



**PRESUPUESTO 2012**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto ajustado 2012	Ejercido a Diciembre	Saldo
1210-0000	EQUIPO DE OFICINA	33,668	65,143	(31,475)
1230-0000	EQUIPO DE COMPUTO E INGENIERIA	45,000		45,000
5101-0000	SUELDO BASE	5,911,000	5,904,889	6,111
5103-0000	COMPENSACIONES	40,000	57,178	(17,178)
5104-0000	PRIMA VACACIONAL	139,000	137,918	1,082
5105-0000	AGUINALDO	636,000	631,607	4,393
5106-0000	PRIMA ANTIGUEDAD	488,720	460,572	28,148
5107-0000	DESPENSA	443,000	436,900	6,100
5108-0000	CAPACITACION Y ACT. DEPORTIVAS	10,000	7,824	2,176
5110-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000	21,919	(16,919)
5111-0000	FONDO DE AHORRO	710,000	700,886	9,114
5115-0000	HONORARIOS Y ESTUDIOS	1,250,000	2,087,749	(837,749)
5116-0000	ARRENDAMIENTO EQUIPO	120,000	136,010	(16,010)
5117-0000	CORREOS	5,500	14,920	(9,420)
5118-0000	TELEFONO	185,000	185,302	(302)
5121-0000	GAS	50,000	44,961	5,039
5122-0000	IMPRESIONES	5,900	5,822	78
5124-0000	ATENCION A VISITANTES	40,000	64,910	(24,910)
5125-0000	VIATICOS DE TRANSPORTE	75,000	112,835	(37,835)
5126-0000	ACTIVIDADES FESTIVAS	15,000	24,858	(9,858)
5127-0000	MANTO Y REP. VEHICULOS	20,000	26,758	(6,758)
5128-0000	MANTO. Y REP. EQ. OFICINA	500	128	372
5129-0000	MANTO. Y REP. EQ. COMPUTO	25,000	24,012	988
5130-0000	GASTOS DE FUNERAL	7,500	7,284	216
5131-0000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO	90,000	107,776	(17,776)
5132-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	160,432	184,200	(23,768)
5133-0000	PLACAS Y TENENCIAS	3,900	3,900	-
5134-0000	SEGUROS Y FIANZAS	90,000	89,926	74
5135-0000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	20,000	31,847	(11,847)
5136-0000	PAPELERIA DE COMPUTO	35,000	31,927	3,073
5137-0000	PAPELERIA DE INGENIERIA	12,000	13,325	(1,325)
5138-0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,000	28,964	1,036
5139-0000	GASTOS DE CAFETERIA	15,000	13,629	1,371
5141-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	90,000	150,345	(60,345)
5142-0000	SERVICIO MEDICO	472,880	534,135	(61,255)
5143-0000	LIBROS, REVISTAS Y VIDEOS	5,000	8,135	(3,135)
5144-0000	MATERIAL PARA BOTIQUIN	2,000	1,476	524
5146-0000	ENERGIA ELECTRICA	100,000	72,524	27,476
5151-0000	OTROS GASTOS	12,000	35,001	(23,001)
5157-0000	FONDO PARA EL RETIRO	460,000	420,324	39,676
5166-0000	GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	1,000	1,119	(119)
5170-0000	ACTIVIDADES DE DIFUSION	35,000	9,000	26,000
5400-0000	GASTOS FINANCIEROS	5,000	3,124	1,876
	<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>11,900,000</b>	<b>12,901,061</b>	<b>(1,001,061)</b>

FUENTE	PROYECTO	RECIBIDO 2011 2012	HONORARIOS Y OTROS GASTOS 2011-2012	SALDO
GOB ESTADO	Troncal Tierra Nueva-Presidencia	2,000,000	2,006,187	(6,187)
SEDESOL	Ex-hipodromo	798,000	832,219	(34,219)
CONACYT	Troncal Av. Raza-Zaragoza	851,005	861,713	(10,708)
OPS	Proy hemerografico y GIS muertes violentas	1,409,384	1,477,204	(67,820)
SEDESOL	Espacios Públicos (Granito, Clouthier, Villareal)	853,540	858,987	(5,447)
SEDESOL	Plan de actuacion y Evaluacion de esp. publicos	500,000	500,875	(875)
GOB MPAL.	Plan Centro Histórico (Estrategias de movilidad)	170,000	221,179	(51,179)
GOB MPAL.	Sistema de Administración de Pavimentos	287,500	139,092	148,408