

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE ENERO 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
1104	COMPENSACION	-	-	-	-	121,319.00	-	121,319.00	121,319.00
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	2,971,493.78	-	-	2,971,493.78	602,541.60	5,421.00	607,962.60	2,363,531.18
1133	SUELDOS NUMERARIOS	31,947,042.61	-	-	31,947,042.61	493,760.70	1,312.60	495,073.30	31,451,969.31
1134	SUELDOS SUPERNUMARIOS	-	-	-	-	849,247.20	8,900.00	858,147.20	858,147.20
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	20,790.00	-	20,790.00	20,790.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	64.15	-	64.15	64.15
1306	AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	-	-	-	72,016.50	-	72,016.50	72,016.50
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	-	-	-	53.46	-	53.46	53.46
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	10,464.00	-	10,464.00	10,464.00
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	-	-	-	167,042.90	1,458.10	168,501.00	168,501.00
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-	1,047.60	-	1,047.60	1,047.60
1512	DESPENSAS	-	-	-	-	2,800.40	-	2,800.40	2,800.40
1604	DIAS ECONOMICOS	-	-	-	-	3,095.80	-	3,095.80	3,095.80
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/INDICIA	-	-	-	-	210.65	-	210.65	210.65
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	794,543.35	-	-	794,543.35	-	-	-	794,543.35
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,017,542.84	-	-	1,017,542.84	-	-	-	1,017,542.84
2103	MATERIAL DIDACTICO	16,940.00	-	-	16,940.00	-	-	-	16,940.00
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	317,470.56	-	-	317,470.56	-	-	-	317,470.56
2107	MATERIAL P/IDENTIFICACION REGIST	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	4,615.00	-	-	4,615.00	-	-	-	4,615.00
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	12,570.00	-	-	12,570.00	12.99	-	12.99	12,557.01
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	244,147.10	-	-	244,147.10	-	178.25	178.25	244,147.10
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	100,542.00	-	-	100,542.00	-	-	-	100,542.00
2405	MATERIAL DE SEYALIZACION	19,994.10	-	-	19,994.10	-	-	-	19,994.10
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	58,274.77	-	-	58,274.77	-	-	-	58,274.77
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	133.28	-	-	133.28	-	-	-	133.28
2601	COMBUSTIBLES	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00	-	-	-	1,430,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	142,377.00	-	-	142,377.00	-	-	-	142,377.00
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	88,349.00	-	-	88,349.00	-	-	-	88,349.00
2803	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIOS	30,860.00	-	-	30,860.00	-	-	-	30,860.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	690,000.00	-	-	690,000.00	45,648.66	-	45,648.66	644,351.34
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	2,618.55	-	2,618.55	2,618.55
3301	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3302	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADO	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
3303	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADO	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
3304	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADO	99,275.00	-	-	99,275.00	-	-	-	99,275.00

PRESENTE
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LICENCIADO ROBERTO MENDOZA GARCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LICENCIADO ROBERTO MENDOZA GARCIA
 LICENCIADO ROBERTO MENDOZA GARCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LICENCIADO ROBERTO MENDOZA GARCIA
 LICENCIADO ROBERTO MENDOZA GARCIA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL 2003
(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

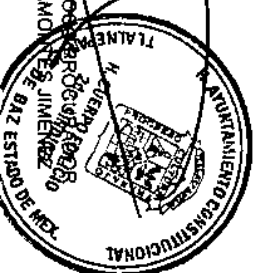
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3502	REPAR MITO EQPO COMPUTO MICROFIL	162,000.00	-	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00
3503	REPAR MITO MAQ Y EQPO PRODUCCION	634,377.76	-	-	634,377.76	-	-	-	634,377.76
3504	REPARACION Y MITO. DE INMUEBLES	78,804.50	-	-	78,804.50	-	-	-	78,804.50
3505	REPAR MITO EQPO REDES TELE RADIO	-	-	-	-	920.00	-	920.00	-
3506	REPARACION Y MITO. DE VEHICULOS	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-	-	510,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	17,000,004.96	-	-	17,000,004.96	758,075.00	-	758,075.00	16,241,929.96
4601	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12,075,834.55	-	-	12,075,834.55	-	-	-	12,075,834.55
4606	BECAS	4,295,000.00	-	-	4,295,000.00	31,000.00	-	31,000.00	4,264,000.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	46,587.75	-	-	46,587.75	-	-	-	46,587.75
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	-	-	-	-	78,246.58	-	78,246.58	-
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	279,169.78	93,295.85	372,465.63	372,465.63
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	903,971.02	102,821.50	1,006,792.52	1,006,792.52
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	8,970.00	-	8,970.00	-
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	51,288.85	-	51,288.85	-
	TOTAL	75,836,094.67	-	-	75,836,094.67	4,504,375.39	213,387.30	4,717,762.69	71,118,331.98



C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MEDRADO AYALA



C. SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO GARCIA



C. SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO MIRAMON



C. TESORERO MUNICIPAL
LIC. GUILLERMO VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	65,205.50	-	65,205.50	-
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	15,169,389.73	-	-	15,169,389.73	499,555.60	4,289.50	503,845.10	14,665,544.63
1133	SUELDOS NUMERARIOS	-	-	-	-	133,445.80	-	133,445.80	133,445.80
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	-	-	-	329,772.70	3,284.50	333,057.20	333,057.20
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	-	-	-	69,620.10	666.60	69,286.70	69,286.70
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	DESPENSAS	-	-	-	-	1,752.00	-	1,752.00	1,752.00
1604	DÍAS ECONÓMICOS	-	-	-	-	1,130.40	-	1,130.40	1,130.40
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/INDICALI	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	472,838.13	-	-	472,838.13	-	-	-	472,838.13
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	471,817.95	-	-	471,817.95	-	-	-	471,817.95
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	584,281.06	-	-	584,281.06	-	-	-	584,281.06
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	10,704.00	-	-	10,704.00	-	-	-	10,704.00
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	107,010.00	-	-	107,010.00	-	-	-	107,010.00
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	4,270.00	-	-	4,270.00	-	-	-	4,270.00
2601	COMBUSTIBLES	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	-	-	-	-	-	-	-	-
2801	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2803	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIOS	940.00	-	-	940.00	-	-	-	940.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	410,496.60	-	-	410,496.60	22,153.18	-	22,153.18	388,343.42
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,586.00	-	-	2,586.00	-	-	-	2,586.00
3107	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,221.95	-	-	2,221.95	-	-	-	2,221.95
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	209,787.20	-	-	209,787.20	-	-	-	209,787.20
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	687,805.00	-	-	687,805.00	-	-	-	687,805.00
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	227,600.00	-	-	227,600.00	-	-	-	227,600.00
3701	GASTOS DE VIAJE	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
3702	VIATICOS	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
3703	GASTOS DE PEALJE	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-	230,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

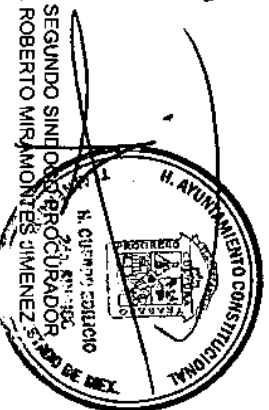
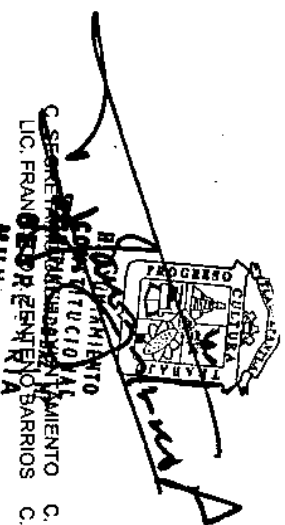
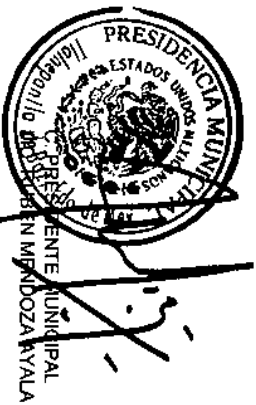
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	73,593.37	-	73,593.37	-
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	58,978.48	1,150.00	60,128.48	-
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	60,128.48
	TOTAL	19,311,747.62	-	-	19,311,747.62	1,259,707.13	9,390.60	1,269,097.73	18,042,649.89



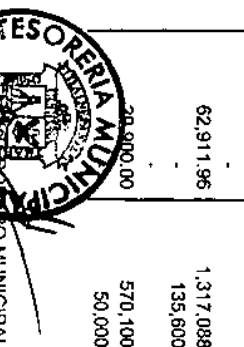
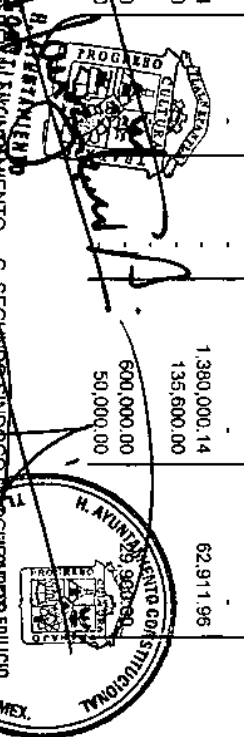
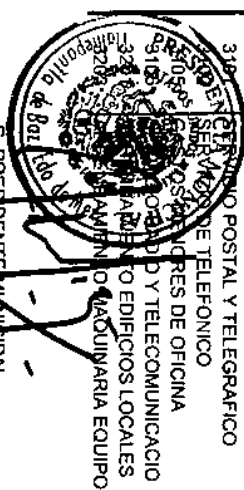
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	157,856.50	-	157,856.50	-
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	9,092,311.99	-	-	9,092,311.99	1,238,498.70	659.50	1,239,158.20	7,853,153.79
1133	SUELDOS NUMERARIOS	38,529,827.00	-	-	38,529,827.00	439,815.30	-	439,815.30	38,090,011.70
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	-	-	-	784,344.60	2,766.50	787,111.10	787,111.10
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	-	-	-	-	32,223.10	-	32,223.10	32,223.10
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	14,685.00	-	14,685.00	14,685.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	-	-	-	2,270.00	-	2,270.00	2,270.00
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	36,252.00	6,738.00	42,990.00	42,990.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	19,058.80	-	19,058.80	19,058.80
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	-	-	-	193,036.32	301.60	193,337.92	193,337.92
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-	9,739.99	5,390.00	15,129.99	15,129.99
1512	DESPENSAS	-	-	-	-	5,455.60	-	5,455.60	5,455.60
1604	DÍAS ECONÓMICOS	-	-	-	-	3,662.30	-	3,662.30	3,662.30
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/ SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	331,224.67	-	-	331,224.67	-	-	-	331,224.67
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,093.59	-	-	63,093.59	-	-	-	63,093.59
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	554,487.66	-	-	554,487.66	-	-	-	554,487.66
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	17,652.00	-	-	17,652.00	-	-	-	17,652.00
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	603.99	-	-	603.99	-	-	-	603.99
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	108,240.17	-	-	108,240.17	-	-	-	108,240.17
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	54,536.60	-	-	54,536.60	-	-	-	54,536.60
2702	PRENDAS DE PROTECCION	94,471.20	-	-	94,471.20	-	-	-	94,471.20
2803	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	SERVICIOS DE OFICINA	1,380,000.14	-	-	1,380,000.14	62,911.96	-	62,911.96	1,317,088.18
3104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	135,600.00	-	-	135,600.00	-	-	-	135,600.00
3105	SERVICIOS DE EDIFICIOS LOCALES	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
3106	SERVICIOS DE EQUIPO	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3107	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3114	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3116	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3119	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3121	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3123	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3124	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3125	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3126	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3127	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3128	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3129	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3133	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3134	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3135	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3136	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3137	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3138	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3139	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3144	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3145	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3146	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3147	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3148	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3149	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3150	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3152	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3153	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3155	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3156	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3157	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3158	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3159	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3162	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3163	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3164	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3165	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3166	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3167	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3168	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3169	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3170	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3171	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3172	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3173	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3174	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3175	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3176	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3177	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3178	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3179	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3180	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3181	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3183	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3184	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3185	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3193	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3194	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	SERVICIOS DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALAC. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO GARCIAC. SECRETARIO SINDICATO
LIC. ROBERTO MIRAMONTESC. TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUAN VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

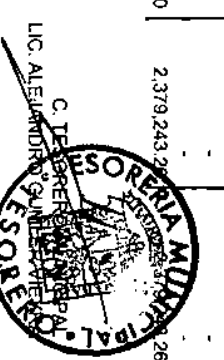
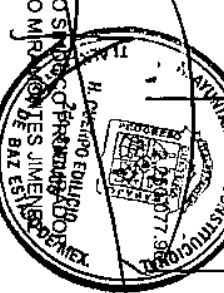
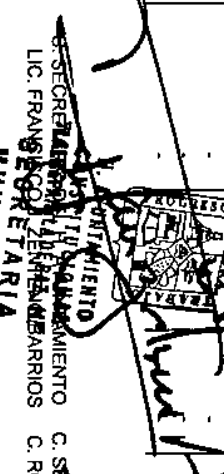
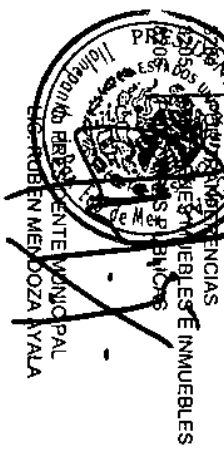
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

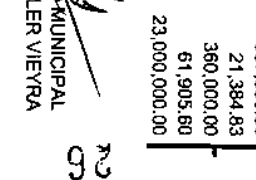
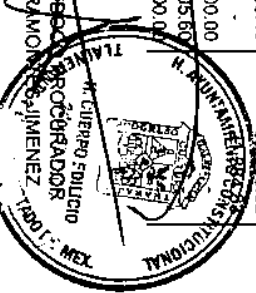
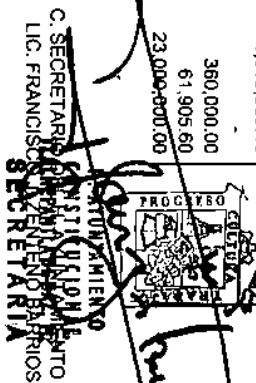
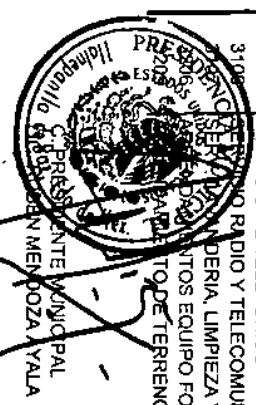
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-	230,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	272,012.00	-	-	272,012.00	-	-	-	272,012.00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	-	-	-	-	-	-	-	-
3403	SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
3404	SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFNA	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
3502	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
3504	REPAR MTO EQUIPO COMPUTO MICROFIL	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
3505	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
3510	REP Y MTO VALIDADES Y ALUMBRAD	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00
3604	EXPOSICIONES Y FERIAS	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,414.80	-	-	4,414.80	-	-	-	4,414.80
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
3701	GASTOS DE VIAJE	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
3702	VIAJICOS	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
3703	GASTOS DE PEAJE	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
4604	CARGA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	MUEBLES Y ENSERES	54,409.72	-	-	54,409.72	-	-	-	54,409.72
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	-	-	3,589.05	-	-	-	3,589.05
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,378.60	-	-	25,378.60	-	-	-	25,378.60
6101	CONVENIOS FEDERALES	124,000,000.00	-	-	124,000,000.00	-	-	-	124,000,000.00
6103	OBRA MUNICIPAL	38,100,000.00	-	-	38,100,000.00	-	-	-	38,100,000.00
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
8102	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
8202	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8203	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8204	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8205	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8206	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8207	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8208	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8209	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8210	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8212	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8213	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8214	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8215	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8216	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8217	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8218	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8219	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8220	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8221	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8222	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8223	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8224	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8225	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8226	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8227	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8228	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8229	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8230	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8231	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8232	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8233	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8234	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8235	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8236	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8237	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8238	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8239	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8240	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8241	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8242	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8243	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8244	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8245	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8246	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8247	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8248	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8249	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8250	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8251	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8252	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8253	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8254	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8255	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8256	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8257	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8258	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8259	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8260	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8261	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8262	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8263	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8264	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8265	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8266	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8267	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8268	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8269	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8270	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8271	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8272	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8273	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8274	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8275	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8276	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8277	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8278	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8279	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8280	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8281	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8282	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8283	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8284	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8285	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8286	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8287	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8288	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8289	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8290	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8291	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8292	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8293	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8294	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8295	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8296	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8297	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8298	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8299	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8300	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	73,473.30	-	73,473.30	-
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	2,941,729.04	-	-	2,941,729.04	636,803.80	365.00	637,168.80	2,304,560.24
1133	SUELDOS NUMERARIOS	57,212,031.00	-	-	57,212,031.00	1,628,356.00	-	1,628,356.00	55,583,675.00
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	-	-	-	384,216.37	2,160.50	386,376.87	386,376.87
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	-	-	-	-	668,805.30	-	668,805.30	668,805.30
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	70,620.00	-	70,620.00	70,620.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	897.70	-	897.70	897.70
1306	AGUINALDO	-	-	-	-	30,205.09	-	30,205.09	30,205.09
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	-	-	-	13,711.60	-	13,711.60	13,711.60
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	VIATICOS	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	-	-	-	3,344.07	-	3,344.07	3,344.07
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	5,391.00	-	5,391.00	5,391.00
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	4,303.80	-	4,303.80	4,303.80
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	-	-	-	292,851.70	222.30	293,074.00	293,074.00
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	89,059.99	-	89,059.99	89,059.99
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-	12,480.39	-	12,480.39	12,480.39
1512	DESPENSAS	78,720.00	-	-	78,720.00	7,331.00	-	7,331.00	71,389.00
1604	DIAS ECONOMICOS	-	-	-	-	10,597.70	-	10,597.70	10,597.70
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/INDICIA	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584,976.96	-	-	584,976.96	-	-	-	584,976.96
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	212,135.20	-	-	212,135.20	-	-	-	212,135.20
2103	MATERIAL DIDACTICO	6,950.00	-	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	256,434.36	-	-	256,434.36	-	-	-	256,434.36
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,410.00	-	-	1,410.00	-	-	-	1,410.00
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	111,220.15	-	-	111,220.15	-	-	-	111,220.15
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	2,627,529.62	-	-	2,627,529.62	-	2,645.00	2,645.00	2,624,884.62
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	247,155.36	-	-	247,155.36	-	-	-	247,155.36
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	477,604.00
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	55,160.44	-	-	55,160.44	2,396.00	-	2,396.00	55,160.44
2601	COMBUSTIBLES	17,000,000.68	-	-	17,000,000.68	-	-	-	17,000,000.68
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,203.48	-	-	106,203.48	-	-	-	106,203.48
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	1,685,008.00	-	-	1,685,008.00	-	-	-	1,685,008.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,952,450.60	-	-	1,952,450.60	-	-	-	1,952,450.60
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	160.00	-	-	160.00	-	-	-	160.00
2801	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVOS	305,400.00	-	-	305,400.00	-	-	-	305,400.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	1,019,969.40	-	-	1,019,969.40	52,069.82	-	52,069.82	967,899.58
3106	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
3206	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	61,905.60	-	-	61,905.60	-	-	-	61,905.60
3206	SERVICIO DE EQUIPO FOTOCOPIADO	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00	-	-	-	23,000,000.00
3206	SERVICIO DE TERRENOS PIRELENO SANI	-	-	-	-	-	-	-	-



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL 2003
(Cifras en pesos)

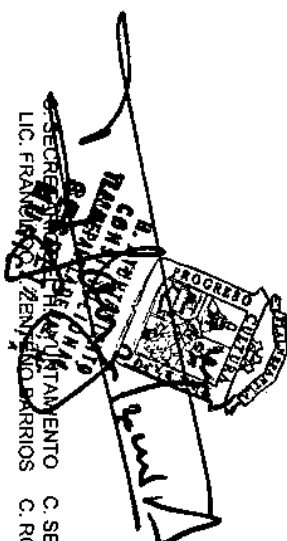
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

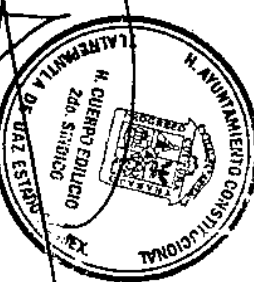
PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
	TOTAL	224,152,508.43	-	-	224,152,508.43	6,981,753.45	193,132.31	7,174,885.76	216,977,622.67



SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. RUBÉN MENDOZA RAYALA



SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO JENY
C. SEGUNDO SINDOCO PRODUCADOR
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZ



C. TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO GUMLER VIEIRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE ENERO 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	329,022.00	3,756.00	332,778.00	50,252,046.72
1104	COMPENSACION	9,569,572.80	-	-	9,569,572.80	-	-	-	9,569,572.80
1105	GRATIFICACION BUROCRATA	52,685,157.12	-	-	52,685,157.12	-	-	-	52,685,157.12
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	-	-	-	-	3,087,188.30	50,876.00	3,138,064.30	3,138,064.30
1133	SUELDOS NUMERARIOS	-	-	-	-	69,067.40	-	69,067.40	69,067.40
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	-	-	-	4,259,377.90	88,059.50	4,347,437.40	4,347,437.40
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	-	-	-	-	49,726.00	-	49,726.00	49,726.00
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	35,960.00	495.00	36,355.00	36,355.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	1,457.19	-	1,457.19	1,457.19
1306	AGUINALDO	-	-	-	-	12,125.26	-	12,125.26	12,125.26
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	-	-	-	32,210.00	-	32,210.00	32,210.00
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-	-	-	-	1,486.61	-	1,486.61	1,486.61
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	46,872.00	-	46,872.00	46,872.00
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	-	-	-	640,939.40	13,932.60	654,872.00	654,872.00
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	12,209.19	-	12,209.19	12,209.19
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-	128,246.80	3,385.60	131,632.40	131,632.40
1512	DESPENSAS	4,684,476.00	-	-	4,684,476.00	796.00	-	796.00	4,552,843.60
1604	DIAS ECONOMICOS	-	-	-	-	-	-	-	796.00
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/INDICALI	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	326,369.20	-	-	326,369.20	-	-	-	326,369.20
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	26,542.95	-	-	26,542.95	-	-	-	26,542.95
2103	MATERIAL DIDACTICO	3,799.00	-	-	3,799.00	-	-	-	3,799.00
2105	MAT. IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,623.75	-	-	1,623.75	-	-	-	1,623.75
2106	MAT. UTILES P/EQUIPO DE COMPUTO	400,050.00	-	-	400,050.00	-	-	-	400,050.00
2107	MATERIAL P/IDENTIFICACION REGIST	2,499,110.00	-	-	2,499,110.00	-	-	-	2,499,110.00
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	18,409.04	-	-	18,409.04	-	-	-	18,409.04
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	1,301,581.00	-	-	1,301,581.00	18,776.00	-	18,776.00	1,282,805.00
2202	UTENSILIOS P/SERV ALIMENTACION P	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	-	-	275.00	-	-	-	275.00
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	201,787.68	-	-	201,787.68	699.00	-	699.00	201,088.68
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	4,562.20	-	-	4,562.20	-	-	-	4,562.20
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	29,805.80	-	-	29,805.80	-	-	-	29,805.80
2405	MATERIAL DE SEXALIZACION	265,020.00	-	-	265,020.00	203.90	-	203.90	265,020.00
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	61,227.50	-	-	61,227.50	-	-	-	61,227.50
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	21,234.25	-	-	21,234.25	-	-	-	21,234.25
2601	COMBUSTIBLES	9,720,000.00	-	-	9,720,000.00	-	-	-	9,720,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADY	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
2701	VESTUARIO UIFORMES	999,540.00	-	-	999,540.00	-	-	-	999,540.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

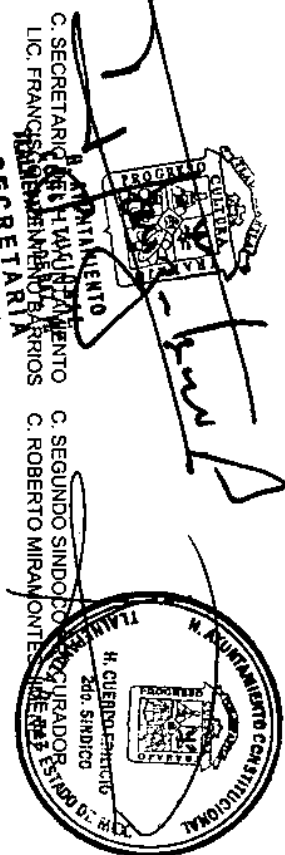
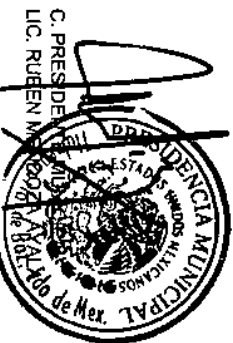
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,647,500.00	-	-	1,647,500.00	-	-	-	1,647,500.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	2,304,930.84	-	-	2,304,930.84	-	-	-	2,304,930.84
3407	OBJETOS, OBRAS ARTE E HISTORICAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
3410	ALUMBRADO PUBLICO	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFNA	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
3503	REPAR MTO MAQ Y EQUIPO PRODUCCION	47,890.00	-	-	47,890.00	-	-	-	47,890.00
3504	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	10,150.00	-	-	10,150.00	-	-	-	10,150.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	7,538,227.40	-	-	7,538,227.40	7,528.80	1,466.25	8,995.05	7,529,232.35
3510	REP Y MTO VALIDADES Y ALUMBRAD	31,126,944.00	-	-	31,126,944.00	88,431.03	-	88,431.03	31,038,512.97
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	144,000.00	-	-	144,000.00	-	-	-	144,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	20,700.00	-	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	40,160.00	-	-	40,160.00	-	-	-	40,160.00
5105	OBJETOS, OBRAS ARTE E HISTORICAS	24,750.00	-	-	24,750.00	-	-	-	24,750.00
5202	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
5203	EQUIPO DE PTELECOMUNICACION RADIOOTRA	110,500.00	-	-	110,500.00	-	-	-	110,500.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	728,252.50	-	-	728,252.50	-	-	-	728,252.50
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	2,830,195.82	-	-	2,830,195.82	-	-	-	2,830,195.82
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	119,303.08	-	119,303.08	-
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	4,205,942.56	18,005.21	4,223,947.77	4,223,947.77
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	7,126,518.79	-	7,126,518.79	-
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	72,278.21	-	72,278.21	-
	TOTAL	187,905,450.45	-	-	187,905,450.45	15,628,311.93	24,864.26	15,653,176.19	172,252,274.26



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

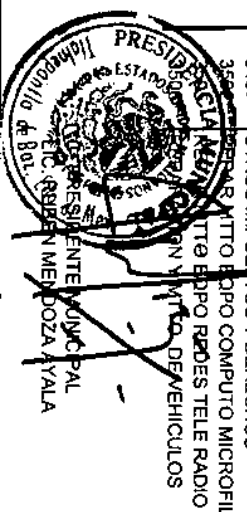
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

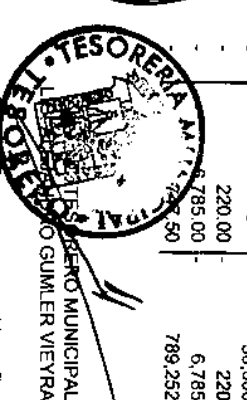
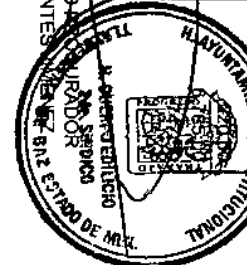
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	840,000.00	-	-	840,000.00	86,245.50	-	86,245.50	753,754.50
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	25,304,591.87	-	-	25,304,591.87	1,395,247.39	200.00	1,395,447.39	23,909,144.48
1133	SUELDOS NUMERARIOS	6,504,000.00	-	-	6,504,000.00	699,867.10	1,220.00	701,087.10	5,802,912.90
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	4,548,000.00	-	-	4,548,000.00	438,619.40	-	438,619.40	4,109,380.60
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUCROCRATAS	180,000.00	-	-	180,000.00	18,480.00	165.00	18,645.00	161,355.00
1305	PRIMA VACACIONAL	674,000.00	-	-	674,000.00	680.06	-	680.06	673,319.94
1306	AGUINALDO	2,218,000.00	-	-	2,218,000.00	4,429.34	-	4,429.34	2,213,570.66
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-	-	-	-	1,755.79	-	1,755.79	1,755.79
1317	LIC. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	163,302.00	-	163,302.00	163,302.00
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	648,000.00	-	-	648,000.00	86,835.30	-	86,835.30	561,164.70
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	1,212,000.00	-	-	1,212,000.00	170,307.61	125.00	170,432.61	1,041,567.39
1403	SEGUROS Y FIANZAS	1,496,000.00	-	-	1,496,000.00	-	-	-	1,496,000.00
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-	39,463.20	-	39,463.20	39,463.20
1512	DESPENSAS	6,604,877.44	-	-	6,604,877.44	13,620.00	-	13,620.00	6,591,257.44
1601	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICAL	250,000.00	-	-	250,000.00	5,587.50	-	5,587.50	250,000.00
1604	DIAS ECONOMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1616	APOYOS POR PROTESIS	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/ SINDICALI	6,214,846.57	-	-	6,214,846.57	20,000.00	8,800.00	28,800.00	6,186,046.57
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	194,719.25	-	-	194,719.25	4,921.90	-	4,921.90	189,797.35
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	413,444.97	-	-	413,444.97	-	-	-	413,444.97
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	228,561.04	-	-	228,561.04	2,815.88	-	2,815.88	225,745.16
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT. PRODUCCION	402,347.66	-	-	402,347.66	938.82	950.36	1,889.18	400,458.48
2302	REFAC. ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	344,529.95	-	-	344,529.95	1,618.57	517.50	2,136.07	342,393.88
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	41,201.07	-	-	41,201.07	-	-	-	41,201.07
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	77,020.32	-	-	77,020.32	2,777.73	-	2,777.73	74,242.59
2601	COMBUSTIBLES	710,000.00	-	-	710,000.00	-	-	-	710,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	6,857.07	-	-	6,857.07	-	-	-	6,857.07
2803	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIOS	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	67,885.79	-	67,885.79	1,132,114.21
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	57,000.00	-	-	57,000.00	2,543.42	408.25	2,951.67	54,048.33
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	20,000.00	-	-	20,000.00	663.50	-	663.50	19,336.50
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	38,285.00	-	38,285.00	1,261,715.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	170,000.00	-	-	170,000.00	2,909.50	-	2,909.50	167,090.50
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	119,500.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3502	REPAR. P/ITTO E/PO COMPUTO MICROFIL	-	-	-	-	-	-	-	220.00
3503	REPAR. P/ITTO E/PO REDES TELE RADIO	-	-	-	-	-	-	-	220.00
3504	REPAR. P/ITTO E/PO DE VEHICULOS	790,000.00	-	-	790,000.00	785.50	-	785.50	6,785.00
									789,292.50



C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZARATE RIVERA
C. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
C. ROBERTO MIRAMONTES



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE ENERO 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
2702	PRENDAS DE PROTECCION	3,324,525.96	-	-	3,324,525.96	-	-	-	3,324,525.96
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	156,000.00	-	-	156,000.00	-	-	-	156,000.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	350,320.00	-	-	350,320.00	-	-	-	350,320.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	3,180,000.00	-	-	3,180,000.00	132,246.76	9.20	132,237.56	3,047,762.44
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	776.50	-	776.50	299,223.50
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	8,299.23	-	8,299.23	8,299.23
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	2,454,000.00	-	-	2,454,000.00	94,875.00	-	94,875.00	2,359,125.00
3206	ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
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	-	-	1,799,980.00	500.00	-	500.00	1,799,480.00
3405	IMPUESTOS DERECHOS IMPORTACION	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
3406	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	REPAR MTO MAQ Y EQPO PRODUCCION	24,900.00	-	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	6,546,650.00	-	-	6,546,650.00	2,536.31	-	2,536.31	6,544,113.69
3510	REP Y MTO VIALIDADES Y ALUMBRAD	4,005,078.84	-	-	4,005,078.84	-	-	-	4,005,078.84
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURAL	68,948.00	-	-	68,948.00	-	-	-	68,948.00
3606	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES	210.00	-	-	210.00	-	-	-	210.00
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	114,175.00	-	-	114,175.00	5,783.00	-	5,783.00	108,392.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	31,865.30	-	-	31,865.30	-	-	-	31,865.30
5102	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFNA.	10,421.37	-	-	10,421.37	-	-	-	10,421.37
5202	EQPO PTELECOMUNICACION RADIOOTRA	254,650.00	-	-	254,650.00	-	-	-	254,650.00
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	653.08	-	-	653.08	-	-	-	653.08
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	362,681.32	-	-	362,681.32	-	-	-	362,681.32
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,563.04	-	-	5,563.04	-	-	-	5,563.04
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	141,500.00	-	-	141,500.00	-	-	-	141,500.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	2,192,712.48	-	2,192,712.48	2,192,712.48
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	2,432,071.32	63,763.01	2,495,834.33	2,495,834.33
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	3,494,096.62	2,746,587.22	6,240,683.84	6,240,683.84
9100	EROGACIONES CONTINGENTES	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
9202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	162,566,321.92	-	-	162,566,321.92	17,089,463.39	2,970,845.73	20,060,309.12	142,506,012.80



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALA



SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO BARRIOS

SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C. ROBERTO MIRAMONTES



TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOSE GUMIER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

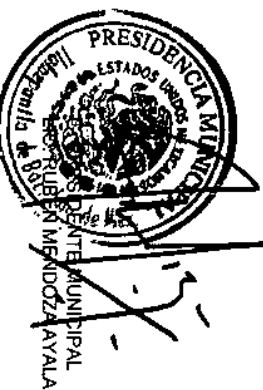
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

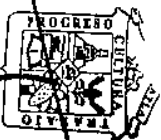
DIRECCION DE JURIDICO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3602	PUBLICACIONES OFICIALES	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	200,000.00	-	-	200,000.00	1,472.73	-	1,472.73	198,527.27
3703	GASTOS DE PEALE	-	-	-	-	475.00	217.00	692.00	692.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	60,000.00	-	-	60,000.00	6,139.18	-	6,139.18	53,860.82
5202	EQUIPO DE TELECOMUNICACION RADIOOTRA	142,801.49	-	-	142,801.49	-	-	-	142,801.49
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	520,000.00	-	-	520,000.00	-	-	-	520,000.00
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,444.61	-	-	4,444.61	-	-	-	4,444.61
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	640,000.00	-	-	640,000.00	-	-	-	640,000.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	771,369.26	-	771,369.26	-
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	332,157.23	24,591.86	356,749.09	-
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	410,699.44	-	410,699.44	-
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	183,159.35	-	183,159.35	-
	TOTAL	65,875,243.31	-	-	65,875,243.31	4,983,534.99	37,194.97	5,020,729.96	60,854,513.35



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO S. ZENHENO GARZA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. ROBERTO MIRAMONTES



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. ROBERTO MIRAMONTES



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

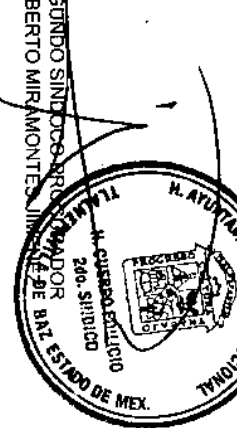
DIRECCION DE SISTEMAS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1102	SUELDO BASE	1,357,932.00	-	-	1,357,932.00	65,796.49	-	65,796.49	1,357,932.00
1104	COMPENSACION	579,468.00	-	-	579,468.00	262,837.50	-	262,837.50	513,671.51
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	3,966,911.89	-	-	3,966,911.89	30,000.60	-	30,000.60	3,704,074.39
1133	SUELDOS NUMERARIOS	-	-	-	-	162,303.79	-	162,303.79	30,000.60
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	-	-	-	880.00	-	880.00	162,303.79
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	-	-	-	880.00
1305	PRIMA VACACIONAL	196,977.00	-	-	196,977.00	-	-	-	196,977.00
1306	AGUNALDO	258,831.88	-	-	258,831.88	-	-	-	258,831.88
1317	L.O. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	233,367.12	-	-	233,367.12	34,675.78	-	34,675.78	198,691.34
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	DESPENSAS	-	-	-	-	465.00	-	465.00	-
1512	DIAS ECONOMICOS	-	-	-	-	171.40	-	171.40	-
1604	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1617	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	616,227.09	-	-	616,227.09	-	-	-	616,227.09
2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	661.59	-	-	661.59	-	-	-	661.59
2102	MATERIAL DIDACTICO	17,850.00	-	-	17,850.00	-	-	-	17,850.00
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	109,989.48	-	-	109,989.48	-	-	-	109,989.48
2601	COMBUSTIBLES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	194,909.29	-	-	194,909.29	12,954.23	-	12,954.23	181,955.06
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	940.50	-	-	940.50	-	-	-	940.50
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	220.00	-	220.00	-
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
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	-	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
3703	GASTOS DE PEAJE	30,000.00	-	-	30,000.00	2,101.00	-	2,101.00	26,957.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	301,543.32	-	-	301,543.32	-	-	-	301,543.32
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	8,462.14	-	8,462.14	-
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	13,840.77	-	13,840.77	-
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	281.75	-	281.75	-
TOTAL		8,164,209.16	-	-	8,164,209.16	595,010.45	2,072.63	597,083.08	7,567,126.08



SECRETARÍA MUNICIPAL
C. FRANCISCO GARCÍA MENDEZ AYALA

SECRETARÍA MUNICIPAL
C. SEGUNDO SINDICATO DE TRABAJO
C. FRANCISCO GARCÍA MENDEZ AYALA



SECRETARÍA MUNICIPAL
C. SEGUNDO SINDICATO DE TRABAJO
C. FRANCISCO GARCÍA MENDEZ AYALA

SECRETARÍA MUNICIPAL
C. SEGUNDO SINDICATO DE TRABAJO
C. FRANCISCO GARCÍA MENDEZ AYALA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

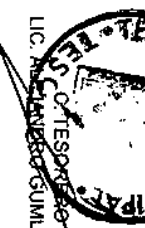
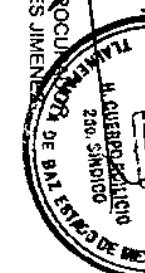
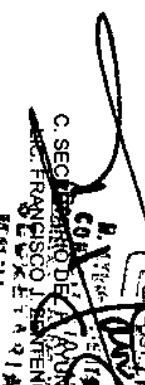
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	FOR EJERCER
1101	DIETAS	-	-	-	-	398,060.00	8,018.00	406,078.00	406,078.00
1104	COMPENSACION	3,754,788.36	-	-	3,754,788.36	100,222.50	-	100,222.50	3,654,565.86
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	43,237,518.86	-	-	43,237,518.86	3,561,627.40	-	3,561,627.40	39,675,891.46
1133	SUELDOS NUMERARIOS	1,511,848.20	-	-	1,511,848.20	124,580.60	-	124,580.60	1,387,267.60
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	12,213,236.28	-	-	12,213,236.28	1,112,058.60	5,755.50	1,117,814.10	11,095,422.18
1301	PRIMA X AOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	4,620.00	-	4,620.00	4,620.00
1305	PRIMA VACACIONAL	802,938.02	-	-	802,938.02	30.28	-	30.28	802,907.74
1306	AGUINALDO	2,761,084.00	-	-	2,761,084.00	1,724.64	-	1,724.64	2,759,359.36
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-	-	-	-	25.23	-	25.23	25.23
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	138,132.00	63,966.66	202,098.66	202,098.66
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,092.62	-	-	1,092.62	-	-	-	1,092.62
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	1,183,095.48	-	-	1,183,095.48	209,453.40	1,212.10	210,665.50	972,429.98
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-	7,153.20	-	7,153.20	7,153.20
1512	DESPENSAS	284,985.48	-	-	284,985.48	74,768.00	-	74,768.00	210,217.48
1604	DIAS ECONOMICOS	28,338.00	-	-	28,338.00	403.90	-	403.90	27,934.10
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICALI	20,974.96	-	-	20,974.96	-	-	-	20,974.96
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	384,879.81	-	-	384,879.81	4,800.07	-	4,800.07	380,079.74
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,361.15	-	-	27,361.15	-	-	-	27,361.15
2106	MAT. UTILES 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	3,789.94	-	3,789.94	144,516.86
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	REFAC. ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS PIOTRAS INST	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	3,925.00	-	-	3,925.00	-	-	-	3,925.00
2601	COMBUSTIBLES	840,271.20	-	-	840,271.20	-	-	-	840,271.20
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	4,170,000.00	-	-	4,170,000.00	169,990.82	-	169,990.82	4,000,009.18
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	70,200.00	-	-	70,200.00	2,726.00	-	2,726.00	67,474.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	290,000.00	-	-	290,000.00	1,876.35	-	1,876.35	288,123.65
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	81,000.00	-	-	81,000.00	2,909.50	-	2,909.50	78,090.50
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	190,000.00	-	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	960,000.00	-	-	960,000.00	-	-	-	960,000.00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	-	-	-	-	-	-	-	-
3403	SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
3404	SEGUROS Y FINANZAS	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	69,500.00
3405	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3406	RENTAS, REGALIAS Y DERECHOS DE AUTOR	115,478.20	-	-	115,478.20	-	-	-	115,478.20
3503	RENTA DE BIENES MOBILIARIOS EQUIPO OFINA	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
3507	RENTA DE EQUIPO COMPUTO MICROFIL	-	-	-	-	-	-	-	-



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

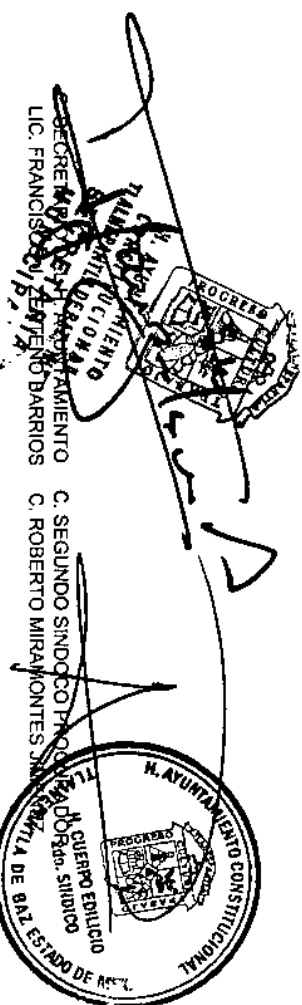
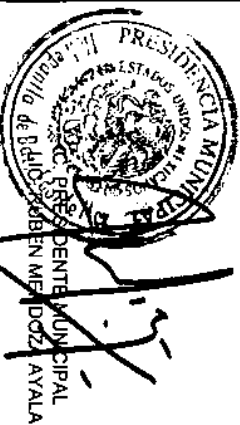
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3701	GASTOS DE VIAJE	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-	135,000.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00	-	-	90,000.00	1,789.50	-	1,789.50	88,210.50
5101	MUEBLES Y ENSERES	72,596.90	-	-	72,596.90	-	-	-	72,596.90
5102	EQUIPO ELECTRICIO Y ELECTRONICO DE OFNA	1,623.75	-	-	1,623.75	-	-	-	1,623.75
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	1,517,005.21	-	-	1,517,005.21	-	-	-	1,517,005.21
5206	INSTR APARATOS ESPECIALIZADOS PR	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	-	-	-	-	16,103.09	3,373.48	19,476.57	19,476.57
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	48,483.74	-	48,483.74	48,483.74
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	572,506.92	-	572,506.92	572,506.92
	TOTAL	12,366,439.92	-	-	12,366,439.92	1,267,208.10	12,684.03	1,279,892.13	11,086,547.79



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

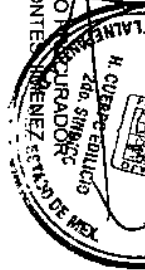
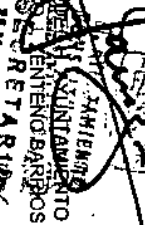
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(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	-	-	-	-	168,402.50	3,440.50	171,843.00	171,843.00
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	12,465,250.88	-	-	12,465,250.88	1,453,943.10	9,002.50	1,462,945.60	11,002,305.28
1133	SUELDOS NUMERARIOS	36,560,000.00	-	-	36,560,000.00	426,813.40	1,334.40	428,147.80	36,131,852.20
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	-	-	-	733,975.20	4,758.00	738,733.20	738,733.20
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	15,895.00	220.00	16,115.00	16,115.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	-	-	-	-	4,415.33	4,415.33	4,415.33
1317	LIC. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	104,425.50	50,400.00	154,825.50	154,825.50
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	2,780.00	-	2,780.00	2,780.00
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	-	-	-	177,418.40	1,860.50	179,078.90	179,078.90
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-	19,790.36	2,023.20	21,813.56	21,813.56
1512	DESPENSAS	-	-	-	-	7,042.80	-	7,042.80	7,042.80
1804	DÍAS ECONÓMICOS	-	-	-	-	3,010.90	-	3,010.90	3,010.90
1817	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/ SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	672,702.88	-	-	672,702.88	-	-	-	672,702.88
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,218.08	-	-	65,218.08	-	-	-	65,218.08
2105	MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION	25,040.00	-	-	25,040.00	6,084.00	-	6,084.00	18,956.00
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	475,176.25	-	-	475,176.25	-	-	-	475,176.25
2107	MATERIAL P/ IDENTIFICACION REGIST	200,000.00	-	-	200,000.00	29,340.00	21,800.00	51,140.00	148,860.00
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	4,580.00	-	-	4,580.00	-	-	-	4,580.00
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	119,654.40	-	-	119,654.40	-	-	-	119,654.40
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/ OTRAS INST	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRI	43,553.10	-	-	43,553.10	-	-	-	43,553.10
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
2601	COMBUSTIBLES	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,047.50	-	-	10,047.50	-	-	-	10,047.50
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	-	-	9,400.00	-	-	-	9,400.00
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	2,203,873.00	-	-	2,203,873.00	121,367.63	-	121,367.63	2,082,505.37
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	263,390.44	-	-	263,390.44	-	-	-	263,390.44
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 P/ SERVICIOS SALES	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	-	1,288,520.08
3206	ARRANDAMIENTO P/ SERVICIOS SALES	372,536.64	-	-	372,536.64	-	-	-	357,989.14
3301	ASESORIA Y CONSULTORIA	616,875.00	-	-	616,875.00	-	-	-	616,875.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

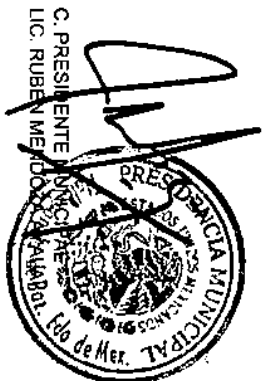
AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Cifras en pesos)

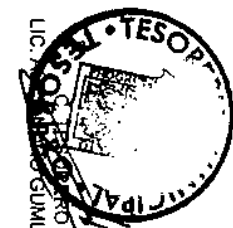
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3503	REPAR MTO MAQ Y EQPO PRODUCCION	12,800.00	-	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
3505	REPAR MTO EQPO REDES TELE RADIO	-	-	-	-	9,545.00	-	9,545.00	-
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
3510	REP Y MTO VALIDADES Y ALUMBRAD	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	300,150.00	-	300,150.00	14,699,850.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	2,796,350.00	-	-	2,796,350.00	-	1,840.00	1,840.00	2,794,510.00
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	-	-	-	-	-	-	-	-
3701	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
3703	GASTOS DE PEAJE	-	-	-	-	-	-	-	-
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00	39,391.99	-	39,391.99	1,510,608.01
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
4604	CARGA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	278,000.00
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	211,372.60	26,993.81	238,366.41	238,366.41
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	157,957.56	37,825.25	195,782.81	195,782.81
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	2,361,725.26	39,602.55	2,401,327.81	2,401,327.81
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	13,880.50	14,835.00	28,715.50	28,715.50
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	10,437.83	-	10,437.83	10,437.83
	TOTAL	94,204,208.58	-	-	94,204,208.58	9,023,913.17	200,048.87	9,223,962.04	84,980,246.54



C. PRESIDENTE
LIC. RUBEN MEDINA
C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO GONZALEZ
C. SEGUNDO ADEDO
C. ROBERTO MIRAMONTES
C. ROBERTO MIRAMONTES



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	132,088.50	375.00	132,463.50	132,463.50
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	43,906,553.74	-	-	43,906,553.74	1,396,219.50	1,441.00	1,397,660.50	42,508,893.24
1133	SUELDOS NUMERARIOS	21,461,714.73	-	-	21,461,714.73	404,978.80	-	404,978.80	21,056,735.93
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	-	-	-	392,700.40	3,981.50	396,681.90	396,681.90
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUCROCRATAS	-	-	-	-	16,390.00	-	16,390.00	16,390.00
1305	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	7,347.00	-	7,347.00	7,347.00
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	-	-	-	133,606.20	510.20	134,116.40	134,116.40
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-	2,023.20	-	2,023.20	2,023.20
1512	DESPENSAS	-	-	-	-	3,931.00	-	3,931.00	3,931.00
1604	DÍAS ECONÓMICOS	-	-	-	-	3,708.70	-	3,708.70	3,708.70
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/INDICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,128,197.99	-	-	1,128,197.99	-	-	-	1,128,197.99
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	272,442.17	-	-	272,442.17	-	-	-	272,442.17
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	10,002.00	-	-	10,002.00	-	-	-	10,002.00
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	107,001.00	-	-	107,001.00	-	-	-	107,001.00
2302	REFAC. ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	2,001.00	-	-	2,001.00	-	-	-	2,001.00
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRICAS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
2601	COMBUSTIBLES	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	550,000.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	36,000.00	-	-	36,000.00	31,672.07	-	31,672.07	888,327.93
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	28,800.00	-	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	360,000.00	-	-	360,000.00	220.00	-	220.00	28,580.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	800,000.00	-	-	800,000.00	5,819.00	-	5,819.00	354,181.00
3303	SERVICIO ESTADISTICO GEOGRAFICO	400,000.00	-	-	400,000.00	80,006.00	-	80,006.00	719,994.00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	798,000.00	-	-	798,000.00	-	-	-	400,000.00
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS	45,000.00	-	-	45,000.00	25,721.99	-	25,721.99	19,278.01
3404	SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	79,481.25
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	-	-	200,000.00	-	520,518.75	520,518.75	200,000.00
3501	REPARACION MOBILIARIO EQUIPO OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
3502	REPARACION EQUIPO COMPUTO MICROFIL	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
3504	REPARACION Y MTO. DE FAMILIARES	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	168,000.00	-	-	168,000.00	-	-	-	168,000.00

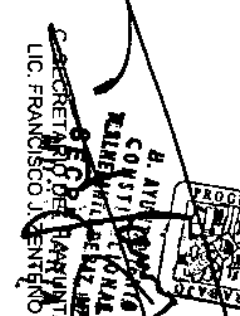
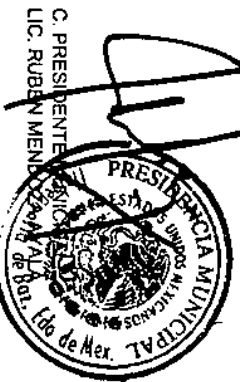
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MEDRANO VALEC. SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO ZENTENO BARRIOSC. SINDICO PROTECTOR DE ESTUDIOS DE MEX.
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZC. TESORERO MUNICIPAL
LIC. GUILLERMO GUMIER VIEIRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO 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
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
3404	SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	174,700.00	-	-	174,700.00	-	-	-	174,700.00
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQPO OFNA	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
3502	REPAR MTO EQPO COMPUTO MICROFIL	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
3503	REPAR MTO MAQ Y EQPO PRODUCCION	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
3505	REPAR MTO EQPO REDES TELE RADIO	216,000.00	-	-	216,000.00	-	-	-	216,000.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00
3508	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGA	190,000.00	-	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	470,000.00	-	-	470,000.00	-	-	-	470,000.00
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	-	-	2,469,980.46	-	-	-	2,469,980.46
3606	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES	468,979.00	-	-	468,979.00	-	-	-	468,979.00
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
3701	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3702	VIATICOS	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
3703	GASTOS DE PEAJE	-	-	-	-	-	-	-	-
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
4604	CARGA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	541,405.72	-	-	541,405.72	-	28,951.25	28,951.25	512,454.47
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	-	-	-	-
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	1,054,741.52	-	-	1,054,741.52	-	-	-	1,054,741.52
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
8102	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	215,409.34	-	215,409.34	-
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	122,072.18	22,613.86	144,686.04	-
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	374,617.12	5,520.00	380,137.12	-
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	96,473.50	96,473.50	-
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	52,628.60	-	52,628.60	-
	TOTAL	63,355,102.87	-	-	63,355,102.87	4,073,849.85	252,613.04	4,326,462.89	59,028,639.98



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-	40,906.50	-	40,906.50	-
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	8,343,754.48	-	-	8,343,754.48	441,648.00	-	441,648.00	7,902,106.48
1133	SUELDOS NUMERARIOS	2,499,354.02	-	-	2,499,354.02	26,645.20	-	26,645.20	2,472,708.82
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	-	-	-	-	259,478.70	-	259,478.70	-
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	-	-	-	-	605.00	-	605.00	-
1305	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	CREDITO AL SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	-	-	-	-	53,703.20	-	53,703.20	-
1502	INDENIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	DESPENSAS	-	-	-	-	1,584.00	-	1,584.00	-
1604	DÍAS ECONÓMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	78,819.97	-	-	78,819.97	-	-	-	78,819.97
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,275.63	-	-	2,275.63	-	-	-	2,275.63
2103	MATERIAL DIDACTICO	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	85,842.40	-	-	85,842.40	260.00	80.00	340.00	85,502.40
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRICAS	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
2601	COMBUSTIBLES	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,015.24	-	-	20,015.24	-	-	-	20,015.24
2803	ARTICULOS DE TELEFONICO	4,948.00	-	-	4,948.00	-	-	-	4,948.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	240,000.00	-	-	240,000.00	20,868.93	-	20,868.93	219,131.07
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	11,376.00	-	-	11,376.00	-	-	-	11,376.00
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	86,400.00	-	-	86,400.00	-	-	-	86,400.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	37,373.68	-	-	37,373.68	-	-	-	37,373.68
3404	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFICINA	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
3502	REPARA MTO EQUIPO COMPUTO MICROFIL	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
3503	REPARA MTO MAQ Y EQUIPO PRODUCCION	29,761.00	-	-	29,761.00	-	-	-	29,761.00
3504	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
3505	REPARA MTO EQUIPO REDES TELE RADIO	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	138,811.20	-	-	138,811.20	-	-	-	138,811.20
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	19,870.00	-	-	19,870.00	-	-	-	19,870.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
3701	GASTOS DE VIAJE	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	41,481.97	-	-	41,481.97	-	-	-	41,481.97
5102	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,880.00	-	-	6,880.00	-	-	-	6,880.00
5202	EQUIPO P/RECO. MUNCIPAL RADIO, TELEVISION, OFICINA	4,854.00	-	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA

C. SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
LIC. FRANCISCO J. ZENTENO BARRIOS

C. SEGUNDO SUBSECRETARIO
C. ROBERTO MIRAMONTE

C. TESORERO MUNICIPAL
C. GUMLER VIEYRA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 31 DE ENERO 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
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
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	VIATICOS	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
3703	GASTOS DE PEAJE	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
4504	DIF MUNICIPAL	57,000,000.00	-	-	57,000,000.00	4,885,606.05	-	4,885,606.05	52,114,393.95
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	-	-	-	-	264,853.00	-	264,853.00	20,000,000.00
4604	CARGA FISCAL	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	28,020,121.60	-	28,020,121.60	28,020,121.60
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	482,260.55	-	482,260.55	482,260.55
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	11,262.83	-	11,262.83	4,246.95
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	MUEBLES Y ENSERES	4,246.95	-	-	4,246.95	-	-	-	900,000.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	-	480,000.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	8,290,000.00
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	8,290,000.00	-	8,290,000.00	17,511,677.44
8102	INTERESES DE LA DEUDA	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	2,488,322.56	-	2,488,322.56	5,000,000.00
8103	ACTUALIZACION DE LA DEUDA	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
8104	EFFECTO INFLACIONARIO EN VALOR DE UDI	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	267,738.34
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	267,738.34	-	267,738.34	59,112.94
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	98,860.74	-	98,860.74	157,993.68
8203	POR SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	1,737,299.43	-	1,737,299.43	1,748,822.43
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	32,200.00	-	32,200.00	5,000,000.00
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
8206	POR OBRAS PUBLICAS	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	286,500,519.73
	TOTAL	336,312,959.58	-	-	336,312,959.58	49,214,977.46	597,462.39	49,812,439.85	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RUBEN MENDOZA AYALAC. SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO J. ZENTENOC. SEGUNDO SINDACO MUNICIPAL
C. ROBERTO MIRAMONTES JIMENEZC. TESORERO MUNICIPAL
LIC. EMILIO GOMER VIEYRA