

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2900	Materiales y Mercancías Diversas	130,000.00	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00	127,741.00
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	130,000.00	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00	127,741.00
3000	Servicios Generales	1,364,000.00	1,832,208.89	200,662.57	0.00	2,032,901.46	-668,901.46
3100	Servicios Básicos	76,000.00	595,575.30	98,865.00	0.00	694,440.30	-618,440.30
3103	Servicio Telefónico Convencional	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	68,000.00	54,722.99	1,050.00	0.00	55,772.99	12,227.01
3106	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	311,642.00	97,815.00	0.00	409,457.00	-409,457.00
3109	Servs. de Conducción de Señales	0.00	2,420.31	0.00	0.00	2,420.31	-2,420.31
3110	Servicio de Alumbrado Público	200,000.00	226,790.00	0.00	0.00	226,790.00	-26,790.00
3200	Servicios de Arrendamiento	12,000.00	4,100.60	2,300.28	0.00	6,400.88	5,599.12
3205	Arrendamiento de Equipo y Bienes	0.00	4,100.60	2,300.28	0.00	6,400.88	-6,400.88
3206	Arrendamiento de Vehículos para	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	68,000.00	28,000.00	6,500.00	0.00	34,500.00	33,500.00
3301	Asesorías para la Operación de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3302	Capacitación	48,000.00	28,000.00	6,500.00	0.00	34,500.00	13,500.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	91,000.00	291,561.47	2,057.10	0.00	293,618.57	-202,618.57
3402	Fletes y Maniobras	0.00	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20	-1,705.20
3403	Servicios Bancarios y Financieros	16,000.00	13,149.40	1,933.40	0.00	15,082.80	917.20
3406	Otros Impuestos y Derechos	55,000.00	266,248.00	0.00	0.00	266,248.00	-211,248.00
3409	Otros Servicios Comerciales	20,000.00	10,458.87	123.70	0.00	10,582.57	9,417.43
3500	Servicios de Mantenimiento y	402,000.00	673,041.36	57,058.00	0.00	730,100.26	-328,100.26
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	14,000.00	39,181.88	666.00	0.00	39,847.88	26,847.88
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	16,000.00	15,474.40	0.00	0.00	15,474.40	525.60
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	296,000.00	256,979.14	32,024.34	0.00	289,004.08	6,996.92
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	57,000.00	344,701.94	24,337.36	0.00	369,039.90	-302,039.90
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	10,000.00	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00	-6,704.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	63,000.00	45,635.77	16,820.00	0.00	62,455.77	544.23
3601	Impresiones de Documentos	8,000.00	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	4,636.00
3602	Gastos de Propanda e Imágen	15,000.00	42,271.77	16,820.00	0.00	59,091.77	-44,091.77
3603	Gastos de Difusión de Servicios Púbs. y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3700	Servicios Oficiales	289,000.00	193,472.39	16,777.29	0.00	210,249.68	78,750.32
3701	Gastos de Orden Social	280,000.00	93,755.21	0.00	0.00	93,755.21	186,244.79
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	9,000.00	7,784.99	0.00	0.00	7,784.99	1,215.01
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	0.00	12,096.38	0.00	0.00	12,096.38	-12,096.38
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	163,000.00	79,835.81	16,777.29	0.00	95,613.10	66,386.90
3800	Pérdidas del erario y gtos x concepto de	0.00	822.00	314.00	0.00	1,136.00	-1,136.00
3801	Penas, multas, accesorios y	0.00	822.00	314.00	0.00	1,136.00	-1,136.00
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,254,000.00	1,514,389.25	70,572.38	0.00	1,584,962.13	-330,962.13
4100	Subsidios	10,000.00	22,596.00	0.00	0.00	22,596.00	-12,596.00

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
4101	Subsidios a la Producción	10,000.00	22,596.00	0.00	0.00	22,596.00	-12,596.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	1,244,000.00	1,491,753.25	70,572.38	0.00	1,562,366.13	-318,366.13
4201	Ayudas Culturales	140,000.00	106,923.04	2,000.00	0.00	108,923.04	31,076.96
4202	Ayudas Deportivas	260,000.00	423,971.76	0.00	0.00	423,971.76	-163,971.76
4203	Ayudas Sociales	802,000.00	862,033.46	45,160.38	0.00	907,213.84	-105,213.84
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	2,000.00	-824.50	192.50	0.00	1,017.00	983.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	40,000.00	98,040.49	23,200.00	0.00	121,240.49	-81,240.49
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	115,000.00	54,242.90	0.00	0.00	54,242.90	60,757.10
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	105,000.00	22,541.10	0.00	0.00	22,541.10	82,458.90
5101	Mobiliario	15,000.00	10,929.50	0.00	0.00	10,929.50	4,070.50
5102	Equipo de Administración	0.00	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60	-11,611.60
5103	Equipo Educativo y Recreativo	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	10,000.00	31,701.80	0.00	0.00	31,701.80	-21,701.80
5201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	13,827.20	0.00	0.00	13,827.20	-13,827.20
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	15,845.60	0.00	0.00	15,845.60	-15,845.60
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	10,000.00	2,029.00	0.00	0.00	2,029.00	7,971.00
6000	Obras Públicas	158,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	158,297.74
6100	Obras Públicas por Contrato	158,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	158,297.74
6101	Agua Potable	158,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	158,297.74
7000	Deuda Pública	424,000.00	406,789.62	0.00	0.00	406,789.62	17,210.38
7100	Amortización de la Deuda Pública	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
7102	Amort. de la deuda con la Banca Privada	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
7200	Intereses de la Deuda Pública	24,000.00	6,789.62	0.00	0.00	6,789.62	17,210.38
7204	Intereses de la Deuda pagados a Inst.	24,000.00	6,789.62	0.00	0.00	6,789.62	17,210.38
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	9,750,548.67	4,812,651.46	515,181.75	0.00	5,327,833.21	4,422,715.46
8100	Infraestructura Social Municipal	7,038,856.03	3,439,071.84	295,917.99	0.00	3,734,989.83	3,303,866.20
8101	Agua Potable	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8102	Alcantarillado	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8104	Urbanización Municipal	4,238,856.03	2,634,755.58	288,257.62	0.00	2,923,013.20	1,315,842.83
8105	Electrificación Rural	800,000.00	750,693.67	0.00	0.00	750,693.67	49,306.33
8108	Infraestructura Básica Educativa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8114	Gastos Indirectos Generales	84,000.00	53,622.59	7,660.37	0.00	61,282.96	22,717.04
8200	Fortalecimiento Municipal	980,000.00	1,373,579.62	219,263.76	0.00	1,592,843.38	-612,843.38
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	980,000.00	1,373,579.62	219,263.76	0.00	1,592,843.38	-612,843.38
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	700,000.00	447,158.95	85,916.25	0.00	533,075.20	166,924.80