,000.08
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	142,377.00	148.92	-	142,525.92	-	-	-	142,525.92
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	88,349.00	-	3,509.00	84,840.00	-	-	-	84,840.00
2803	ARTICULOS P/ EXTINCION INCENDIOS	30,980.00	-	-	30,980.00	-	-	-	30,980.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	690,000.00	-	30,000.00	660,000.00	-	-	-	552,260.48
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	-	17,043.96	-	17,043.96	-	107,739.52	107,739.52	15,163.96
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	-	30,000.00	-	30,000.00	-	1,860.00	1,860.00	24,762.90
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	5,237.10	5,237.10	50,000.04
3404	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	-	-	60,000.00	-	1,586.00	1,586.00	58,314.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

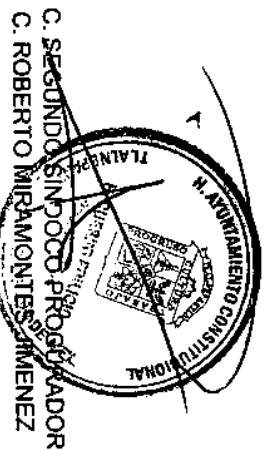
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQPO OFNA	99,275.00	-	950.00	98,325.00	-	-	-	98,325.00
3502	REPAR MTO EQPO COMPUTO MICROFIL	162,000.00	-	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00
3503	REPAR MTO MAQ Y EQPO PRODUCCION	634,377.76	-	217,332.04	417,045.72	-	-	-	417,045.72
3504	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	78,804.50	-	12,649.94	66,154.56	-	-	-	66,154.56
3505	REPAR MTO EQPO REDES TELE RADIO	-	950.04	-	950.04	-	920.00	920.00	30.04
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-	-	510,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	17,000,004.96	-	934,775.31	16,065,229.65	-	1,759,315.66	1,759,315.66	14,305,913.99
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	-	2,000.00	-	2,000.00	-	1,469.24	1,469.24	530.76
4601	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12,075,834.55	-	4,979,282.11	7,096,552.44	-	863,200.00	863,200.00	7,096,552.44
4606	BECAS	4,295,000.00	0.04	-	4,295,000.04	-	-	-	3,431,800.04
5101	MUEBLES Y ENSERES	46,587.75	0.01	-	46,587.76	-	-	-	46,587.76
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	2,316.48	-	-	2,316.48	-	-	-	2,316.48
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	678,198.28	-	-	678,198.28	-	-	-	678,198.28
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	83,097.45	-	83,097.45	-	78,246.58	78,246.58	4,850.87
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	467,376.39	-	467,376.39	82,896.60	1,089,327.60	1,172,224.20	704,847.81
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	3,213,261.57	-	3,213,261.57	82,108.93	1,799,448.31	1,881,557.24	1,331,704.33
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	8,970.00	-	8,970.00	-	8,970.00	8,970.00	-
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	60,649.02	-	60,649.02	-	132,041.02	132,041.02	71,392.00
TOTAL		75,836,094.67	32,596,078.31	31,397,854.06	77,034,318.92	198,615.53	11,464,713.37	11,663,328.80	65,370,990.02



C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN AYALA

C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO ARRIENZO BARRIOS



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	-	813,122.76	-	813,122.76	375.00	123,681.50	124,056.50	689,066.26
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	15,169,389.73	-	-	4,975,801.78	7,584.50	1,324,204.20	1,331,788.70	3,644,013.08
1133	SUELDOS NUMERARIOS	-	1,854,801.12	-	1,854,801.12	2,476.00	269,979.70	272,455.70	1,582,345.42
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	4,062,978.24	-	4,062,978.24	7,504.90	678,912.24	686,417.14	3,376,561.10
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	86,400.00	-	86,400.00	55.00	10,945.00	11,000.00	75,400.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	352,099.96	-	352,099.96	-	928.83	928.83	351,171.13
1306	AGUINALDO	-	1,169,525.66	-	1,169,525.66	-	6,533.41	6,533.41	1,162,992.25
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	250.00	-	250.00	-	3,349.22	3,349.22	3,099.22
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	291,484.68	-	291,484.68	-	93,018.00	93,018.00	198,466.68
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	195,009.60	-	195,009.60	-	22,059.70	22,582.90	323,504.54
1325	CREDITO AL SALARIO	-	346,087.44	-	346,087.44	523.20	139,719.82	141,331.32	714,440.28
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	855,771.60	-	855,771.60	1,611.50	-	1,611.50	17,425.72
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	17,425.72	-	17,425.72	-	-	-	46,563.12
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	56,237.52	-	56,237.52	-	9,674.40	9,674.40	16,933.00
1512	DESPENSAS	-	21,024.00	-	21,024.00	-	4,091.00	4,091.00	14,049.36
1604	DÍAS ECONÓMICOS	-	15,179.76	-	15,179.76	-	1,130.40	1,130.40	39,244.49
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICALI	-	39,844.49	-	39,844.49	-	600.00	600.00	471,158.28
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	472,838.13	-	-	471,158.28	-	-	-	507,669.48
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	471,614.95	35,854.53	-	507,669.48	-	-	-	604,466.52
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	584,281.06	20,185.46	-	10,704.00	-	-	-	10,704.00
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT. PRODUCCION	10,704.00	-	-	-	-	-	-	-
2302	REFAC. ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRI	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	107,010.00	-	-	107,010.00	-	-	-	107,010.00
2601	COMBUSTIBLES	4,270.00	-	-	4,269.96	-	-	-	4,269.96
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
2803	ARTICULOS P/ EXTINCION INCENDIOS	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	-	-	50,000.04
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	940.00	-	-	939.96	-	-	-	939.96
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	410,496.60	-	-	410,496.60	-	51,619.52	51,619.52	358,877.08
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,586.00	-	-	2,586.00	-	440.00	440.00	2,146.00
3206	ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIADO	2,221.95	0.09	-	2,222.04	-	-	-	2,222.04
3404	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	-	-	50,000.04
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
3506	REPARACION Y MITO. DE VEHICULOS	20,000.00	0.04	-	20,000.04	-	14,197.00	14,197.00	5,803.04
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	209,787.20	-	-	209,787.12	-	-	-	209,787.12
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	687,805.00	-	-	687,804.84	-	-	-	687,804.84
3701	GASTOS DE VIAJE	227,600.00	0.04	-	227,600.04	-	-	-	227,600.04
3702	VIAICOS	70,000.00	-	-	69,999.96	-	-	-	69,999.96
3703	GASTOS DE PEAJE	89,889.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8202	POR MATERIALES	84,762.80	-	-	84,762.80	-	-	-	230,000.00
8203	POR SERVICIOS	60,722.82	-	-	60,722.82	-	-	-	329,226.96
8205	POR BIENES	199,406.25	-	-	199,406.25	-	-	-	107,270.64
TOTAL		19,341,744.62	10,578,122.89	10,195,268.16	19,314,599.33	25,372.71	1,331,788.70	1,331,788.70	199,406.25

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDEZC. SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO ANTONIOC. SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA
C. ROBERTO MORALES JIMENEZC. TESORERO MUNICIPAL
ANDRÉS GUILER VIEIRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

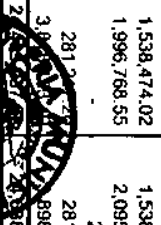
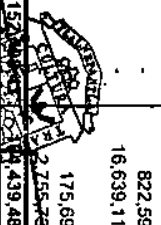
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION ESPECIAL	-	1,922,126.64	-	1,922,126.64	-	310,083.50	310,083.50	1,612,043.14
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	9,092,311.99	5,570,718.31	-	14,663,030.30	960.00	3,315,615.20	3,316,575.20	11,346,455.10
1133	SUELDOS NUMERARIOS	38,529,827.00	-	32,523,131.24	6,006,695.76	-	889,749.00	889,749.00	5,116,946.76
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	9,708,712.32	-	9,708,712.32	3,690.50	1,593,362.00	1,597,052.50	8,111,659.82
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	-	560,053.20	-	560,053.20	-	67,751.90	67,751.90	492,301.30
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	204,210.00	-	204,210.00	56.00	29,535.00	29,590.00	174,620.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	959,875.16	-	959,875.16	1,226.31	1,815.75	3,042.06	956,833.10
1306	AGUINALDO	-	3,132,776.86	-	3,132,776.86	4,026.40	9,398.09	13,424.49	3,119,352.37
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	32,463.00	-	32,463.00	-	4,540.00	4,540.00	27,923.00
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	-	63,512.06	-	63,512.06	-	-	-	63,512.06
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	4,740.00	-	4,740.00	748.66	3,443.64	4,192.30	547.70
1317	LIC. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	1,190,325.57	-	1,190,325.57	-	141,213.00	141,213.00	1,049,112.57
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	251,181.60	-	251,181.60	-	63,899.10	63,899.10	187,282.50
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	390,019.20	-	390,019.20	-	48,648.00	48,648.00	390,019.20
1325	CREDITO AL SALARIO	-	871,092.48	-	871,092.48	113.80	404,559.24	48,761.80	822,330.88
1402	CUOTAS AL ISSEMYN	-	2,344,199.76	-	2,344,199.76	409.40	-	404,968.64	1,939,231.12
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	17,425.72	-	17,425.72	-	-	-	17,425.72
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	-	157,865.40	-	157,865.40	-	32,079.17	32,079.17	125,786.23
1512	DESPENSAS	-	53,391.24	-	53,391.24	-	11,398.20	11,398.20	41,993.04
1604	DIAS ECONOMICOS	-	47,850.84	-	47,850.84	-	3,662.30	3,662.30	44,188.54
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	-	118,591.43	-	118,591.43	-	41.40	41.40	118,591.43
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	331,224.67	-	9,427.63	321,797.04	-	-	-	321,797.04
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,093.59	0.01	-	63,093.60	-	-	-	63,093.60
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	554,487.66	5,640.30	-	560,127.96	-	-	-	560,127.96
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	17,652.00	-	-	17,652.00	-	279.79	279.79	17,372.21
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	603.99	-	-	603.99	-	-	-	603.99
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELECTRICAS	108,240.17	-	15,009.89	93,230.28	-	92.00	92.00	93,138.28
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	0.02	24,387.48	-	-	-	24,387.48
2405	MATERIAL DE SEWALIZACION	24,387.50	-	-	24,387.50	-	-	-	24,387.50
2406	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	209,820.00	-	-	209,820.00	-	-	-	209,820.00
2502	PLAGUICIDAS ABONOS FERTILIZANTES	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-	135,000.00
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	90.00	-	-	90.00	-	-	-	90.00
2601	COMBUSTIBLES	3,500,000.00	-	0.76	3,499,999.24	-	-	-	3,499,999.24
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-	0.04	9,999.96	-	-	-	9,999.96
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	54,536.60	-	0.08	54,536.52	-	-	-	54,536.52
2702	PRENDAS DE PROTECCION	94,471.20	0.12	-	94,471.32	-	-	-	94,471.32
2903	OTROS ENSERES	-	1,214.40	-	1,214.40	-	1,214.40	1,214.40	-
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	1,380,000.14	0.10	-	1,380,000.24	5,794.00	132,492.23	132,492.23	1,247,508.01
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	2,877.96	-	2,877.96	-	980.00	980.00	2,916.04
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-	-

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALAC. SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO J. GARCIA BARRIOS
C. SEGUNDO SINDICO PROCURADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZC. TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO GUILER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003(Cifras en pesos)
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	25,938.20	-	425,938.20	-	25,938.25	25,938.25	399,999.95
3404	SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-	-	600,000.00	-	1,000.00	1,000.00	599,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	-	0.24	89,999.76	-	50,250.00	50,250.00	39,749.76
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EPO OFNA	5,000.00	0.04	-	5,000.04	-	-	-	5,000.04
3503	REPAR. Y MTO. MAQ Y EQUIPO	-	14,936.52	-	14,936.52	-	494.50	494.50	14,442.02
3504	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	5,000.00	0.04	-	5,000.04	-	-	-	5,000.04
3505	REPAR MTO EPO REDES TELE RADIO	10,000.00	-	0.04	9,999.96	-	-	-	9,999.96
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	1,200,000.00	1,957.92	-	1,201,957.92	569.50	-	569.50	1,201,388.42
3510	REP Y MTO VIALIDADES Y ALUMBRAD	1,600,000.00	527,783.72	-	2,127,783.72	-	-	-	2,127,783.72
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	220,000.00	0.20	-	220,000.20	-	-	-	220,000.20
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	500,000.00	0.04	-	500,000.04	-	17,000.20	17,000.20	482,999.84
3604	EXPOSICIONES Y FERIAS	4,414.80	-	-	4,414.80	-	-	-	4,414.80
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,000.00	0.04	-	2,000.04	-	-	-	2,000.04
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	15,000.00	0.12	-	15,000.12	-	253.00	253.00	14,747.12
3701	GASTOS DE VIAJE	20,000.00	0.04	-	20,000.04	-	-	-	20,000.04
3702	VIATICOS	70,000.00	-	0.04	69,999.96	-	-	-	69,999.96
3703	GASTOS DE PEAJE	20,000.00	0.04	-	20,000.04	-	-	-	20,000.04
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
4604	CARGA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	SUBSIDIOS DE REGARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	MUEBLES Y ENSERES	54,409.72	0.02	-	54,409.74	-	-	-	54,409.74
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	13,600.00	-	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	1,710,757.75	-	-	1,710,757.75	-	-	-	1,710,757.75
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	3,589.05	0.01	-	3,589.06	-	-	-	3,589.06
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,378.60	-	-	25,378.60	-	-	-	25,378.60
5502	TERRENOS URBANOS Y NO URBANOS	-	-	-	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
6101	CONVENIOS FEDERALES	124,000,000.00	82,026,743.95	-	206,026,743.95	-	-	-	206,026,743.95
6103	OBRA MUNICIPAL	38,100,000.00	27,137,126.07	-	65,237,126.07	-	1,485,982.32	1,485,982.32	63,751,143.75
6202	MATERIAS PRIMAS Y MATS	-	4,952,896.00	-	4,952,896.00	-	-	-	4,952,896.00
6208	ARREN MAQ EPO INSTALAC	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-	-	-	1,650,000.00
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
8102	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	98,106.12	-	98,106.12	-	98,103.11	98,103.11	3.01
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	822,596.84	-	822,596.84	-	1,538,474.02	1,538,474.02	715,877.38
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	16,639,110.90	-	16,639,110.90	-	1,996,768.55	2,095,773.30	14,543,337.60
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	2,415.00	2,415.00
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	175,693.74	-	175,693.74	-	281,217.26	281,217.26	105,523.52
8206	POR OBRAS PUBLICAS	-	2,755,299.19	-	2,755,299.19	-	3,898,000.00	898,000.00	1,142,266.85
TOTAL		224,152,000.00	2,755,299.19	32,548,784.38	259,455,083.57	228,718.46	2,755,299.19	259,455,083.57	331,405,063.93

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MELOC. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZENTENO BARRIOSC. SEGUNDO SINDACO PROCURADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZC. TERCERO MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO GUMLER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	-	854,452.92	-	854,452.92	1,814.00	142,172.80	143,986.80	710,466.12
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	2,941,729.04	4,946,594.54	-	7,888,323.58	3,300.50	1,760,919.50	1,764,220.00	6,124,103.58
1133	SUELDOS NUMERARIOS	57,212,031.00	-	34,545,152.16	22,666,878.84	6,020.80	3,266,945.60	3,272,974.40	19,393,904.44
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	4,845,725.04	-	4,845,725.04	6,999.00	793,603.04	800,602.04	4,045,123.00
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	-	10,220,914.80	-	10,220,914.80	165.00	1,369,874.60	1,369,874.60	8,851,040.20
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	983,520.00	-	983,520.00	-	141,845.00	142,010.00	841,510.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	1,954,432.90	-	1,954,432.90	-	7,700.08	7,700.08	1,946,732.82
1306	AGUINALDO	-	5,389,319.90	-	5,389,319.90	-	47,893.13	47,893.13	5,341,426.77
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	195,930.00	-	195,930.00	-	27,423.20	27,423.20	168,506.80
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	-	1,239,347.29	-	1,239,347.29	-	-	-	1,239,347.29
1311	VIATICOS	60,000.00	6,926.00	60,000.00	6,926.00	-	6,616.66	6,616.66	309.34
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	270,098.58	-	270,098.58	-	48,379.00	48,379.00	221,719.58
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	553,196.76	-	553,196.76	-	4,303.80	4,303.80	548,892.96
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	780,196.80	-	780,196.80	-	-	-	780,196.80
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	3,156,714.96	-	3,156,714.96	689.90	169,763.10	169,453.00	2,987,261.96
1325	CREDITO AL SALARIO	-	3,892,525.08	-	3,892,525.08	1,618.80	569,973.15	591,591.95	3,300,933.13
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	37,302.88	-	37,302.88	-	89,059.99	89,059.99	51,757.11
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABA	-	120,395.88	-	120,395.88	-	26,285.98	26,285.98	94,109.90
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	78,720.00	9,252.00	-	87,972.00	-	14,662.00	14,662.00	73,310.00
1512	DESPENSAS	-	180,372.84	-	180,372.84	-	10,597.70	10,597.70	169,775.14
1604	DÍAS ECONOMICOS	-	515,293.32	-	515,293.32	-	13,500.00	13,500.00	501,793.32
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	211,599.96
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	584,976.96	229.64	373,377.00	212,364.84	-	-	-	212,364.84
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	212,135.20	-	-	960.00	-	-	-	960.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	6,950.00	-	5,990.00	316,422.72	-	-	-	316,422.72
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	256,434.36	59,988.36	-	1,410.00	-	-	-	1,410.00
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	111,220.15	-	-	101,934.24	-	829.38	829.38	101,104.86
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	2,627,529.62	-	9,265.91	2,392,948.68	-	2,645.00	2,645.00	2,390,303.68
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	247,155.36	29.16	234,580.94	247,184.52	-	-	-	247,184.52
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	480,000.00	-	229,895.96	240,104.04	505.50	16,051.00	16,556.50	223,547.54
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	55,160.44	-	109.12	55,051.32	-	-	-	55,051.32
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	17,000,000.68	681.96	5,107,834.96	11,892,847.68	-	350,000.00	350,000.00	11,542,847.68
2601	COMBUSTIBLES	106,203.48	6,727.44	-	112,930.92	-	-	-	112,930.92
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,685,008.00	-	929,051.92	755,956.08	-	-	-	755,956.08
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	1,952,450.60	-	645,493.64	1,306,956.96	-	-	-	1,306,956.96
2702	PRENDAS DE PROTECCION	160.00	-	0.04	159.96	-	-	-	159.96
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	305,400.00	-	21,469.44	283,930.56	-	107,693.94	107,693.94	305,400.00
2801	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVOS	1,019,960.00	-	-	999,339.96	-	230.00	230.00	890,806.02
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	360,000.00	2,999.96	-	362,999.96	-	42,769.66	42,769.66	230.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	61,905.00	-	270,000.00	19,400.00	-	-	-	90,000.00
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	23,000,000.00	3,599,999.96	-	19,400,000.04	-	-	-	61,906.92
3107	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	-	-	-	-	-	-	-	-
3209	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS P/RELLENO SANI	-	-	-	-	-	-	-	-

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALAC. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO GONZALEZ ENRIQUETAC. SEGUNDO SINDACO PROCURADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZC. TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO GUMLER VIEYRA

201

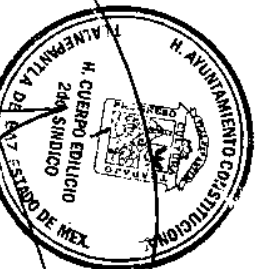
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,647,500.00	-	805,000.04	842,499.96	-	-	-	842,499.96
3306	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	2,304,930.84	-	58,430.76	2,246,500.08	-	2,940.35	2,940.35	2,940.35
3404	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-	0.08	19,999.92	-	500.00	500.00	2,246,000.08
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000,000.00	-	10,599,969.50	19,400,030.50	-	-	-	19,999.92
3410	ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	0.04	-	500,000.04	-	-	-	19,400,030.50
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQPO OFNA	47,890.00	-	0.04	47,889.96	-	-	-	500,000.04
3503	REPAR MTO MAQ Y EQPO PRODUCCION	10,150.00	-	0.04	10,149.96	-	-	-	47,889.96
3504	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	7,538,227.40	-	80,589.92	7,457,637.48	-	13,347.80	13,347.80	10,149.96
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	31,126,944.00	-	9,076,899.48	22,050,044.52	-	213,677.97	213,677.97	7,444,289.68
3510	REP Y MTO VIALIDADES Y ALUMBRAD	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	21,836,366.55
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	20,700.00	10,400.04	-	31,100.04	-	-	-	144,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	40,160.00	-	-	40,160.00	-	-	-	31,100.04
5101	MUEBLES Y ENSERES	24,750.00	-	13,950.00	10,800.00	-	-	-	40,160.00
5105	OBJETOS OBRAS ARTE E HIST	2,700.00	700.00	-	3,400.00	-	-	-	10,800.00
5202	EQPO P/TELECOM RAD	110,500.00	-	99,072.50	11,427.50	-	-	-	3,400.00
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	728,252.50	-	93,339.50	634,913.00	-	-	-	11,427.50
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	2,830,195.82	-	568,030.64	2,262,165.18	-	-	-	634,913.00
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	400,000.00	37,145.00	-	437,145.00	-	-	-	2,262,165.18
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	437,145.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	119,303.07	-	119,303.07	-	119,303.08	119,303.08	42,000.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	4,633,774.56	-	4,633,774.56	47,354.13	6,764,825.31	6,812,179.44	0.01
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	11,655,004.74	-	11,655,004.74	293,113.98	16,611,864.93	16,904,978.91	2,178,404.88
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	72,278.22	-	72,278.22	-	72,278.21	72,278.21	5,249,974.17
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	TOTAL	187,905,450.45	56,791,776.00	67,457,523.55	177,239,702.90	361,589.61	34,745,990.95	35,107,580.56	142,132,122.34

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALAC. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZENTENO BARRIOSC. SEGUNDO SINDACO PROCURADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZC. TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALVARO GUMLER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1102	SUELDO BASE	50,584,824.72	-	50,584,824.72	-	14,271.00	655,017.50	669,288.50	2,776,384.66
1104	COMPENSACION	9,569,572.80	-	6,123,859.64	3,445,673.16	-	-	-	29,657,506.94
1105	GRATIFICACION BUROCRATA	52,685,157.12	-	52,685,157.12	-	-	-	-	842,750.62
1107	SUELDOS NUMERARIOS	-	36,285,118.90	-	36,285,118.90	116,017.50	6,511,594.46	6,627,611.96	47,454,116.72
1133	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	982,130.52	-	982,130.52	-	139,379.90	139,379.90	835,365.24
1134	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	-	56,202,224.52	-	56,202,224.52	199,702.70	8,548,405.10	8,748,107.80	481,195.00
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	-	936,035.44	-	936,035.44	-	99,670.20	99,670.20	3,445,870.54
1301	PRIMA X APOS SERVICIO BUROCRATAS	-	554,400.00	-	554,400.00	1,045.00	72,160.00	73,205.00	3,445,870.54
1305	PRIMA VACACIONAL	-	3,451,671.16	-	3,451,671.16	-	5,800.62	5,800.62	11,342,441.77
1306	AGUINALDO	-	11,394,966.67	-	11,394,966.67	3,055.47	49,469.43	52,524.90	395,846.36
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	460,266.36	-	460,266.36	-	64,420.00	64,420.00	87,908.53
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	-	87,908.53	-	87,908.53	-	-	-	-
1311	VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	11,111.00	-	11,111.00	848.76	10,064.89	10,914.75	1,156,800.09
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	1,220,592.09	-	1,220,592.09	-	63,792.00	63,792.00	60,112.92
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	60,112.92	-	60,112.92	-	-	-	97,504.80
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	97,504.80	-	97,504.80	-	-	-	195,867.90
1325	CREDITO AL SALARIO	-	3,251,664.00	-	3,251,664.00	5,075.10	180,792.80	185,867.90	3,055,796.10
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	7,993,854.12	-	7,993,854.12	31,827.20	1,284,874.19	1,316,701.39	6,877,152.73
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	37,306.88	-	37,306.88	-	-	-	37,306.88
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	161,583.96	-	161,583.96	-	16,399.59	16,399.59	145,184.37
1512	DESPENSAS	4,684,476.00	-	3,228,412.80	1,456,063.20	6,960.40	251,525.30	258,485.70	1,197,577.50
1604	DIAS ECONOMICOS	-	7,767.00	-	7,767.00	-	796.00	796.00	6,971.00
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/ SINDICAL	-	18,553.38	-	18,553.38	-	-	-	18,553.38
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	326,369.20	-	1,200.04	325,169.16	-	1,379.95	1,379.95	323,789.21
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,542.95	-	33.87	26,509.08	-	-	-	26,509.08
2103	MATERIAL DIDACTICO	3,799.00	6,351.08	-	10,150.08	-	-	-	10,150.08
2105	MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,623.75	-	1,623.75	-	-	-	-	-
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	400,050.00	-	-	400,050.00	-	1,788.98	1,788.98	398,261.02
2107	MATERIAL P/ IDENTIFICACION REGIST	2,499,110.04	0.04	-	2,499,110.04	-	-	-	2,499,110.04
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	18,409.04	0.04	-	18,409.08	-	-	-	18,409.08
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	1,301,581.00	-	0.04	1,301,580.96	-	43,187.49	43,187.49	1,258,393.47
2202	UTENSILIOS P/ SERV ALIMENTACION	1,178.00	-	-	1,178.00	-	-	-	1,178.00
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	275.00	0.04	-	275.04	-	-	-	275.04
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	201,787.68	23.04	-	201,810.72	-	699.00	699.00	201,111.72
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	4,562.20	-	75.04	4,487.16	-	-	-	4,487.16
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRI	29,805.80	-	-	29,805.80	-	203.90	203.90	28,601.90
2405	MATERIAL DE SEKALIZACION	265,020.00	-	-	265,020.00	-	-	-	265,020.00
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	61,227.50	700.06	-	61,927.56	-	2,217.60	2,217.60	59,709.96
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	21,234.25	-	1,131.97	20,102.28	-	-	-	20,102.28
2601	COMBUSTIBLES	9,720,000.00	-	-	9,720,000.00	-	150,000.00	150,000.00	9,570,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	-	0.04	69,999.96	-	-	-	69,999.96
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	999,540.00	-	-	999,540.00	-	-	-	999,540.00

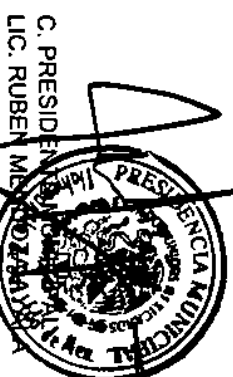
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2702	PRENDAS DE PROTECCION	3,324,525.96	-	469.92	3,324,056.04	-	-	-	3,324,056.04
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	156,000.00	-	-	156,000.00	-	-	-	156,000.00
2802	MATERIALES DE SEG PUBLICA	350,320.00	-	0.04	350,319.96	-	-	-	350,319.96
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	3,180,000.00	-	100,879.92	3,079,120.08	9.20	285,238.03	285,228.83	2,793,891.25
3104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	297,139.00
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	-	100,879.92	-	100,879.92	-	2,861.00	2,861.00	84,281.46
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	2,454,000.00	-	-	2,454,000.00	-	16,598.46	16,598.46	2,229,750.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.00	-	-	50,000.04	-	224,250.00	224,250.00	50,000.04
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	960,000.00	-	-	960,000.00	-	-	-	960,000.00
3306	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	1,499,370.00	-	-	1,499,370.00	-	-	-	1,499,370.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	1,799,980.00	-	-	1,799,979.96	-	1,000.00	1,000.00	1,798,979.96
3405	IMPUESTOS DERECHOS DE IMPORT	200,000.00	-	0.04	200,000.04	-	-	-	200,000.04
3408	PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS DE AUTOR	42,228.00	-	-	42,228.00	-	-	-	42,228.00
3502	REPAR MTO EQPO COMPUTO MICROFIL	246,456.00	-	-	246,456.00	-	-	-	246,456.00
3503	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	24,900.00	-	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
3506	REP Y MTO VALIDADES Y ALUMBRAD	6,546,653.00	-	5,180.96	6,541,472.04	-	3,748.08	3,748.08	6,537,723.96
3510	REPAR MTO MAQ Y EQPO PRODUCCION	4,005,078.84	-	-	4,005,078.84	-	-	-	4,005,078.84
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	68,948.00	-	0.08	68,947.92	-	-	-	68,947.92
3606	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES	210.00	-	-	210.00	-	-	-	210.00
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	114,175.00	-	0.04	114,174.96	-	10,498.00	10,498.00	103,676.96
5101	MUEBLES Y ENSERES	31,865.30	-	-	31,865.30	-	-	-	31,865.30
5102	EQUIPO ELEC Y ELETRON OFIC	10,421.37	1,623.77	-	12,045.14	-	-	-	12,045.14
5202	EQPO PTELECOM RAD	254,650.00	-	-	254,650.00	-	-	-	254,650.00
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	653.08	-	-	653.08	-	-	-	653.08
5205	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	362,681.32	-	-	362,681.32	-	-	-	362,681.32
5207	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	141,500.00	-	-	141,500.00	-	-	-	141,500.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	2,193,590.79	-	2,193,590.79	-	2,192,712.48	2,192,712.48	878.31
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,551,000.38	-	2,551,000.38	49,450.00	4,508,965.31	4,558,415.31	2,007,414.93
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	9,269,073.06	-	9,269,073.06	2,983,211.87	4,258,265.15	7,241,477.02	2,027,596.04
8204	POR TRANFERENCIAS	-	-	-	-	914.25	-	914.25	914.25
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	240,810.00	-	240,810.00	-	301,530.00	301,530.00	60,720.00
9100	EROGACIONES CONTINGENTES	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-
9202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		162,566,324.92	2,000,000.00	114,732,890.03	167,411,234.89	3,412,371.05	29,969,305.51	33,381,676.56	154,029,582.88



C. PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. RUBEN MEDINA

C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZENTENO BARRIOS

C. SEGUNDO SINDACO PROCURADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZ

C. TERCERO SINDACO
LIC. ANDRÉS GUMBLER VIEYRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003
(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES



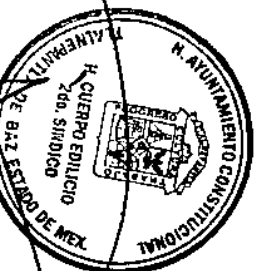

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	840,000.00	206,296.92	-	1,046,296.92	375.00	179,619.00	179,994.00	866,302.92
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	25,304,591.87	-	8,586,931.69	16,717,660.18	3,558.16	3,509,550.49	3,513,108.65	13,204,551.53
1133	SUELDOS NUMERARIOS	6,504,000.00	3,136,904.04	-	9,640,904.04	4,534.50	1,408,208.10	1,412,742.60	8,228,161.44
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	4,548,000.00	779,727.36	-	5,327,727.36	1,744.33	940,235.29	941,979.62	4,385,747.74
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	180,000.00	84,240.00	-	264,240.00	275.00	37,125.00	37,400.00	226,840.00
1305	PRIMA VACACIONAL	674,000.00	191,423.86	-	865,423.86	-	2,444.94	2,444.94	862,978.92
1306	AGUINALDO	2,218,000.00	663,309.05	-	2,881,309.05	1,194.86	10,224.08	11,418.74	2,869,890.31
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	6,200.00	-	6,200.00	597.33	5,785.62	6,382.95	182.95
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	637,137.54	-	637,137.54	-	334,206.00	334,206.00	302,931.54
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	648,000.00	494,795.28	-	1,142,795.28	-	154,099.20	154,099.20	988,696.08
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	585,345.60	-	585,345.60	-	183,702.40	183,702.40	401,643.20
1325	CREDITO AL SALARIO	-	545,673.60	-	545,673.60	101.40	33,995.30	34,096.70	511,576.90
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	1,212,000.00	882,490.20	-	2,094,490.20	896.70	352,525.43	353,422.13	1,741,068.07
1403	SEGUROS Y FIANZAS	1,496,000.00	-	678,575.57	817,424.43	-	-	-	817,424.43
1502	INDENIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	17,425.72	-	17,425.72	-	-	-	17,425.72
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	109,158.24	-	109,158.24	-	49,166.38	49,166.38	59,991.86
1512	DESPENSAS	6,604,877.44	390,234.80	-	6,995,112.24	-	27,827.00	27,827.00	6,967,285.24
1601	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDIC	250,000.00	-	21,881.55	228,118.45	-	-	-	228,118.45
1604	DÍAS ECONÓMICOS	-	76,718.04	-	76,718.04	-	5,587.50	5,587.50	71,130.54
1616	APOYOS POR PROTESIS	48,000.00	5,069.22	-	53,069.22	-	-	-	53,069.22
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/SINDICALI	6,214,846.57	-	23,213.72	6,191,632.85	140,000.00	90,300.00	230,300.00	5,961,332.85
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	184,718.25	-	7,321.49	187,397.76	-	8,197.85	8,197.85	179,199.91
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	413,444.97	8,166.99	-	421,611.96	-	-	-	421,611.96
2105	MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION	-	-	2,497.60	226,063.44	-	2,530.00	2,530.00	2,530.00
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	228,561.04	-	-	-	-	14,664.21	14,664.21	211,399.23
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	-	-	-	-	-	47.00	47.00	47.00
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	402,347.66	-	11,295.50	391,052.16	-	2,420.10	2,420.10	388,632.06
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	344,529.95	0.01	-	344,529.96	-	2,878.07	2,878.07	341,651.89
2403	MAT COMPLEMENTARIOS PIOTRAS INST	41,201.07	-	15.99	41,185.08	-	-	-	41,185.08
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTR	77,020.32	-	-	77,020.32	-	2,777.73	2,777.73	74,242.59
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
2601	COMBUSTIBLES	710,000.00	0.04	-	710,000.04	-	-	-	710,000.04
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-	0.04	99,999.96	-	-	-	99,999.96
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	-	9,999.96	-	9,999.96	-	-	-	9,999.96
2702	PRENDAS DE PROTECCION	6,857.07	-	0.03	6,857.04	-	-	-	6,857.04
2803	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIOS	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
2903	OTROS ENSERES	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	5,774.33	5,774.33	1,054,869.13
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	57,000.00	-	-	57,000.00	-	145,130.87	145,130.87	17,423.93
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACIO	20,000.00	0.04	-	20,000.04	-	9,576.07	9,576.07	19,116.54
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	1,300,000.00	-	0.04	1,299,999.96	-	883.50	883.50	1,223,409.86
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	170,000.00	0.04	-	170,000.04	7,039.14	2,909.50	9,948.64	160,051.40
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	350,000.00	0.04	-	350,000.04	-	-	-	350,000.04
3404	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-	-	120,000.00	-	7,139.00	7,139.00	112,861.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003
(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	20,393.00	20,393.00	29,607.04
3502	REPAR MTO EQPO COMPUTO MICROFIL	-	9,999.96	-	9,999.96	-	220.00	220.00	9,779.96
3504	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	-	5,000.04	-	5,000.04	-	-	-	5,000.04
3505	REPAR MTO EQPO REDES TELE RADIO	-	20,000.04	-	20,000.04	-	6,785.00	6,785.00	13,215.04
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	790,000.00	-	19,999.96	770,000.04	-	747.50	747.50	769,252.54
3602	PUBLICACIONES OFICIALES	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	200,000.00	191,152.24	-	391,152.24	-	1,829.23	1,829.23	389,323.01
3703	GASTOS DE PEAL	-	20,000.04	-	20,000.04	-	2,181.00	2,181.00	17,819.04
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	60,000.00	-	-	60,000.00	-	8,473.18	8,473.18	51,526.82
5101	MUEBLES Y ENSERES	-	558.00	-	558.00	-	-	-	558.00
5202	EQPO P/TELECOM RAD	142,801.49	-	1.49	142,800.00	-	-	-	142,800.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	520,000.00	-	-	520,000.00	-	-	-	520,000.00
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,444.61	0.01	-	4,444.62	-	-	-	4,444.62
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	640,000.00	-	51,500.04	588,499.96	-	-	-	588,499.96
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	300,000.00	-	-	351,500.00	-	-	-	351,500.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	1,046,695.32	-	1,046,695.32	-	3,237,475.80	3,237,475.80	2,190,780.48
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	518,707.86	-	518,707.86	-	949,452.51	949,452.51	430,744.65
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	2,325,896.13	-	2,325,896.13	132,987.61	611,284.00	744,271.61	1,581,624.52
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	183,338.64	-	183,338.64	-	183,338.64	183,338.64	-
	TOTAL	65,875,243.31	13,236,164.91	9,433,234.71	69,678,173.51	293,303.83	12,628,299.82	12,921,603.65	56,756,569.86

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALA

C. SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO RAMIREZ

C. SEGUNDO SINDACO
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZ

C. TERCER SINDACO
LIC. ALEJANDRO GUILER VIEYRA

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALA

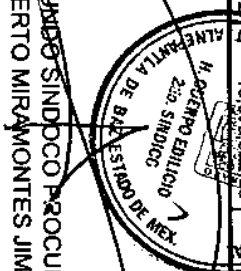
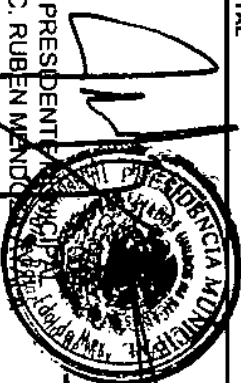
C. SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO RAMIREZ

C. SEGUNDO SINDACO
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZ

C. TERCER SINDACO
LIC. ALEJANDRO GUILER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003(Cifras en pesos)
CIFRAS TOTALES
DIRECCION DE JURIDICO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1102	SUELDO BASE	1,357,932.00	-	1,357,932.00	-	-	-	-	-
1104	COMPENSACION	579,488.00	240,845.16	-	820,333.16	-	128,339.99	128,339.99	691,973.17
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	3,966,911.89	-	539,758.95	3,407,152.94	-	844,664.50	844,664.50	2,562,488.44
1133	SUELDO NUMERARIOS	-	405,231.00	-	405,231.00	-	59,486.90	59,486.90	345,744.10
1134	SUELDO SUPERNUMERARIOS	-	1,969,810.32	-	1,969,810.32	-	329,987.69	329,987.69	1,639,822.63
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	11,520.00	-	11,520.00	-	1,760.00	1,760.00	9,760.00
1305	PRIMA VACACIONAL	196,977.00	-	54,527.64	142,449.36	-	179.36	179.36	142,270.00
1306	AGUINALDO	258,831.88	-	-	472,672.66	-	588.91	588.91	472,083.75
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	1,220.00	-	1,220.00	-	162.97	162.97	1,057.03
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDO Y SAL. CAIDOS	-	415,840.92	-	415,840.92	-	45,000.00	45,000.00	370,840.92
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	195,009.60	-	195,009.60	-	-	-	195,009.60
1325	CREDITO AL SALARIO	-	33,700.80	-	33,700.80	-	950.20	950.20	32,750.60
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	233,367.12	194,073.24	-	427,440.36	-	89,520.88	69,520.88	357,919.48
1502	INDENIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	11,247.52	-	11,247.52	-	-	-	11,247.52
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	-	48,079.08	-	48,079.08	-	1,047.60	1,047.60	47,031.48
1512	DESPENSAS	-	5,580.00	-	5,580.00	-	930.00	930.00	4,650.00
1604	DIAS ECONOMICOS	-	3,224.64	-	3,224.64	-	171.40	171.40	3,053.24
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	-	10,799.45	-	10,799.45	-	-	-	10,799.45
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	616,227.09	-	754.29	615,472.80	-	-	-	615,472.80
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	661.59	-	0.51	661.08	-	-	-	661.08
2103	MATERIAL DIDACTICO	17,850.00	-	-	17,850.00	-	-	-	17,850.00
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	109,989.48	-	47.28	109,942.20	-	-	-	109,942.20
2601	COMBUSTIBLES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.04	-	20,000.04	-	-	-	20,000.04
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	194,909.29	-	2,640.01	192,269.28	-	28,024.02	28,024.02	164,245.26
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	940.50	0.06	-	940.56	-	40.00	40.00	900.56
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	-	2,640.00	-	2,640.00	-	440.00	440.00	2,200.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	100,000.00	-	0.04	99,999.96	-	-	-	99,999.96
3404	SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.04	-	20,000.04	-	6,930.00	6,930.00	13,070.04
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,600.00	0.04	-	5,600.04	-	-	-	5,600.04
3703	GASTOS DE PEAL	30,000.00	-	-	30,000.00	-	4,824.00	4,824.00	25,176.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	301,543.32	-	-	-	-	-	-	301,543.32
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	10,689.18	-	10,689.18	-	40,447.02	40,447.02	29,757.84
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	113,840.76	-	113,840.76	-	13,840.77	16,945.77	96,894.99
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	281.76	-	281.76	-	281.75	281.75	0.01
TOTAL		8,182,874.18	3,887,443.39	1,975,660.72	10,034,656.85	3,105.00	1,577,633.08	1,580,722.96	8,495,299.87

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZAC. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO ZENTENO BARRIOSC. SEGUNDO SINDACO PROCURADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZC. TERCERO SINDACO
LIC. ALEJANDRO GUMIER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SISTEMAS

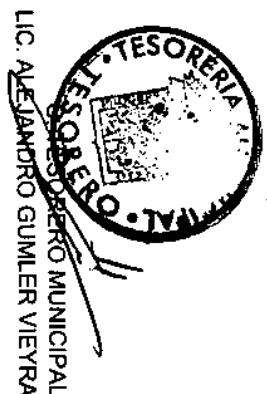
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1102	SUELDO BASE	93,020.60	-	93,020.60	446,577.48	-	65,004.00	65,004.00	381,573.48
1104	COMPENSACION	635,991.60	-	189,414.12	-	-	-	-	-
1105	GRATIFICACION BUROCRATA	227,400.48	-	227,400.48	-	-	-	-	-
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	5,160,036.88	-	372,293.18	4,787,743.70	6,953.50	1,026,102.50	1,033,056.00	3,754,687.70
1133	SUELDOS NUMERARIOS	161,139.36	-	-	223,606.20	-	32,129.60	32,129.60	191,476.60
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	1,285,979.16	62,466.84	-	1,498,669.80	1,446.50	211,530.70	212,977.20	1,285,692.60
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	212,690.64	-	13,660.00	-	1,815.00	1,815.00	11,965.00
1305	PRIMA VACACIONAL	111,177.70	13,680.00	-	102,425.18	-	-	-	102,425.18
1306	AGUINALDO	162,436.30	-	8,752.52	340,505.87	-	-	-	340,505.87
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	178,069.57	-	4,680.00	-	2,333.33	2,333.33	2,346.67
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	4,680.00	-	156,039.36	-	54,900.00	54,900.00	101,139.36
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	156,039.36	-	97,504.80	-	-	-	97,504.80
1325	CREDITO AL SALARIO	-	55,624.80	-	55,624.80	-	2,594.60	2,594.60	53,030.20
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	137,359.00	180,287.20	-	327,646.20	739.20	48,263.00	49,002.20	278,644.00
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	11,247.52	-	11,247.52	-	-	-	11,247.52
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	800.00	23,200.00	-	24,000.00	-	2,023.20	2,023.20	21,976.80
1508	ESTIMULOS POR PUNT Y ASIS	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-
1512	DESPENSAS	6,198.60	2,705.40	-	8,904.00	-	1,484.00	1,484.00	7,420.00
1604	DÍAS ECONÓMICOS	2,500.00	-	-	1,779.36	-	-	-	1,779.36
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PSINDICALI	-	6,893.51	-	6,893.51	-	-	-	6,893.51
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,800.76	-	3,714.12	48,086.64	-	40.00	40.00	48,046.64
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	746.22	0.60	-	746.82	-	-	-	746.82
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	111,928.30	3,783.02	-	115,711.32	-	1,741.10	1,741.10	113,970.22
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	441.00	-	-	441.00	-	3,789.94	3,789.94	3,348.94
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	1,000.00	-	0.04	999.96	-	178.25	178.25	821.71
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	10,330.00	-	-	10,170.00	-	505.14	505.14	9,664.86
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2601	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	-	-	50,000.04
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-	0.04	9,999.96	-	-	-	9,999.96
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	190,000.00	-	0.04	189,999.96	6.90	36,273.98	36,267.08	153,732.88
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	37,000.00	-	0.04	36,999.96	-	378.00	378.00	36,621.96
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACIO	1,179,140.00	0.04	-	1,179,140.04	-	46,550.85	46,550.85	1,132,589.19
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00	-	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,600.00	0.04	-	50,600.04	-	-	-	50,600.04
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	332,400.00	-	-	332,400.00	-	-	-	332,400.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	7,284.00	-	-	7,284.00	-	500.00	500.00	6,784.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-	-	9,999.96	-	5,325.00	5,325.00	4,674.96
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQPO OFNA	5,500.00	-	0.04	5,499.96	-	-	-	5,499.96
3502	REPAR MTO EQPO COMPUTO MICROFIL	393,862.00	-	0.04	393,861.96	-	-	-	393,861.96
3505	REPAR MTO EQPO REDES TELE RADIO	37,432.50	0.06	-	37,432.56	-	920.00	920.00	36,512.56
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	-	-	50,000.04
3509	INSTALACIONES MENORES	6,569.60	0.04	-	6,569.64	-	-	-	6,569.64
3701	GASTOS DE VIAJE	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-	135,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003(Cifras en pesos)
CIFRAS TOTALES
DIRECCION DE SISTEMAS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00	-	-	90,000.00	-	14,595.50	14,595.50	75,404.50
5101	MUEBLES Y ENSERES	72,596.90	-	-	72,596.90	-	-	-	72,596.90
5102	EQUIPO ELEC Y ELETRON OFIC	1,623.75	0.01	-	1,623.76	-	-	-	1,623.76
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	1,517,005.21	-	571,132.99	945,872.22	-	-	-	945,872.22
5206	INSTR APARATOS ESPECIALIZDS	4,040.00	-	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	57,853.80	-	57,853.80	-	133,964.54	133,964.54	76,110.74
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	885,858.75	-	885,858.75	-	305,858.74	305,858.74	580,000.01
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	572,506.92	-	572,506.92	-	572,506.92	572,506.92	-
TOTAL		12,366,439.92	2,535,093.00	1,473,808.93	13,427,723.99	9,132.30	2,571,307.89	2,580,440.19	10,847,283.80



C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MEJIA
C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO GONZALEZ
C. SEGUNDO SIENDO SECRETARIO
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZ
C. ALEJANDRO GUILER VIEYRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1101	DIETAS	-	5,138,780.04	-	5,138,780.04	-	796,120.00	796,120.00	4,342,660.04
1104	COMPENSACION	3,754,788.36	-	1,956,944.40	1,797,843.96	375.00	146,795.59	147,170.59	1,650,673.37
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	43,237,518.86	6,400,263.56	-	49,637,782.42	311,614.00	7,909,947.87	8,221,561.87	41,416,220.55
1133	SUELDOS NUMERARIOS	1,511,848.20	220,561.08	-	1,732,409.28	-	249,980.90	249,980.90	1,482,428.38
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	12,213,236.28	-	2,875,266.04	9,337,968.24	13,894.50	2,478,342.57	2,492,237.07	6,845,731.17
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	56,880.00	-	56,880.00	-	9,185.00	9,185.00	47,695.00
1305	PRIMA VACACIONAL	802,938.02	-	144,219.92	658,718.10	-	1,619.73	1,619.73	857,098.37
1306	AGUINALDO	2,761,084.00	-	571,606.04	2,189,477.96	-	6,943.54	6,943.54	2,182,534.42
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-	1,488.00	-	1,488.00	-	6,834.39	6,834.39	5,346.39
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	1,419,403.65	-	1,419,403.65	-	393,084.66	393,084.66	1,026,318.99
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,092.62	1,124.98	-	2,217.60	-	-	-	2,217.60
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	195,009.60	-	195,009.60	-	-	-	195,009.60
1325	CREDITO AL SALARIO	-	464,829.48	-	464,829.48	441.30	38,148.60	38,589.90	426,239.58
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	1,183,095.48	1,049,365.80	-	2,232,461.28	2,277.80	430,060.13	432,337.93	1,800,123.35
1502	INDENIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	11,247.52	-	11,247.52	-	-	-	11,247.52
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	122,737.44	-	122,737.44	-	29,152.40	29,152.40	93,585.04
1512	DESPENSAS	284,985.48	154,359.36	-	439,344.84	-	194,258.60	194,258.60	245,086.24
1604	DÍAS ECONÓMICOS	28,338.00	-	-	13,785.72	-	403.90	403.90	13,381.82
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISIDICALI	20,974.96	12,039.81	-	33,014.77	-	-	-	33,014.77
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	384,879.81	209,374.95	-	594,254.76	-	4,866.07	4,866.07	589,388.69
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,361.15	0.05	-	27,361.20	-	-	-	27,361.20
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	331,136.16	-	-	331,136.16	-	-	-	331,136.16
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	148,306.80	-	-	148,306.80	-	-	-	144,516.86
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	-	-	-	-	-	3,789.94	3,789.94	3,509.62
2402	ESTRUCTURAS P/ TODO TIPO CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	3,509.62	3,509.62	1,207.50
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRI	-	-	-	-	-	1,207.50	1,207.50	2,371.68
2601	COMBUSTIBLES	3,925.00	-	0.04	3,924.96	-	1,553.28	1,553.28	790,491.16
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,271.20	219.96	-	840,491.16	-	50,000.00	50,000.00	3,797,072.64
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	66,254.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,170,000.00	-	-	4,170,000.00	228.85	372,698.51	372,927.36	287,030.84
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	70,200.00	0.04	-	70,200.04	-	2,969.20	2,969.20	72,271.50
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	290,000.00	-	-	290,000.00	5,819.00	2,909.50	8,728.50	189,999.96
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	81,000.00	-	0.04	81,000.04	-	-	-	960,000.00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	190,000.00	-	0.04	189,999.96	-	-	-	69,156.70
3404	SEGUROS Y FIANZAS	960,000.00	-	0.04	960,000.00	-	-	-	40,438.04
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	-	0.04	69,999.96	-	843.26	843.26	115,478.16
3408	PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS DE AUTOR	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	9,562.00	9,562.00	12,800.04
3501	REPARA MTO MOBILIARIO ECOPO OFNA	115,478.20	-	0.04	115,478.16	-	-	-	5,455.00
3503	REPARA MTO MAQ Y ECOPO PRODUCCION	100,000.00	-	0.04	99,999.96	-	-	-	140,000.04
3505	REPAR MTO ECOPO REDES TELE RADIO	12,800.00	0.04	-	12,800.04	-	9,545.00	9,545.00	27,000.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	12,960,169.66
3510	REP Y MTO VIALIDADES Y ALUMBRADO	140,000.00	0.04	-	140,000.04	-	-	-	2,679,318.68
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	-
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	15,000,000.00	2,859,999.96	-	17,859,999.96	-	4,899,830.30	4,899,830.30	-
		2,796,350.00	-	115,191.32	2,881,158.68	-	1,840.00	1,840.00	-

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

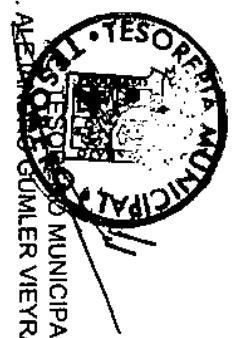
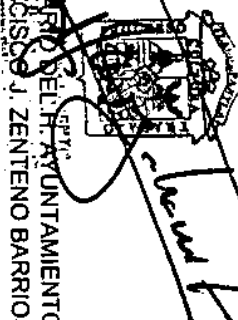
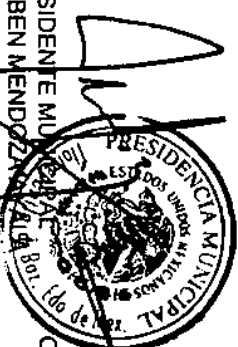
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00
3308	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
3703	GASTOS DE PEAJE	-	-	-	-	-	-	-	-
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	1,550,000.00	0.04	-	1,550,000.04	-	81,234.99	81,234.99	1,468,765.05
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
4604	CARGA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	278,000.00	0.04	-	278,000.04	-	-	-	278,000.04
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	697,600.00	-	-	697,600.00	-	-	-	697,600.00
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
8102	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	238,366.41	-	238,366.41	-	238,366.41	238,366.41	-
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	249,434.37	-	249,434.37	-	436,077.61	436,077.61	186,643.24
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	4,798,719.09	-	4,798,719.09	51,974.25	2828544.09	2,860,518.34	1,918,200.75
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	28,715.49	-	28,715.49	14,835.00	13,880.50	28,715.50	0.01
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	10,437.84	-	10,437.84	15,985.00	11,970.78	27,955.78	17,517.94
	TOTAL	94,204,208.58	23,658,358.68	5,687,782.20	112,174,785.06	417,444.70	21,672,322.44	22,089,767.14	90,085,017.92

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZAC. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZENTENO BARRIOSC. SEGUNDO SINDICO PROCURADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZ

LIC. ALEJANDRO GUMILER VIEYRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	-	2,096,840.04	-	2,096,840.04	8,943.50	311,162.00	320,105.50	1,776,734.54
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	12,465,250.88	6,062,491.32	-	18,527,742.20	26,401.50	3,503,854.89	3,530,256.39	14,997,485.81
1133	SUELDOS NUMERARIOS	36,560,000.00	-	30,632,963.60	5,927,036.40	1,334.40	859,463.20	860,817.60	5,066,218.80
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	9,232,042.68	-	9,232,042.68	23,182.50	1,442,407.19	1,465,589.69	7,766,452.99
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	229,880.04	-	229,880.04	220.00	31,900.00	32,120.00	197,760.04
1305	PRIMA VACACIONAL	-	900,639.58	-	900,639.58	-	2,404.06	2,404.06	898,235.52
1306	AGUINALDO	-	2,989,645.14	-	2,989,645.14	-	14,884.92	14,884.92	2,974,760.22
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-	8,160.00	-	8,160.00	-	7,437.54	7,437.54	722.46
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	1,219,007.94	-	1,219,007.94	-	245,461.50	245,461.50	973,546.44
1318	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	29,356.80	-	29,356.80	-	3,892.00	3,892.00	25,464.80
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	390,019.20	-	390,019.20	-	-	-	390,019.20
1325	CREDITO AL SALARIO	-	581,738.40	-	581,738.40	333.40	31,161.30	31,494.70	550,243.70
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	2,205,345.72	-	2,205,345.72	5,297.30	349,314.52	354,611.82	1,850,733.90
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	11,247.52	-	11,247.52	-	-	-	11,247.52
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	-	160,475.04	-	160,475.04	-	49,488.35	49,488.35	110,986.69
1512	DESPENSAS	-	84,763.56	-	84,763.56	-	14,595.10	14,595.10	70,168.46
1604	DIAS ECONOMICOS	-	47,410.20	-	47,410.20	-	3,010.90	3,010.90	44,399.30
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICALI	-	105,177.89	-	105,177.89	-	-	-	105,177.89
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	672,702.88	0.20	-	672,703.08	-	1,529.90	1,529.90	671,173.18
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,218.08	393.84	-	65,611.92	-	179.50	179.50	65,432.42
2105	MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION	25,040.00	0.04	-	25,040.04	-	15,756.00	15,756.00	9,284.04
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	475,176.25	-	167.89	475,008.36	-	1,199.99	1,199.99	473,808.37
2107	MATERIAL P/ IDENTIFICACION REGIST	200,000.00	-	-	200,000.00	-	139,940.00	139,940.00	60,060.00
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	4,580.00	0.04	-	4,580.04	-	-	-	4,580.04
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	119,654.40	-	-	119,654.40	-	-	-	119,654.40
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRI	43,553.10	0.06	-	43,553.16	-	-	-	43,553.16
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
2601	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.04	-	500,000.04	-	-	-	500,000.04
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,047.50	-	0.02	10,047.48	-	-	-	10,047.48
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	225,000.00	-	-	225,000.00	-	-	-	225,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	4,740.00	-	-	4,740.00	-	-	-	4,740.00
2803	ARTICULOS P/ EXTINCION INCENDIOS	9,400.00	-	469.96	8,930.04	-	-	-	8,930.04
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	5,500.00	-	0.04	5,499.96	-	389.65	389.65	5,110.31
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	2,203,873.00	0.08	-	2,203,873.08	-	284,561.70	284,561.70	1,919,311.38
3105	SERVICIO MENORES DE OFICINA	263,390.44	-	0.04	263,390.40	-	7,668.15	7,668.15	255,722.25
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	2,904.00	-	-	2,904.00	-	-	-	2,904.00
3107	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	13,254.00	-	-	13,254.00	-	-	-	13,254.00
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	1,300,000.00	-	0.04	1,299,999.96	4,735.70	18,224.14	22,969.84	1,277,040.12
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	372,536.64	-	-	372,536.64	14,547.50	30,314.14	44,861.64	327,675.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	616,875.00	-	-	616,875.00	-	-	-	616,875.00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	2,625.00	-	2,625.00	2,625.00
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	1,600.00	-	0.04	1,599.96	-	-	-	1,599.96
3404	SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-	0.04	69,999.96	-	-	-	69,999.96
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	174,700.00	-	0.04	174,699.96	-	-	-	174,699.96

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003
(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFNA	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
3502	REPARA MTO EQUIPO COMPUTO MICROFIL	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
3503	REPARA MTO MAQ Y EQUIPO PRODUCCION	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
3505	REPARA MTO EQUIPO REDES TELE RADIO	216,000.00	36,000.00	-	252,000.00	-	-	-	252,000.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	170,000.00	0.04	-	170,000.04	-	-	-	157,193.64
3508	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGA	190,000.00	-	-	189,999.96	-	-	-	189,999.96
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	470,000.00	0.04	-	470,000.04	-	-	-	470,000.04
3602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,008,000.00	-	-	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	2,469,980.46	-	-	2,153,320.92	-	-	-	2,153,320.92
3606	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES	469,979.00	-	-	469,978.96	-	-	-	469,978.96
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	35,000.00	0.04	-	35,000.04	-	-	-	35,000.04
3701	GASTOS DE VIAJE	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	-	-	44,742.08
3702	VIATICOS	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	66,500.00
3703	GASTOS DE PEAJE	-	100,992.00	-	100,992.00	-	-	-	100,373.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	-	189,000.00	-	189,000.00	-	-	-	177,334.94
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
4604	CARGA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	541,405.72	-	-	455,406.00	-	-	-	407,997.25
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	-	-	-	-
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	1,054,741.52	50,000.00	-	1,104,741.52	-	-	-	1,104,741.52
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
8102	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	215,409.36	-	215,409.36	-	-	-	0.02
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	156,165.33	-	156,165.33	2,864.12	-	2,864.12	479,982.68
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	1,963,719.63	-	1,963,719.63	54,988.70	-	54,988.70	469,174.31
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	96,473.49	-	96,473.49	9,102.25	-	9,102.25	0.01
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	52,628.61	-	52,628.61	7,889.00	-	7,889.00	7,888.99
TOTAL		63,355,102.87	29,215,023.95	31,036,261.05	61,533,865.77	162,464.87	9,881,527.51	10,043,992.38	51,489,873.39

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALAC. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZENTENO BARRIOSC. SEGUNDO SINDECO ORDINADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZC. TERCERO SINDECO
LIC. ALEJANDRO GUILIER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE TESORERIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	-	1,823,824.28	-	1,623,824.28	375.00	258,422.50	258,797.50	1,365,026.78
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	43,966,553.74	-	23,953,611.60	19,952,942.14	1,573.00	4,560,065.00	4,561,638.00	15,391,304.14
1133	SUELDOS NUMERARIOS	21,401,714.73	-	15,792,171.21	5,669,543.52	-	821,969.80	821,969.80	4,847,573.72
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	5,623,926.60	-	5,623,926.60	5,881.50	799,201.50	805,083.00	4,816,943.60
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	234,020.00	-	234,000.00	-	32,890.00	32,890.00	201,110.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	645,480.48	-	645,480.48	-	156.48	156.48	645,324.00
1306	AGUINALDO	-	2,155,442.34	-	2,155,442.34	-	513.80	513.80	2,154,928.54
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	300.00	-	300.00	-	142.18	142.18	157.82
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	692,276.13	-	692,276.13	-	16,956.00	16,956.00	675,320.13
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	390,019.20	-	390,019.20	-	390,019.20	390,019.20	470,488.80
1325	CREDITO AL SALARIO	-	495,093.60	-	495,093.60	232.40	24,372.40	24,604.80	1,273,789.86
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	1,553,085.36	-	1,553,085.36	689.00	278,606.50	279,295.50	15,049.48
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	15,049.48	-	15,049.48	-	-	-	92,515.08
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	96,633.48	-	96,633.48	-	4,118.40	4,118.40	39,310.00
1512	DESPENSAS	-	47,172.00	-	47,172.00	-	7,862.00	7,862.00	41,407.10
1604	DÍAS ECONÓMICOS	-	45,115.80	-	45,115.80	-	3,708.70	3,708.70	112,256.38
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	-	116,756.38	-	116,756.38	-	4,500.00	4,500.00	1,121,309.02
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,128,197.99	3,141.37	-	1,131,339.36	8,056.49	1,973.85	10,030.34	16,999.92
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00	-	0.08	16,999.92	-	-	-	263,459.09
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	272,442.17	424.03	-	272,866.20	4,877.19	4,529.92	9,407.11	9,322.07
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	10,002.00	-	1.92	10,000.08	676.01	-	676.01	98,113.79
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	107,001.00	-	0.96	107,000.04	8,886.25	-	8,886.25	2,000.04
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	2,001.00	-	0.96	2,000.04	-	-	-	50,000.04
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	50,000.00	0.04	-	50,000.04	-	304.00	581.96	19,417.96
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	20,000.00	-	0.08	19,999.92	277.96	25,000.00	25,000.00	275,000.00
2601	COMBUSTIBLES	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	30,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	132.33
2803	OTROS ENSERES	-	699.96	-	699.96	567.63	-	567.63	549,999.96
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	550,000.00	-	0.04	549,999.96	-	70,317.20	70,317.20	829,682.80
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	800,000.00	-	-	800,000.00	-	1,605.50	2,448.05	33,551.95
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	36,000.00	-	-	36,000.00	842.55	440.00	440.00	28,360.00
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	28,800.00	-	-	28,800.00	-	5,819.00	11,638.00	348,362.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	360,000.00	-	-	360,000.00	5,819.00	160,012.00	160,012.00	1,239,987.92
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	800,000.00	599,999.92	-	1,399,999.92	-	-	-	399,999.96
3303	SERVICIO ESTADISTICOS GEOGRAFICO	400,000.00	-	0.04	399,999.96	-	-	-	798,000.00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	798,000.00	-	-	798,000.00	-	-	-	4,920.04
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	2,500,000.00	0.04	-	2,500,000.04	-	80.00	80.00	10,120.61
3403	SERVICIOS BANCARIOS	600,000.00	-	-	600,000.00	-	55,120.61	55,120.61	79,481.25
3404	SEGUROS Y FINANZAS	600,000.00	-	-	600,000.00	-	520,518.75	520,518.75	186,697.92
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	-	0.08	199,999.92	-	13,302.00	13,302.00	5,506.22
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EOPO OFNA	10,000.00	-	0.04	9,999.96	-	4,493.74	4,493.74	60,000.00
3502	REPAR MTO EOPO COMPUTO MICROFIL	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-
3503	REPAR MTO MAO Y EOPO PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	REPAR MTO EOPO REDES TELE RADIO	-	-	0.04	-	-	-	-	9,999.96

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALAC. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZENTENO BARRIOSC. SEGUNDO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. ROBERTO MIRAMONTES BARRERAC. TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO GUMLER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en Pesos)

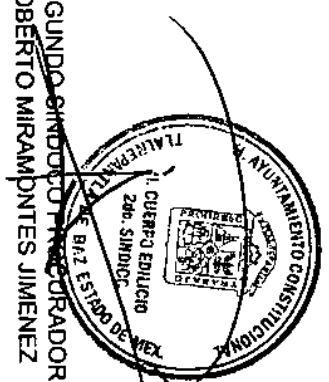
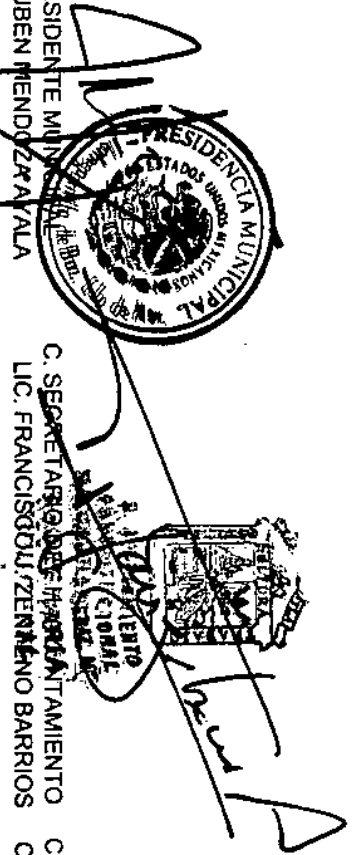
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE TESORERIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	168,000.00	-	-	168,000.00	8,917.37	-	8,917.37	159,082.63
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	45,000.00	49,500.00	-	94,500.00	2,817.50	93,750.30	96,567.80	2,067.80
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	50,000.00	100,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	150,000.00	-	-	150,000.00	5,100.00	170,625.67	175,725.67	25,725.67
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
3701	GASTOS DE VIAJE	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
3702	VIAICOS	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
3703	GASTOS DE PEALJE	60,000.00	-	-	60,000.00	811.00	2,711.00	3,522.00	56,478.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	96,000.00	-	-	96,000.00	25,219.71	13,753.10	38,972.81	57,027.19
4504	SUBSIDIOS APOYOS ORNAMISMOS MPAL	57,000,000.00	10,610,431.50	-	67,610,431.50	-	10,330,029.18	10,330,029.18	57,280,402.32
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	-	264,852.96	-	264,852.96	-	264,853.00	264,853.00	0.04
4604	CARGA FISCAL	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	-	818,300.04	-	818,300.04	-	-	-	818,300.04
4609	BONIFICACIONES	-	29,463,452.55	-	29,463,452.55	-	33,919,430.60	33,919,430.60	4,455,978.05
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	527,139.39	-	527,139.39	-	509,243.24	509,243.24	17,896.15
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	9,408.09	-	9,408.09	-	15,197.09	15,197.09	5,789.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	4,246.95	3,500.01	-	7,746.96	1,656.00	-	1,656.00	6,090.96
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	900,000.00	-	39,450.00	860,550.00	800.00	-	800.00	859,750.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	480,000.00	67,449.60	-	547,449.60	-	275,900.06	275,900.06	271,549.54
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	140,000,000.00	-	5,000,000.00	135,000,000.00	-	18,380,000.00	18,380,000.00	116,620,000.00
8102	INTERESES DE LA DEUDA	20,000,000.00	11,499,999.70	-	31,499,999.70	-	4,852,994.91	4,852,994.91	26,647,004.79
8103	ACTUALIZACION DE LA DEUDA	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-
8104	EFFECTO INFLAC EN VALOR UDIS	5,000,000.00	4,000,000.00	-	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	267,738.33	-	267,738.33	-	267,738.34	267,738.34	0.01
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	157,993.68	-	157,993.68	6,115.20	475,899.49	482,014.69	324,021.01
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	16,107,802.99	-	16,107,802.99	47,011.49	1,749,215.73	1,796,227.22	14,311,575.77
8204	POR TRANFERENCIAS	-	32,199.99	-	32,199.99	-	32,200.00	32,200.00	0.01
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000,000.00	-	4,972,837.67	27,162.33	-	-	-	27,162.33
8206	POR OBRAS PUBLICAS	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-
9203	EROGACIONES DERIVADAS ING TERCER	-	95,900,000.00	-	95,900,000.00	-	-	-	95,900,000.00
	TOTAL	336,312,959.58	184,218,209.32	84,758,074.72	435,773,094.18	137,204.25	79,030,543.54	79,167,747.79	356,605,346.39

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALAC. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO ZENENO BARRIOSC. SEGUNDO SINDACO TERCERADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZ

LIC. ALEJANDRO GUMLER VIEYRA



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE CONTRALORIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	-	512,922.36	-	512,922.36	2,878.00	63,546.50	66,424.50	446,497.86
1105	GRATIFICACION BUROCRATA	-	-	-	5,721,791.58	9,828.00	1,239,361.00	1,249,290.00	4,472,501.58
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	8,343,754.48	-	2,621,962.90	396,259.68	-	56,026.80	56,026.80	340,232.88
1133	SUELDOS NUMERARIOS	2,489,354.02	-	2,103,094.34	-	-	546,982.80	549,875.80	2,807,758.04
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	3,357,633.84	-	3,357,633.84	2,893.00	1,265.00	1,265.00	13,135.00
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	14,400.00	-	14,400.00	-	123.77	215.70	226,762.84
1305	PRIMA VACACIONAL	-	226,978.34	-	226,978.34	301.85	406.39	708.24	752,446.95
1306	AGUINALDO	-	753,155.19	-	753,155.19	76.61	103.14	179.75	25.25
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	205.00	-	205.00	22,200.00	20,904.00	43,104.00	40,076.01
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	83,180.01	-	83,180.01	-	-	-	195,009.60
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	195,009.60	-	195,009.60	-	-	-	110,485.60
1325	CREDITO AL SALARIO	-	115,048.80	-	115,048.80	1,381.80	4,563.20	4,563.20	575,919.08
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	683,591.28	-	683,591.28	-	106,290.40	107,672.20	17,425.72
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	17,425.72	-	17,425.72	-	-	-	19,814.40
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	26,100.00	-	26,100.00	4,190.40	2,095.20	6,285.60	14,739.96
1512	DESPENSAS	-	17,907.96	-	17,907.96	-	3,168.00	3,168.00	3,153.24
1604	DÍAS ECONÓMICOS	-	3,153.24	-	3,153.24	-	-	-	8,631.47
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	-	8,631.47	-	8,631.47	-	-	-	78,070.68
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	78,819.97	-	749.29	78,070.68	-	-	-	2,275.68
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,275.63	0.05	-	2,275.68	-	-	-	1,748.96
2103	MATERIAL DIDACTICO	1,750.00	-	0.04	1,749.96	-	-	-	340.00
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	85,842.40	-	-	86,617.32	-	-	-	1,200.00
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRICAS	1,200.00	774.92	-	1,200.00	-	-	-	360,000.00
2601	COMBUSTIBLES	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	20,015.28
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,015.24	0.04	-	4,947.96	-	-	-	4,947.96
2803	ARTÍCULOS P/EXTINCIÓN INCENDIOS	4,948.00	-	0.04	326,400.00	-	460.00	460.00	44,198.27
3102	SERVICIO DE TELEFÓNICO	240,000.00	86,400.00	-	11,376.00	-	-	-	460.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	11,376.00	-	-	50,000.04	-	-	-	50,000.04
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	86,400.00	0.04	-	37,373.64	-	-	-	37,373.64
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.00	-	0.04	0.04	-	-	-	0.04
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	37,373.68	-	-	0.04	-	-	-	40,000.00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	40,000.00	-	-	-	20,129.96
3404	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-	-	39,999.96	-	-	-	9,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	-	0.04	9,000.00	-	-	-	36,000.00
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFICINA	12,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	32,760.96
3502	REPAR MTO MAQ Y EQUIPO PRODUCCION	36,000.00	-	-	80,000.04	-	-	-	6,000.00
3503	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	29,761.00	2,999.96	-	6,000.00	-	-	-	138,810.80
3504	REPAR MTO EQUIPO REDES TELE RADIO	80,000.00	0.04	-	138,810.80	-	-	-	19,869.96
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	138,811.20	-	0.40	19,869.96	-	-	-	69,999.96
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	19,870.00	-	0.04	69,999.96	-	-	-	40,000.92
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	70,000.00	-	-	40,000.92	-	-	-	41,481.97
3701	GASTOS DE VIAJE	40,000.00	0.92	-	-	-	-	-	-
5101	MUEBLES Y ENSERES	41,481.97	0.01	-	41,481.98	-	-	-	-

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2003(Cifras en pesos)
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE CONTRALORIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	FOR EJERCER
5102	EQUIPO ELEC Y ELECTRON OFIC	6,880.00	-	-	6,880.00	-	-	-	6,880.00
5202	EQUIPO P/TELECOM RAD	4,854.00	-	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	494,340.90	-	-	494,340.90	-	-	-	494,340.90
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	24,984.84	-	24,984.84	-	196,634.34	196,634.34	171,649.50
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	160,948.59	-	160,948.59	7,838.27	65,614.37	73,452.64	87,495.95
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	40,903.17	-	40,903.17	-	42,214.18	42,214.18	1,311.01
TOTAL		12,883,108.49	6,332,355.39	4,815,207.21	14,400,256.67	51,780.86	2,414,167.36	2,465,948.22	11,934,308.45

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZAC. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZENTENO BARRIOSC. SEGUNDO ENTELECOMUNICADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES GARCIA

LIC. ALEJANDRO GUMIER VIEYRA