

**Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua**



Registrado como Artículo
de Segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 08 de enero del 2011

No. 03

Folleto Anexo

**Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal del año
2011
de los Municipios:**

**Juárez
Chihuahua
Camargo
Casas Grandes
Delicias
Jiménez
Aldama
Cauhtémoc
Meoqui e
Hidalgo del Parral, Chih.**

Presidencia Municipal
Cuauhtémoc, Chih.

EL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL MARIONI NÁJERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

-----C E R T I F I C A-----

----QUE EN EL LIBRO DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO APARECE ASENTADA EL ACTA CELEBRADA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2010 QUE ENTRE OTROS PUNTOS, CONTIENE EL SIGUIENTE:

---ACUERDO.- DUODÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

12.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH.

El C. Israel Beltrán Montes, Presidente Municipal da lectura a oficio de fecha 22 de Diciembre del 2010, el cual se transcribe a continuación:

H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc., Chih., a 22 de Diciembre de 2010.
Presente:

De acuerdo al Art. 29 Frac.. XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, me permito someter a su consideración el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2011, que de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada por el H. Congreso del Estado, fue de \$335'283,354. Así mismo, me permito hacer las siguientes observaciones:

1. El presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc para el año 2011, representa la cantidad de \$335'283,354
2. Para el ejercicio presupuestal y de control de erogaciones, el presupuesto de egresos del Municipio de Cuauhtémoc se distribuye de la siguiente manera:

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES	\$ 128,416,172	38.30%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	42,828,222	12.77%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,448,929	9.08%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	92,199,017	27.50%
VI	TRANSFERENCIAS	28,773,014	8.58%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	1,200,000	0.36%
VIII	DEUDA PUBLICA	11,418,000	3.41%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 335,283,354	100.00%

3. Los montos asignados a las partidas que integran el presupuesto, establecen el límite máximo de su ejercicio; por tanto, no podrán suministrarse recursos presupuestales mayores, salvo tratándose de asignaciones con cargo a:
 - a. Ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el gobierno federal y estatal, a través de sus dependencias y entidades.
 - b. Ingresos extraordinarios que resulten por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los fines específicos para los cuales sea en su caso autorizado por el H. Ayuntamiento.
 - c. Economías del presupuesto
 - d. En caso de existir ingresos adicionales, éstos serán redistribuidos en aquellas partidas que requieran suficiencia presupuestal, de acuerdo a las necesidades de la Administración.

4. En el rubro de Servicios Personales no se está considerando ningún porcentaje de incremento específico, ya que aun no se conoce de manera oficial el acuerdo sindical para el año 2011, sin embargo, se está considerando dentro de este concepto una partida presupuestal para tal efecto.

5. Dentro de la cuenta de obras públicas se está considerando una partida presupuestal de \$65'487,238 para la Cabecera Municipal, para las Secciones Municipales se está considerando una partida presupuestal por este concepto de \$26'711,779 por lo que representa un total por concepto de Obra Pública para el Municipio de Cuauhtémoc de \$92'199,017 que equivale a un 27.50% del total del presupuesto.

6. El Presupuesto para el 2011 equivale a un incremento del 7.91% con respecto al presupuesto de 2010.

7. El Presupuesto de Egresos es una herramienta administrativa para mantener un control estricto del gasto público municipal, sin embargo, es considerado flexible en el manejo interno de su operación, ya que se puede realizar traspasos entre cuentas de acuerdo a las necesidades de cada Dirección. En caso de existir ingresos adicionales al presente presupuesto, se efectuarán redistribuciones semestrales.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ISRAEL BELTRÁN MONTES

Una vez analizado y discutido el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011, por unanimidad de votos, se toman los siguientes:

ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011, en los términos transcritos y expuestos por los CC. Presidente Municipal y Tesorera Municipal.

SEGUNDO.- Con fundamento en el Artículo 28 Fracción XIII del Código Municipal, remítase al Ejecutivo del Estado para efectos de su publicación en el Periódico Oficial, anexando cuadernillo y copia en versión digital del mismo.

-----SE EXPIDE EL PRESENTE PARA TODOS LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-----
DOY FE.-----

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MANUEL MARIONI NÁJERA

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Presupuesto de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto
Ejercicio Fiscal 2011

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES	128,416,172	38.30%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	42,828,222	12.77%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,448,929	9.08%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	92,199,017	27.50%
VI	TRANSFERENCIAS	28,773,014	8.58%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIP	1,200,000	0.36%
VIII	DEUDA PÚBLICA	11,418,000	3.41%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	335,283,354	100.00%

230,466,337.2

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2010	%	PRESUPUESTO 2011	%	VARIACIÓN	%
I	SERVICIOS PERSONALES	125,849,963	40.51%	128,416,172	38.30%	2,566,209	2.04%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	33,161,849	10.67%	42,828,222	12.77%	9,666,373	29.15%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,568,024	10.48%	30,448,929	9.08%	-2,114,095	-6.49%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	85,121,517	27.40%	92,199,017	27.50%	7,077,500	8.31%
VI	TRANSFERENCIAS	27,154,674	8.74%	28,773,014	8.58%	1,618,340	5.96%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIP	0	0.00%	1,200,000	0.36%	1,200,000	100.00%
VIII	DEUDA PÚBLICA	6,344,680	2.20%	11,418,000	3.41%	4,573,320	66.81%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	310,695,767	100.00%	335,283,354	100.00%	24,587,647	7.91%

Prof. Israel Beltrán Montes
Presidente Municipal

C.R.C. Irma Hernandez Ruiz
Tesorera Municipal

I	SERVICIOS PERSONALES	124,970,552	57.04%	128,416,172	38.30%	3,445,620	2.76%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	46,321,170	13.75%	42,828,222	12.77%	-3,492,948	-7.54%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,764,759	8.23%	30,448,929	9.08%	2,684,170	9.67%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
V	OTRA PÚBLICA	87,514,967	25.94%	92,199,017	27.50%	4,684,050	5.35%
VI	TRANSFERENCIAS	35,853,040	10.62%	28,773,014	8.58%	-7,060,026	-19.70%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	9,083,520	2.69%	1,200,000	0.36%	-7,883,520	-86.79%
VIII	DEUDA PÚBLICA	5,877,218	1.74%	11,418,000	3.41%	5,540,782	94.28%

Prof. Israel Beltrán Montes
 Presidente Municipal
 Rúbrica

C.P.C. Irma Hernández Ruiz
 Tesorera Municipal
 Rúbrica

PRESIDENCIA	3,340,975	2,688,290	652,685.15	-19.54%
AYUNTAMIENTO	4,437,505	5,836,700	1,399,194.39	31.53%
SECRETARIA	3,036,540	3,134,084	97,543.77	3.21%
CEREMI	1,293,525	1,877,283	583,758.45	45.13%
CERESO	8,069,828	7,967,094	102,733.82	-1.27%
TESORERIA	6,083,024	7,374,991	1,291,967.59	21.24%
OFICIALIA MAYOR	5,395,392	5,769,559	374,167.61	6.93%
SEGURIDAD PUBLICA	32,044,179	36,579,131	4,534,952.58	14.15%
BOMBEROS	1,926,951	1,940,394	13,443.17	0.70%
PREFECTURA	1,924,227	2,364,919	440,692.79	22.90%
VIALIDAD	12,774,393	14,378,831	1,604,437.36	12.56%
PROTECCION CIVIL	550,403	688,615	138,212.45	25.11%
PREVENTIVOS	361,570	415,752	54,181.66	14.99%
OBRAS PUBLICAS	4,223,052	5,210,660	987,608.15	23.39%
PAVIMENTACION	6,545,888	6,676,272	130,384.25	1.99%
SERVICIOS PUBLICOS	2,534,319	3,410,812	876,493.05	34.58%
ALUMBRADO	2,366,417	2,655,045	288,628.73	12.20%
PARQUES Y JARDINES	6,255,349	7,747,599	1,492,250.67	23.86%
LIMPIA Y RECOLECCION	15,203,783	16,046,228	842,444.31	5.54%
COMUNICACION SOCIAL	3,369,075	4,439,286	1,070,210.88	31.77%
DESARROLLO SOCIAL	14,279,793	18,154,852	3,875,059.32	27.14%
DESARROLLO RURAL	4,232,440	4,521,516	289,075.87	6.83%
FOMENTO ECONOMICO	1,244,694	1,538,450	293,756.41	23.60%
DESARROLLO URBANO	3,520,815	3,823,513	302,697.97	8.60%
SINDICATURA	1,642,697	2,117,432	474,735.01	28.90%
GASTOS A NIVEL MUNICIPAL	107,601,552	100,419,130	7,182,422.39	-6.68%
ANAHUAC	31,118,059	35,770,820	4,652,760.72	14.95%
ALVARO OBREGON	23,345,024	28,413,022	5,067,997.85	21.71%
LAZARO CARDENAS	1,974,240	3,323,073	1,348,833.06	68.32%

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2010

125,849,963	33,161,849	32,563,024	0	85,121,517	27,154,674	0	6,844,680	310,695,707
40.51%	10.67%	10.48%	0.00%	27.40%	8.74%	0.00%	2.20%	100.00%

DISTRIBUCION REAL DE EGRESOS 2010

124,970,552	46,321,170	27,764,759	0	87,514,967	35,833,040	9,083,520	5,877,218	337,365,226
37.04%	13.73%	8.23%	0.00%	25.94%	10.62%	2.69%	1.74%	100.00%

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2011

128,416,172	42,828,222	30,448,929	0	92,199,017	28,773,014	1,200,000	11,418,000	335,283,354
38.30%	12.77%	9.08%	0.00%	27.50%	8.58%	0.36%	3.41%	100.00%

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Presupuesto de Egresos Clasificado por Unidad Administrativa
Ejercicio Fiscal 2011

Unidad Administrativa	Servicios Personales	Servicios Personales No Personales	Suministros	Transferencias	Obra Pública	Equipamiento y Maquinaria	Deuda Pública	Total	%
PRESIDENCIA	1,819,568	208,680	630,042	0	0	0	0	2,688,290	0.80%
AYUNTAMIENTO	5,567,100	32,300	237,300	0	0	0	0	5,836,700	1.74%
SECRETARIA	2,843,984	66,500	223,600	0	0	0	0	3,134,084	0.93%
CEREMI	1,559,219	11,620	306,444	0	0	0	0	1,877,283	0.56%
CERESO	4,269,214	79,900	3,617,980	0	0	0	0	7,967,094	2.38%
TESORERIA	6,604,491	178,800	591,700	0	0	0	0	7,374,991	2.20%
OFICIALIA MAYOR	4,204,619	1,179,000	385,940	0	0	0	0	5,769,559	1.72%
SEGURIDAD PUBLICA	25,873,887	4,598,284	6,106,960	0	0	0	0	36,579,131	10.91%
BOMBEROS	1,442,094	274,200	224,100	0	0	0	0	1,940,394	0.58%
PREFECTURA	2,225,959	22,900	116,060	0	0	0	0	2,364,919	0.71%
VIALIDAD	10,710,111	1,135,320	2,533,400	0	0	0	0	14,378,831	4.29%
PROTECCION CIVIL	598,315	7,300	83,000	0	0	0	0	688,615	0.21%
PREVENTIVOS	399,702	5,300	10,750	0	0	0	0	415,752	0.12%
OBRAS PUBLICAS	4,260,060	373,800	576,800	0	0	0	0	5,210,660	1.55%
PAVIMENTACION	2,975,672	1,870,100	1,830,500	0	0	0	0	6,676,272	1.99%
SERVICIOS PUBLICOS	2,091,012	270,000	1,049,800	0	0	0	0	3,410,812	1.02%
ALUMBRADO	1,278,145	101,300	1,275,600	0	0	0	0	2,655,045	0.79%
PARQUES Y JARDINES	7,248,499	141,100	358,000	0	0	0	0	7,747,598	2.31%
LIMPIA Y RECOLECCION	10,056,528	3,093,500	2,896,200	0	0	0	0	16,046,228	4.79%
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,467,986	2,781,500	189,800	0	0	0	0	4,439,286	1.32%
DESARROLLO SOCIAL	3,871,399	717,350	553,900	13,012,203	0	0	0	18,154,852	5.41%
DESARROLLO RURAL	1,277,426	67,750	176,340	3,000,000	0	0	0	4,521,516	1.35%
FOMENTO ECONOMICO	962,300	170,050	106,100	300,000	0	0	0	1,538,450	0.46%
DESARROLLO URBANO	3,418,513	125,900	279,100	0	0	0	0	3,823,513	1.14%
SINDICATURA	1,942,152	57,280	118,000	0	0	0	0	2,117,432	0.63%
GASTOS A NIVEL MUNICIPAL	0	18,291,068	512,500	6,374,732	65,487,238	1,200,000	8,553,591	100,419,130	29.95%
ANAHUAC	10,754,442	3,600,429	3,034,970	2,424,079	13,918,010	0	2,038,889	35,770,820	10.67%
ALVARO OBREGON	7,626,585	3,101,760	1,983,943	2,580,995	12,294,219	0	825,520	28,413,022	8.47%
LAZARO CARDENAS	1,037,189	265,230	440,100	1,081,005	499,549	0	0	3,323,073	0.99%
TOTAL	128,416,172	42,828,222	30,448,929	28,773,014	92,199,017	1,200,000	11,418,000	335,283,354	100.00%

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC					
Presupuesto de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto					
Ejercicio Fiscal 2011					
GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES			128,416,172	38.30%
	<i>Sueldo Base</i>		53,294,745.53		
	<i>Otros Servicios Personales</i>		75,121,427		
	Compensaciones Fijas	30,221,083			
	Horas Extras, Suplementos y Sobresueldo	3,813,390			
	Gratificación Anual	10,402,138			
	Prima Vacacional y Vacaciones	1,786,629			
	Prima de Antigüedad y Guinquento	2,696,515			
	Honorarios Profesionales	3,865,550			
	Gastos de Ejecución y Cobranza	615,682			
	Vales de Despensa al Personal	2,359,270			
	Cuotas al IMSS	17,174,996			
	Indemnizaciones al Personal	88,890			
	Cuotas a Infonavit	0			
	Vigilancia en Bailes y Otros Eventos	14,400			
	Dieta	980,220			
	Lista de Raya	1,102,665			
	Subsidio al empleo	0			
II	SERVICIOS NO PERSONALES			42,828,222	12.77%
	<i>Arrendamientos</i>		521,200		
	Edificios y Locales	356,500			
	Maquinaria, Equipos y Servicios	164,700			
	<i>Servicios Básicos</i>		19,480,350		
	Teléfonos, Correos y Telégrafos	1,576,088			
	Electricidad	17,721,850			
	Agua	182,412			
	<i>Difusión e Información</i>		3,114,122		
	Publicaciones en Periódicos y Revistas	1,054,672			
	Avisos Oficiales	1,315,000			
	Difusión Social y Cultural	744,450			
	<i>Actividades Cívicas y Reuniones Oficiales</i>		3,142,376		
	Actividades Cívicas y Festividades	2,709,076			
	Atención a Visitantes	433,300			
	<i>Gastos Comerciales, Financieros y de Seguros</i>		2,037,274		
	Servicios Bancarios, Intereses y Comisiones	287,984			
	Primas y Pólizas de Seguro, incluye Seguro	1,452,658			
	Fletes, Maniobras y Almacenaje	76,632			
	Impuestos Varios	220,000			
	<i>Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehículos</i>		13,017,416		
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10,803,008			
	Mantenimiento y Rep. de Mob. y Eqpo. de	53,200			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpo. de Compu	162,428			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpo. de Comun	366,820			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpos. Varios	1,631,960			
	<i>Mantenimiento y Rep. Obras y Edificios Públicos</i>		1,201,411		
	Conservación y Reparación de Edificios P	604,890			
	Conservación y Reparación de obra	596,521			
	<i>Otros Servicios No Personales</i>		314,072		
	Cortes de Cabello a Elementos	116,600			
	Cursos de Capacitación	197,472			

GRUPO	DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS	IMPORTE	PORCENTAJE	OTRO
III	MATERIALES Y SUMINISTROS		16,252,180	4.88%
	<i>Papelera y Artículos de Escritorio</i>		1,841,180	
	Papelera y Útiles de Oficina	488,672		
	Impresión de Formas	500,988		
	Papelera y Consumibles de Computador	743,840		
	Libros y Revistas	0		
	Periódicos y Suscripciones	107,680		
	<i>Materiales de Mantenimiento</i>		17,187,012	
	Gasolina, Diesel, Gas Automotriz y Lubric	16,015,400		
	Gas L.P.	839,116		
	Artículos de Limpieza	332,496		
	<i>Otros Materiales y Suministros</i>		10,622,085	
	Material de Fotografía y Video	48,000		
	Uniformes	763,340		
	Alimentos para Internos	2,994,960		
	Medicamentos y Atención Médica a Internos	214,400		
	Materiales y Suministros Varios	3,208,342		
	Material para Alumbrado Público	1,567,200		
	Material para Señalización y Semafortización	928,000		
	Material para Taller	12,000		
	Foro de Ecología/Plan Director Urbano	91,000		
	Programa K-9	128,300		
	Usufructo de Bancos de Agregados	69,500		
	Mezcla Asfáltica para Bacheo	100,000		
	Informe Municipal	497,043		
	<i>Viáticos y Gastos de Transporte</i>		798,452	
IV	BIENES INMUEBLES		0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA		81,618,489	23.97%
	Obras con IEPS	3,445,609		
	Obras con Partic. Adicional ò Impto. Esta	14,857,667		
	Obras del Fondo para la Infraest. Soc. Mp	23,325,813		
	Obra Pública en General	0		
	<i>TRANSACCIONES AL FATH</i>		16,100,000	4.64%
VI	TRANSACCIONES		18,775,019	5.48%
	<i>Educacionales y Apoyos Diversos</i>		20,127,802	
	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	512,000		
	Otros Subsidios	15,504,556		
	Apoyos Especiales	4,111,246		
	<i>Seguridad Social</i>		7,374,480	
	Subsidios al Sistema B.I.F.	7,374,480		
	<i>Diversas</i>		1,270,732	
	Festival de las 3 Culturas	700,000		
	Festival Internacional Chihuahua	108,000		
	Devolución de Ingresos	462,732		
VII	REANUDACIÓN FOLCLORIO Y EQUIPO		1,100,000	0.31%
VIII	DEUDA PÚBLICA		11,418,000	3.31%
		11,418,000		
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		335,125,356	100.00%

Prof. Israel Beltrán Montes
 Presidente Municipal
 Rúbrica

C.P.C. Irma Hernández
 Tesorera Municipal
 Rúbrica

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GLOBAL - MUNICIPIO
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001	4,389,475	4,440,578	4,433,447	4,440,640	4,437,483	4,438,641	4,438,680	4,448,660	4,452,093	4,454,706	4,445,595	4,445,918	53,284,748
01-002	2,519,889	2,510,992	2,528,033	2,512,824	2,509,737	2,518,334	2,508,577	2,529,592	2,523,030	2,525,382	2,518,421	2,518,421	30,721,883
01-003	27,050	27,443	27,443	27,443	27,443	27,443	27,443	27,443	27,443	27,443	27,443	27,443	327,003
01-004	80,865	80,558	81,136	80,861	80,558	81,136	80,861	81,136	80,861	81,136	80,558	81,136	987,010
01-005	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	101,205	1,205,425
01-006	224,081	224,081	224,081	224,081	224,081	224,081	224,081	224,081	224,081	224,081	224,081	224,081	2,688,972
01-007	788,429	788,429	788,429	788,429	788,429	788,429	788,429	788,429	788,429	788,429	788,429	788,429	9,461,148
01-008	188,888	188,577	188,577	188,701	188,784	188,784	188,784	188,577	188,254	188,254	188,577	188,254	2,258,270
01-009	6,638	6,638	6,638	6,638	6,638	6,638	6,638	6,638	6,638	6,638	6,638	6,638	80,861
01-010	328,578	328,578	328,578	328,578	328,578	328,578	328,578	328,578	328,578	328,578	328,578	328,578	3,942,936
01-011	51,307	51,307	51,307	51,307	51,307	51,307	51,307	51,307	51,307	51,307	51,307	51,307	615,682
01-012	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	1,407,840	17,094,080
01-013	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
01-014	81,885	81,885	81,885	81,885	81,885	81,885	81,885	81,885	81,885	81,885	81,885	81,885	982,620
01-015	81,889	81,889	81,889	81,889	81,889	81,889	81,889	81,889	81,889	81,889	81,889	81,889	982,620
01-016	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	10,484,800	125,818,572
SERVICIOS PERSONALES													
	10,484,800	21,969,600	31,944,400	42,424,800	52,794,400	63,487,199	74,709,745	84,939,384	95,404,883	106,023,894	116,924,791	128,416,172	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001	62,583	62,583	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	750,992
02-002	10,709	17,008	13,268	15,208	11,208	15,208	13,708	15,208	13,708	15,208	13,708	15,208	164,176
02-003	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	477,960
02-004	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	79,172
02-005	888,074	888,074	888,074	888,074	888,074	888,074	888,074	888,074	888,074	888,074	888,074	888,074	10,656,888
02-006	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	51,480
02-007	15,011	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	13,811	165,732
02-008	35,276	27,126	27,126	27,126	27,126	27,126	27,126	27,126	27,126	27,126	27,126	27,126	325,518
02-009	88,547	88,547	88,547	88,547	88,547	88,547	88,547	88,547	88,547	88,547	88,547	88,547	1,062,564
02-010	51,793	49,283	49,283	49,283	49,283	49,283	49,283	49,283	49,283	49,283	49,283	49,283	591,396
02-011	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	119,400
02-012	12,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	15,489	185,868
02-013	131,344	131,344	131,344	131,344	131,344	131,344	131,344	131,344	131,344	131,344	131,344	131,344	1,576,088
02-014	63,056	63,056	63,056	63,056	63,056	63,056	63,056	63,056	63,056	63,056	63,056	63,056	756,672
02-015	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	109,582	1,314,984
02-016	81,887	81,887	81,887	81,887	81,887	81,887	81,887	81,887	81,887	81,887	81,887	81,887	982,620
02-017	131,631	76,631	76,631	76,631	76,631	76,631	76,631	76,631	76,631	76,631	76,631	76,631	919,596
02-018	1,487,056	1,456,387	1,456,387	1,456,387	1,456,387	1,456,387	1,456,387	1,456,387	1,456,387	1,456,387	1,456,387	1,456,387	17,476,232
02-019	14,892	15,382	14,892	14,892	14,892	14,892	14,892	14,892	14,892	14,892	14,892	14,892	178,704
02-020	23,888	23,888	23,888	23,888	23,888	23,888	23,888	23,888	23,888	23,888	23,888	23,888	286,656
02-021	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	390,000
02-022	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	76,000
02-023	3,440,148	3,340,458	3,340,458	3,441,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	3,441,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	40,100,772
02-024	3,440,148	3,340,458	3,340,458	3,441,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	3,441,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	40,100,772
02-025	3,440,148	3,340,458	3,340,458	3,441,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	3,441,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	3,341,718	40,100,772
SERVICIOS NO PERSONALES													
	3,440,148	6,680,916	10,021,166	14,111,881	17,451,023	20,793,723	24,396,833	28,362,807	31,933,486	35,473,786	38,894,398	42,878,272	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001	40,535	41,578	40,851	40,451	41,428	39,951	40,751	41,114	40,885	40,635	40,812	40,485	483,672
03-002	40,898	41,116	41,116	41,116	41,116	41,116	41,116	41,116	41,116	41,116	41,116	41,116	493,824
03-003	81,243	86,128	80,283	86,128	86,128	86,128	86,128	86,128	86,128	86,128	86,128	86,128	1,034,880
03-004	9,240	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	56,880
03-005	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	1,334,543	16,014,516
03-006	85,848	83,446	83,446	83,446	83,446	83,446	83,446	83,446	83,446	83,446	83,446	83,446	1,001,352
03-007	28,148	27,781	27,781	27,781	27,781	27,781	27,781	27,781	27,781	27,781	27,781	27,781	333,384
03-008	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	16,645	199,740
03-009	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
03-010	249,580	249,580	249,580	249,580	249,580	249,580	249,580	249,580	249,580	249,580	249,580	249,580	2,994,960
03-011	267,390	267,390	267,390	267,390	267,390	267,390	267,390	267,390	267,390	267,390	267,390	267,390	3,208,680
03-012	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	1,567,200
03-013	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	130,600	1,567,200
Materiales y Suministros Públicos													

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
03-014 Material para Sanitización y Sembrización	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	928,006
03-015 Material para Tijilerías	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03-017 Materiales y Gastos de Transporte	84,440	60,740	66,440	66,440	69,540	64,590	60,540	69,590	69,590	69,540	69,540	69,540	786,652
03-018 Medicamentos para Infantes	19,200	17,700	17,700	18,200	17,700	17,700	17,700	18,200	17,700	17,700	18,200	17,700	214,600
03-019 Foro de Ecología / Plan Director Urbano	-	48,000	-	-	43,000	-	-	-	-	-	-	-	91,000
03-020 Programa K-9	10,662	10,662	10,661	10,662	10,661	10,662	10,661	10,662	10,662	10,661	10,662	10,662	128,300
03-021 Jaurivisto de Bancos de Alimentos	-	-	52,500	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	69,500
03-022 Mascota Atlética para Bacheo	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
03-030 Informe Mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,643
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,447,434	2,404,513	2,500,876	2,425,135	2,475,658	2,427,179	2,419,239	2,420,828	2,382,277	2,770,151	2,765,156	2,440,485	30,448,878
	2,447,434	4,941,947	7,532,823	9,957,968	12,433,614	15,060,793	17,474,032	19,894,860	22,587,137	25,357,298	28,008,444	30,448,878	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
OBRA PÚBLICA													
Obra L.L.P.S.	287,135	287,135	287,135	287,135	287,135	287,135	287,135	287,135	287,135	287,135	287,135	287,135	3,445,600
Obras Par.Anc. o Impio. Escolar	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	1,238,140	14,857,887
Obras del F.A.S.M.	-	2,332,582	2,332,582	2,332,582	2,332,582	2,332,582	2,332,582	2,332,582	2,332,582	2,332,582	2,332,582	2,332,582	28,357,813
Ejecuciones F.A.F.M.	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	4,238,574	50,888,874
CONSTRUCCIONES	5,761,849	8,094,431	8,225,819	8,275,192	8,278,394	8,217,666	7,991,816	7,898,842	7,746,735	7,746,735	7,746,735	7,746,735	92,498,917
	5,761,849	13,856,279	22,082,098	30,366,200	38,525,584	46,743,250	54,624,065	62,505,787	70,252,442	77,999,177	85,745,905	92,498,917	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
Subsidios a Escuelas	100,596	100,596	100,596	100,596	100,596	100,596	100,596	100,596	100,596	100,596	100,596	100,596	1,207,144
Subsidios Culturales	97,133	97,133	97,133	97,133	97,133	97,133	97,133	97,133	97,133	97,133	97,133	97,133	1,165,592
Subsidios Educativos a Personas	205,492	205,492	205,492	205,492	205,492	205,492	205,492	205,492	205,492	205,492	205,492	205,492	2,464,245
Protección a Ancianos y Desvalidos	379,236	379,236	379,236	379,236	379,236	379,236	379,236	379,236	379,236	379,236	379,236	379,236	4,558,138
Subsidios Medicina Diversas	75,427	75,427	75,427	75,427	75,427	75,427	75,427	75,427	75,427	75,427	75,427	75,427	905,224
Subsidios a Gops e Inv. Ovcenas	244,374	244,374	244,374	244,374	244,374	244,374	244,374	244,374	244,374	244,374	244,374	244,374	2,922,507
Fomento al Dignidad	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	978,728
Subsidios Funerarios	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	240,184
Ociosos Esportivos	617,596	317,596	317,596	317,596	317,596	317,596	317,596	317,596	317,596	317,596	317,596	317,596	4,111,248
Festival de las Tres Culturas	-	-	50,000	180,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	780,000
Basil y Otros Apoyos al Sindicato	42,867	42,867	42,867	42,867	42,867	42,867	42,867	42,867	42,867	42,867	42,867	42,867	512,000
Subsidios al DIF	614,540	614,540	614,540	614,540	614,540	614,540	614,540	614,540	614,540	614,540	614,540	614,540	7,374,480
Dotación de Indígenas	39,590	39,590	39,590	39,590	39,590	39,590	39,590	39,590	39,590	39,590	39,590	39,590	482,132
Festival Internacional Culturalista	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	108,000
Subsidios Material de Construcción	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	928,000
Subsidios Servicios Básicos	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
TRANSFERENCIAS	2,665,487	2,205,487	2,355,487	2,455,487	2,805,487	2,185,487	2,375,487	2,343,587	2,395,587	2,395,587	2,395,487	2,394,282	28,773,914
	2,665,487	4,910,973	7,266,460	9,721,946	12,527,433	14,832,870	17,204,808	19,552,963	21,952,978	24,163,266	26,498,752	28,773,914	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
EQUIPAMIENTO Y M.M.Q.													
INACUARIARY EQUIPAMIENTO													
EQUIPAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	
DEUDA PÚBLICA													
DEUDA PÚBLICA	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	11,418,000
	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	
	1,039,000	2,078,000	3,117,000	4,156,000	5,195,000	6,234,000	7,263,000	8,292,000	9,321,000	10,350,000	11,389,000	12,418,000	
OTROS DEBITOS A ENTES. P.B.	15,392,909	17,392,888	18,178,730	17,683,439	18,158,684	17,451,028	17,401,601	16,199,180	17,018,259	17,495,791	17,382,970	15,130,684	205,867,181
	15,392,909	32,785,797	50,964,527	68,648,066	86,807,690	104,258,688	121,660,287	139,859,467	159,877,728	174,373,518	181,736,488	206,867,181	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
TOTAL	25,987,509	27,986,614	28,735,886	28,288,779	28,703,314	28,113,783	28,161,176	28,872,789	27,852,059	28,125,972	27,854,867	26,922,105	338,283,354
	25,987,509	53,974,123	82,610,009	110,898,778	139,602,082	167,715,975	196,167,051	224,981,850	252,282,408	280,400,131	308,391,249	335,283,354	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA 901-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	42,777	42,777	42,777	42,777	42,777	42,777	42,777	42,777	42,777	42,777	42,777	42,777	513,322
01-002 Compensaciones Fijas	58,287	58,287	58,287	58,287	58,287	58,287	58,287	58,287	58,287	58,287	58,287	58,287	699,441
01-004 Horas Extras	1,215	-	1,215	-	1,215	-	1,215	-	1,215	-	1,215	-	7,290
01-005 Prima Vacacional	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	40,537
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	31,826
01-007 Gratificación Anual	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	151,885
01-010 Honorarios Profesionales	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
01-012 Cuotas al IMSS	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	141,756
SERVICIOS PERSONALES	154,738	153,523	154,738	153,523	154,738	153,523	154,738	153,523	154,738	153,523	154,738	153,523	1,849,568
	154,738	308,261	462,899	616,523	771,261	924,784	1,079,522	1,233,046	1,387,763	1,541,307	1,696,045	1,849,568	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-003 Atención a Visitantes	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	121,920
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	200	100	200	100	180	100	100	100	100	100	100	100	1,480
02-006 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	7,920	-	7,920	-	7,920	-	7,920	-	7,920	-	7,920	47,500
02-007 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Cómputo	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	400
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	100	200	100	100	100	180	100	100	100	100	100	100	1,380
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
SERVICIOS NO PERSONALES	13,460	21,380	13,660	21,280	13,440	21,360	13,360	21,280	13,560	21,280	13,360	21,280	208,680
	13,460	34,840	48,500	68,780	83,220	104,580	117,940	139,220	192,780	174,060	187,420	208,680	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	4,600
03-002 Impresión de Formas	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300	1,800
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	9,000
03-006 Periódicos y Suscripciones	-	-	-	-	25,000	-	-	-	5,000	-	-	-	39,000
03-008 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
03-009 Artículos de Limpieza	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	1,200
03-010 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200	-	-	6,400
03-012 Materiales y Suministros Varios	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	313,042
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,669	50,269	51,873	50,269	73,669	50,269	49,809	50,269	53,669	53,671	49,871	50,275	630,042
	48,669	98,938	150,811	201,080	274,749	325,018	373,687	423,956	477,626	531,096	579,767	630,042	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	62,129	71,849	65,533	71,549	87,109	71,629	62,029	71,649	67,229	74,761	62,031	71,636	838,722
	62,129	133,778	199,311	270,860	357,969	429,598	491,627	563,176	638,405	705,156	767,187	838,722	
TOTAL	216,367	226,172	220,271	226,072	241,847	226,152	216,767	226,072	221,967	228,274	216,769	226,068	2,688,290
	216,367	442,039	662,310	887,393	1,129,230	1,354,382	1,571,149	1,796,221	2,018,188	2,246,463	2,463,232	2,688,290	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
AYUNTAMIENTO 902-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	103,229	103,229	103,229	103,229	103,229	103,229	103,229	103,229	103,229	103,229	103,229	103,229	1,238,781
01-002 Compensaciones Fijas	174,509	174,509	174,509	174,509	174,509	174,509	174,509	174,509	174,509	174,509	174,509	174,509	2,084,114
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	4,327
01-005 Prima Vacacional	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	7,118	85,421
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	28,246
01-007 Gratificación Anual	34,717	34,717	34,717	34,717	34,717	34,717	34,717	34,717	34,717	34,717	34,717	34,717	416,609
01-008 Vales de Despensa al Personal	333	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	4,161
01-012 Cuotas al IMSS	59,521	59,521	59,521	59,521	59,521	59,521	59,521	59,521	59,521	59,521	59,521	59,521	714,252
01-017 Dieta	81,685	81,685	81,685	81,685	81,685	81,685	81,685	81,685	81,685	81,685	81,685	81,685	980,220
SERVICIOS PERSONALES	483,911	483,928	483,928	483,928	483,928	483,928	483,928	483,928	483,928	483,928	483,928	483,928	5,967,100
	483,911	927,837	1,391,764	1,865,690	2,319,616	2,783,542	3,247,469	3,711,396	4,175,321	4,639,247	5,103,173	5,567,100	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-005 Atención a Visitantes	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	18,000
02-007 Mantenimiento y Rep. Equip. de Computo	-	-	575	-	-	575	-	-	575	-	-	-	2,300
SERVICIOS NO PERSONALES	2,000	3,000	2,575	3,000	2,000	3,575	2,000	3,000	2,575	3,000	2,000	3,575	32,300
	2,000	5,000	7,575	10,575	12,575	16,150	18,150	21,150	23,725	26,725	28,725	32,300	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,200	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,104	1,100	1,100	1,100	1,100	13,400
03-002 Impresión de Formas	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	3,600
03-003 Papelería y Consumibles para Computación	-	2,600	-	2,600	-	2,600	-	2,600	-	2,700	-	2,600	18,700
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
03-009 Uniformes	-	-	1,600	-	-	-	-	-	1,600	-	-	-	3,200
03-012 Materiales y Suministros Varios	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	77,400
03-017 Médicos y Gastos de Transporte	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,583	20,498	20,088	20,498	19,498	20,498	19,498	20,487	18,483	22,183	18,483	20,487	237,300
	18,583	39,082	59,181	79,680	98,179	118,678	137,177	157,684	176,147	196,330	216,813	237,300	

Otros Diferenciales a Serv. Pers.	20,583	23,489	22,674	23,489	20,489	24,074	20,489	23,487	21,058	25,183	20,483	24,052	269,600
	20,583	44,082	66,756	90,255	110,754	134,828	155,327	176,814	198,872	225,056	245,538	269,600	

TOTAL	484,484	487,425	486,600	487,425	484,425	488,000	484,425	487,413	484,984	489,109	484,409	487,988	5,836,700
	484,484	971,919	1,458,520	1,945,945	2,430,370	2,918,370	3,402,786	3,890,209	4,375,193	4,864,302	5,348,711	5,836,700	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
SECRETARÍA 903-01

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	88,151	88,151	88,151	88,151	88,151	88,151	88,151	88,151	88,151	88,151	88,151	88,151	1,057,809
01-002 Compensaciones Fijas	75,087	75,087	75,087	75,087	75,087	75,087	75,087	75,087	75,087	75,087	75,087	75,087	901,049
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	11,864
01-004 Horas Extras	1,185	-	1,185	-	1,185	-	1,185	-	1,185	-	1,185	-	7,112
01-005 Prima Vacacional	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	49,437
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	5,719	5,719	5,719	5,719	5,719	5,719	5,719	5,719	5,719	5,719	5,719	5,719	68,624
01-007 Gratificación Anual	20,405	20,405	20,405	20,405	20,405	20,405	20,405	20,405	20,405	20,405	20,405	20,405	244,857
01-008 Vales de Despensa al Personal	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	9,149
01-010 Honorarios Profesionales	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	10,698	128,371
01-012 Cuotas al IMSS	30,501	30,501	30,501	30,501	30,501	30,501	30,501	30,501	30,501	30,501	30,501	30,501	368,072
SERVICIOS PERSONALES	237,591	238,406	237,591	238,406	237,591	238,406	237,591	238,406	237,591	238,406	237,591	238,406	2,843,984
	237,591	473,987	711,588	947,995	1,185,586	1,421,982	1,659,583	1,895,988	2,133,590	2,369,986	2,607,578	2,843,984	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-003 Atención a Visitantes	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	28,000
02-008 Mantenimiento y Rep. Equip. de Comunicación	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	1,500
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	100	-	-	100	-	-	100	-	-	-	100	-	300
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	1,520	1,516	1,516	1,516	1,520	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	18,200
SERVICIOS NO PERSONALES	5,753	5,348	5,849	5,449	5,353	5,431	5,849	5,450	5,349	5,350	5,849	5,349	66,500
	5,753	11,102	16,951	22,400	27,783	33,204	39,053	44,503	49,852	55,202	61,151	66,500	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000
03-002 Impresión de Formas	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	16,000
03-003 Papelaria y Consumibles para Computadora	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	58,200
03-008 Artículos de Limpieza	-	435	-	430	-	435	-	430	-	435	-	435	2,000
03-009 Uniformes	-	6,400	-	-	-	-	-	-	-	6,400	-	-	12,800
03-012 Materiales y Suministros Varios	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	85,980
03-017 Múltiples y Gastos de Transporte	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,100	18,535	23,500	17,530	18,100	17,035	17,100	17,530	18,100	23,035	17,900	17,535	223,600
	17,100	35,635	58,135	78,665	94,785	111,800	128,960	146,430	164,530	188,465	205,065	223,600	

Otros Diferenciales a Serv. Pers.	22,883	23,884	29,349	22,979	23,463	22,486	22,949	22,980	23,449	29,286	23,549	22,884	280,100
	22,883	46,737	76,086	99,065	122,518	145,004	167,953	190,933	214,392	243,667	267,216	290,100	
TOTAL	280,444	280,290	288,940	288,882	289,388	289,540	289,386	289,587	289,587	289,587	289,587	289,587	3,134,084
	280,444	520,734	787,675	1,047,060	1,308,104	1,568,996	1,827,536	2,086,322	2,347,952	2,613,653	2,874,794	3,134,084	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
CEREM 903-02

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	598,505
01-002 Compensaciones Fijas	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	22,244	268,930
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	8,571
01-004 Horas Extras	-	1,315	-	1,315	-	1,315	-	1,315	-	1,315	-	1,315	7,888
01-005 Prima Vacacional	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	1,517	18,207
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	17,742
01-007 Gratificación Anual	9,015	9,015	9,015	9,015	9,015	9,015	9,015	9,015	9,015	9,015	9,015	9,015	108,179
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	23,667
01-010 Honorarios Profesionales	21,571	21,571	21,571	21,571	21,571	21,571	21,571	21,571	21,571	21,571	21,571	21,571	258,851
01-012 Cuotas al IMSS	18,182	18,182	18,182	18,182	18,182	18,182	18,182	18,182	18,182	18,182	18,182	18,182	194,184
01-018 Licita de Ropa	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	56,488
SERVICIOS PERSONALES	129,278	130,592	129,278	130,592	129,278	130,592	129,278	130,592	129,278	130,592	129,278	130,592	1,539,218
	129,278	249,870	389,147	519,740	649,917	779,609	908,887	1,039,479	1,169,757	1,299,349	1,429,627	1,559,219	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-005 Manten. y Reparación de Vehículos	-	-	-	2,600	-	-	-	-	2,600	-	-	-	5,200
02-008 Manten. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-	-	210	-	-	-	-	210	-	-	-	-	420
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	6,000
SERVICIOS NO PERSONALES	1,000	-	1,210	2,600	1,000	-	1,000	210	3,600	-	1,000	-	11,620
	1,000	1,000	2,210	4,910	5,910	5,910	6,910	7,920	10,620	10,620	11,620	11,620	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelera y Útiles de Oficina	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
03-002 Impresión de Formas	250	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	1,000
03-003 Papelera y Consumibles para Computadora	900	850	850	900	850	900	850	850	900	850	900	850	10,484
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
03-007 Gas L.P.	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
03-008 Artículos de Limpieza	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	11,100
03-009 Uniformes	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	3,200
03-011 Alimentación para Internos	18,245	18,245	18,245	18,245	18,245	18,245	18,245	18,245	18,245	18,245	18,245	18,245	218,940
03-012 Materiales y Suministros Varios	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	37,800
03-018 Medicinas para Internos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,470	25,170	26,170	25,420	25,170	25,420	25,420	25,170	25,220	27,820	25,220	25,170	306,444
	23,470	50,640	77,410	102,830	128,000	153,224	178,644	203,814	229,034	256,654	281,274	306,444	

Costos Directos a Serv. Pers.	26,470	25,170	27,980	28,020	26,170	25,224	26,420	25,380	29,820	27,020	26,220	25,170	318,064
	26,470	51,640	79,620	107,640	133,810	159,004	185,454	210,834	239,654	266,674	292,894	318,064	

TOTAL	155,748	155,762	157,258	158,612	155,448	155,816	155,698	155,972	159,098	157,612	155,498	155,762	1,877,283
	155,748	311,510	468,767	627,390	782,927	938,643	1,094,341	1,250,313	1,408,411	1,566,023	1,721,521	1,877,283	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
CERESO 903-03

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	168,302	168,302	168,302	168,302	168,302	168,302	168,302	168,302	168,302	168,302	168,302	168,302	2,019,927
01-002 Complementaciones Fijas	81,152	81,152	81,152	81,152	81,152	81,152	81,152	81,152	81,152	81,152	81,152	81,152	973,825
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	4,760
01-004 Horas Extras	1,837	2,704	5,874	9,201	-	-	-	-	-	-	2,118	2,118	23,951
01-006 Prima Vacacional	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	49,539
01-008 Prima de Antigüedad y Quinquenio	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8,009
01-007 Gratificación Anual	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	374,181
01-008 Valores de Despesa al Personal	9,107	9,107	9,107	9,107	9,107	9,107	9,107	9,107	9,107	9,107	9,107	9,107	109,284
01-010 Honorarios Profesionales	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	4,618	56,415
01-012 Cuotas al IMSS	54,228	54,228	54,228	54,228	54,228	54,228	54,228	54,228	54,228	54,228	54,228	54,228	650,738
SERVICIOS PERSONALES	366,917	358,484	359,854	362,981	353,780	353,780	353,780	353,780	363,780	363,780	356,889	366,988	4,289,214
	366,917	712,101	1,071,766	1,434,737	1,788,617	2,142,297	2,498,078	2,848,868	3,203,638	3,567,418	3,919,316	4,288,214	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-004 Fletes, Mensajería, Mantenciones y Almacenaje	-	200	200	200	200	200	200	300	300	-	300	-	1,200
02-006 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000
02-008 Mantenimiento y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	300	300	300	400	400	-	-	-	400	-	-	-	1,100
02-007 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Computo	1,400	-	-	1,400	-	-	1,400	-	-	1,400	1,400	-	7,000
02-008 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Comunicación	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	14,000
02-009 Mantenimiento y Rep. Edificios Públicos	-	433	433	433	433	433	-	-	433	-	-	433	2,800
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	12,600
02-012 Corta de Cabello a Elementos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-014 Telefonos, Correo y Telegrafos	7,400	6,933	6,000	8,433	6,000	6,833	6,400	6,733	5,400	7,833	6,700	7,433	79,800
SERVICIOS NO PERSONALES	7,400	14,333	19,333	27,766	32,766	39,398	48,798	52,432	57,832	66,767	72,467	79,900	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03-002 Impresión de Formas	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	-	-	1,200	-	3,600
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	77,200
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	77,200
03-007 Gas L.P.	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
03-008 Artículos de Limpieza	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	37,200
03-009 Utensilios	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	3,200
03-011 Alimento para Infantes	228,340	228,340	228,340	228,340	228,340	228,340	228,340	228,340	228,340	228,340	228,340	228,340	2,740,080
03-012 Materiales y Suministros Varios	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	3,950	48,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
03-018 Medicina para Infantes	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	211,200
03-020 Programa K-9	1,892	1,892	1,891	1,891	1,891	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	22,700
MATERIALES Y SUMINISTROS	304,186	601,980	908,844	1,206,658	1,510,725	1,808,438	2,112,802	2,411,617	2,715,881	3,014,896	3,320,363	3,617,990	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	311,666	304,648	311,964	306,148	309,164	304,348	310,564	306,648	305,564	307,150	312,067	306,060	3,697,880
	311,666	618,213	928,177	1,234,326	1,543,488	1,847,837	2,169,401	2,464,049	2,773,613	3,060,765	3,362,630	3,667,880	

TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	667,182	661,132	671,618	669,129	662,944	658,128	664,344	669,428	663,344	660,930	667,965	660,948	7,967,094
	667,182	1,328,314	1,999,932	2,669,062	3,332,008	3,990,134	4,664,478	5,313,907	6,077,261	6,836,161	7,308,146	7,867,094	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
TESORERÍA 904-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	183,919	183,919	183,919	183,919	183,919	183,919	183,919	183,919	183,919	183,919	183,919	183,919	2,327,028
01-002 Compensaciones Fijas	180,839	180,839	180,839	180,839	180,839	180,839	180,839	180,839	180,839	180,839	180,839	180,839	1,930,068
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	79,206
01-004 Horas Extras	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	23,400
01-006 Prima Vacacional	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	78,144
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	207,480
01-007 Gratificación Anual	42,223	42,223	42,223	42,223	42,223	42,223	42,223	42,223	42,223	42,223	42,223	42,223	506,677
01-008 Vales de Despesa al Personal	5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	5,213	62,556
01-010 Honorarios Profesionales	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
01-011 Gastos de Ejecución y Cobranza	40,119	40,119	40,119	40,119	40,119	40,119	40,119	40,119	40,119	40,119	40,119	40,119	481,427
01-012 Cuotas al IMSS	65,709	65,709	65,709	65,709	65,709	65,709	65,709	65,709	65,709	65,709	65,709	65,709	789,508
	550,374	550,374	550,374	550,374	550,374	550,374	550,374	550,374	550,374	550,374	550,374	550,374	6,604,491
SERVICIOS PERSONALES	550,374	1,100,749	1,651,123	2,201,497	2,751,871	3,302,246	3,852,620	4,402,994	4,953,368	5,503,743	6,054,117	6,604,491	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-002 Arrendamiento de Med. Equipos y Serv.	-	-	2,500	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	5,500
02-003 Atención a Visitantes	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	31,200
02-006 Mantenimiento y Rep. Exp. y Mobiliario de Oficina	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
02-007 Mantenimiento y Rep. Exp. de Computo	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,700
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	9,000	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000
02-013 Cursos de Capacitación	5,000	5,000	5,000	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	35,000
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	9,400
	23,050	23,050	25,550	9,950	9,950	14,050	9,950	14,950	13,050	14,050	14,050	9,950	178,900
SERVICIOS NO PERSONALES	23,050	46,100	71,650	81,600	90,650	104,700	113,750	128,700	140,750	154,900	168,950	178,800	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	3,550	4,225	3,550	3,550	4,225	3,550	3,550	4,225	3,550	3,550	4,225	3,550	45,300
03-002 Impresión de Formas	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	134,400
03-003 Papelética y Consumibles para Computadora	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	57,200
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000
03-007 Gas L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-008 Artículos de Limpieza	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03-009 Uniformes	-	28,800	-	-	-	-	-	-	-	28,800	-	-	57,600
03-012 Materiales y Suministros Varios	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	104,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	79,200
	42,850	43,825	71,650	45,880	43,825	45,880	42,850	47,885	42,850	74,680	44,825	45,880	591,700
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,850	86,375	198,025	203,915	247,440	283,330	336,180	383,745	426,395	501,265	545,810	591,700	

	65,900	66,675	97,200	65,840	62,675	69,840	51,900	62,515	54,900	88,740	68,575	65,840	770,500
Otros Diferentes a Servs. Pers.	60,900	132,475	229,675	285,515	338,090	399,030	449,930	512,445	567,345	656,085	714,660	770,500	

	616,274	616,949	647,574	606,214	602,949	610,314	602,274	612,889	606,274	639,114	608,949	606,214	7,374,991
TOTAL	616,274	1,233,224	1,860,798	2,487,012	3,089,961	3,700,276	4,302,550	4,915,439	5,520,713	6,159,828	6,769,777	7,374,991	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
OFICIALIA MAYOR 905-01

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	106,005	106,005	106,005	106,005	106,005	106,005	106,005	106,005	106,005	106,005	106,005	106,005	1,272,057
01-002 Compensaciones Fijas	104,233	104,233	104,233	104,233	104,233	104,233	104,233	104,233	104,233	104,233	104,233	104,233	1,258,796
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	4,278	51,339
01-004 Horas Extras	1,484	-	1,484	-	1,484	-	1,484	-	1,484	-	1,484	-	5,967
01-005 Prima Vacacional	6,858	6,858	6,858	6,858	6,858	6,858	6,858	6,858	6,858	6,858	6,858	6,858	82,298
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	16,618	198,415
01-007 Gratificación Anual	30,780	30,780	30,780	30,780	30,780	30,780	30,780	30,780	30,780	30,780	30,780	30,780	368,357
01-008 Valores de Despesa al Personal	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	42,757
01-010 Honorarios Profesionales	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
01-012 Cuotas al IMSS	36,964	36,964	36,964	36,964	36,964	36,964	36,964	36,964	36,964	36,964	36,964	36,964	443,988
01-018 Cuentas al Raya	28,344	28,344	28,344	28,344	28,344	28,344	28,344	28,344	28,344	28,344	28,344	28,344	340,128
	351,127	348,643	351,127	348,643	351,127	348,643	351,127	348,643	351,127	348,643	351,127	348,643	4,204,619
SERVICIOS PERSONALES	351,127	700,770	1,051,897	1,401,540	1,752,887	2,102,910	2,453,437	2,803,080	3,154,207	3,503,849	3,854,377	4,204,619	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacén	435	433	435	433	433	433	433	433	433	433	433	433	5,200
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000
02-006 Mantenimiento y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-	300	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	600
02-007 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Computo	1,700	-	-	1,700	-	-	-	1,700	-	-	-	-	6,800
02-008 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Comunicación	600	-	600	-	600	-	-	600	-	-	-	-	3,600
02-010 Cursos de Capacitación	2,000	2,000	20,000	11,000	15,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	60,000
02-018 Actividades Chicas y Festividades	5,483	4,483	22,785	15,783	17,783	52,483	282,783	8,783	2,783	7,183	252,783	503,883	1,778,000
	6,485	10,988	33,753	49,536	67,319	118,902	402,985	412,388	415,191	422,334	875,117	1,178,000	
SERVICIOS NO PERSONALES	6,485	10,988	33,753	49,536	67,319	118,902	402,985	412,388	415,191	422,334	875,117	1,178,000	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	32,400
03-002 Impresión de Formas	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	104,400
03-004 Libros y Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-005 Periódicos y Suscripciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	47,400
03-007 Gas L.P.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600
03-008 Artículos de Limpieza	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	9,840
03-009 Uniformes	-	-	12,800	-	-	-	-	-	-	12,800	-	-	25,600
03-012 Materiales y Suministros Menores	9,058	9,058	9,058	9,058	9,058	9,058	9,058	9,058	9,058	9,058	9,058	9,058	108,700
03-017 Viajes y Gastos de Transporte	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	56,500
	30,353	29,853	43,153	29,853	29,853	29,853	29,853	29,853	29,853	42,853	30,453	30,453	385,940
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,353	60,206	103,359	133,212	163,065	192,918	222,771	252,624	282,479	322,132	352,085	381,940	

	36,838	34,336	65,938	45,636	47,636	82,336	312,636	39,636	32,638	49,638	283,236	534,238	1,564,940
Otros Diferentes a Servs. Pers.	36,838	71,174	137,112	182,748	230,394	312,720	625,356	664,992	697,530	747,466	1,050,702	1,564,940	
	387,965	383,978	417,065	395,279	398,763	431,979	663,763	389,279	383,765	399,479	634,363	883,881	5,769,559
	387,965	771,944	1,189,008	1,584,298	1,883,051	2,415,030	3,078,783	3,488,072	3,851,837	4,251,315	4,885,879	5,769,559	
TOTAL	387,965	771,944	1,189,008	1,584,298	1,883,051	2,415,030	3,078,783	3,488,072	3,851,837	4,251,315	4,885,879	5,769,559	

MUNICIPIO DE CUAJUTEPEC
SEGURIDAD PÚBLICA 906-01
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Salario Base	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	1,000,705	12,008,405
Complementos Espec	453,306	453,306	453,306	453,306	453,306	453,306	453,306	453,306	453,306	453,306	453,306	453,306	5,439,672
Suplementos y Sobresueldos	101,079	101,079	101,079	101,079	101,079	101,079	101,079	101,079	101,079	101,079	101,079	101,079	1,212,948
Premio Vacacional	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	206,843
Pena de Antigüedad y Quinquenio	10,754	10,754	10,754	10,754	10,754	10,754	10,754	10,754	10,754	10,754	10,754	10,754	128,454
Gratificación Anual	183,136	183,136	183,136	183,136	183,136	183,136	183,136	183,136	183,136	183,136	183,136	183,136	2,197,632
Valores de Desempeño al Personal	47,864	47,864	47,864	47,864	47,864	47,864	47,864	47,864	47,864	47,864	47,864	47,864	574,368
Indemnizaciones al Personal	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	48,612
Misceláneas Personales	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	88,836
Cuentas de Débito	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
Indic de Renta	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	18,768
SERVICIOS PERSONALES	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	2,156,457	25,877,087
	3,164,437	4,318,316	6,480,472	8,634,628	10,789,786	12,944,944	15,099,101	17,254,258	19,409,415	21,564,572	23,719,730	25,874,887	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Almuerzo y Viaticos	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
Requis. Materiales, Materiales y Alimentación	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	307,800	307,800	307,800	307,800	307,800	307,800	307,800	307,800	307,800	307,800	307,800	307,800	3,693,600
Mantenimiento y Rep. Equip. de Computo	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
Mantenimiento y Rep. Equip. de Comunicación	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000
Mantenimiento y Rep. Equipos de Consumo	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	492,000
Comunicación y Rep. Edificios Públicos	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	25,200
Costos de Combustible y Electricidad	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000
Costos de Capitalización	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
Teléfono, Correo y Telegramas	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
Actividades Civiles y Festivales	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	672,000
SERVICIOS NO PERSONALES	433,700	433,700	433,700	433,700	433,700	433,700	433,700	433,700	433,700	433,700	433,700	433,700	5,204,400
	433,700	877,400	1,311,100	1,744,800	2,178,500	2,612,200	3,045,900	3,479,600	3,913,300	4,347,000	4,780,700	5,214,400	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Papelaria y útiles de Oficina	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
Impresión de Formas	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
Papelaria y Consumibles para Computación	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200
Perifoneos y Suministros	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	44,400
Gasolina, Diesel y Gas Autopromit	453,333	453,333	453,333	453,333	453,333	453,333	453,333	453,333	453,333	453,333	453,333	453,333	5,439,996
Gas L.P.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
Alquiler de Limpieza	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	88,800
Uniformes	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400
Materiales y Suministros Varios	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	207,996
Materiales y Gastos de Transporte	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	39,600
Programa T-9	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	6,156,000
	513,000	1,026,000	1,539,000	2,052,000	2,565,000	3,078,000	3,591,000	4,104,000	4,617,000	5,130,000	5,643,000	6,156,000	

OTROS EGRESOS A SERVICIOS PERS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Costos Operativos a Serv. Pers.	947,466	947,466	947,466	947,466	947,466	947,466	947,466	947,466	947,466	947,466	947,466	947,466	11,369,592
	947,466	1,894,932	2,842,398	3,790,864	4,739,330	5,687,796	6,636,262	7,584,728	8,533,194	9,481,660	10,430,126	11,378,592	
TOTAL	3,164,437	4,318,316	6,480,472	8,634,628	10,789,786	12,944,944	15,099,101	17,254,258	19,409,415	21,564,572	23,719,730	25,874,887	258,770,887

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
BOMBIEROS 906-02
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	57,465	57,465	57,465	57,465	57,465	57,465	57,465	57,465	57,465	57,465	57,465	57,465	689,990
01-002 Compensaciones Fijas	25,871	25,871	25,871	25,871	25,871	25,871	25,871	25,871	25,871	25,871	25,871	25,871	310,487
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	38,459
01-005 Prima Vacacional	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	10,793
01-007 Gratificación Anual	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	125,005
01-008 Vales de Disponibilidad al Personal	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	37,833
01-012 Cuotas al IMSS	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	215,424
01-016 Usum de Renta	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	14,544
SERVICIOS PERSONALES	124,175	124,175	124,175	124,175	124,175	124,175	124,175	124,175	124,175	124,175	124,175	124,175	1,442,084
	124,175	240,344	360,514	480,684	600,853	721,023	841,193	961,362	1,081,531	1,201,701	1,321,870	1,442,040	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16,500	16,500	17,000	16,500	16,500	17,000	16,500	16,500	17,000	16,500	17,000	16,500	209,000
02-006 Mantenimiento y Rep. de Equipos de Comunicación	-	1,200	-	-	-	2,500	-	-	2,000	-	-	-	5,800
02-008 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	1,200
02-010 Construcción y Rep. Edificios Públicos	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	12,000
02-013 Cursos de Capacitación	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	8,000
02-014 Telefonos, Correas y Telégrafos	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7,200
02-016 Actividades Culturales y Recreativas	-	-	-	-	-	-	-	21,000	15,000	-	-	-	42,000
	17,300	20,400	18,800	18,100	17,300	24,100	17,300	40,100	34,000	21,100	17,000	24,100	274,200
SERVICIOS NO PERSONALES	17,300	37,700	57,900	74,800	93,900	118,900	135,300	178,400	210,200	231,500	248,100	274,200	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Utens de Oficina	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500
03-003 Papelería y Consumibles para Computadores	1,200	-	-	1,200	-	-	1,200	-	-	1,200	-	-	4,800
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
03-007 Gas L.P.	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	20,000
03-008 Artículos de Limpieza	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
03-012 Materiales y Suministros Varios	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200
03-017 Vehículos y Costos de Transporte	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	-	1,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,300	18,300	18,191	18,191	18,193	18,301	18,301	18,301	18,193	18,301	18,191	18,193	224,100
	18,300	37,704	55,875	74,066	93,759	112,160	131,541	149,932	168,125	187,716	206,067	224,100	

OTROS EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001 Otros Diferentes a Serv. Pers.	36,683	36,791	37,991	38,691	39,593	42,491	38,691	68,491	52,993	40,691	35,991	43,293	498,300
	36,683	75,484	113,476	152,166	197,659	239,150	284,841	325,332	370,325	410,016	455,007	498,300	
TOTAL	158,068	168,968	168,168	168,868	158,668	162,668	158,868	178,668	173,168	160,668	164,168	163,468	1,940,394
	158,068	315,633	473,066	632,464	790,632	951,197	1,110,083	1,268,728	1,428,896	1,620,701	1,778,877	1,940,394	

MUNICIPIO DE CUARENTENOS
PREFECTURA 906-03

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	77,359	77,359	77,359	77,359	77,359	77,359	77,359	77,359	77,359	77,359	77,359	77,359	928,311
01-002 Compensaciones Fijas	46,931	46,931	46,931	46,931	46,931	46,931	46,931	46,931	46,931	46,931	46,931	46,931	563,178
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Social	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	56,118
01-004 Horas Extras	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
01-005 Prima Mensual	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	1,623	19,472
01-006 Prima de Antigüedad y Cursamento	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	16,902
01-007 Gratificación Anual	15,781	15,781	15,781	15,781	15,781	15,781	15,781	15,781	15,781	15,781	15,781	15,781	189,266
01-008 Vices de Despensa al Personal	3,717	3,717	3,717	3,717	3,717	3,717	3,717	3,717	3,717	3,717	3,717	3,717	44,809
01-010 Honorarios Profesionales	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754	4,754	57,053
01-012 Costos al IMSS	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	25,246	302,952
SERVICIOS PERSONALES	185,487	185,487	185,487	185,487	185,487	185,487	185,487	185,487	185,487	185,487	185,487	185,487	2,225,959
	185,487	370,973	556,460	741,946	927,433	1,112,919	1,308,406	1,493,893	1,689,379	1,874,866	2,060,353	2,245,840	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02-006 Mantenimiento y Rep. Equip. y Mobiliario de Oficina	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
02-007 Mantenimiento y Rep. Equip. de Computo	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
02-010 Conservación y Rep. Edificios Fisicos	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200
02-012 Corte de Cabello a Elementos	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
SERVICIOS NO PERSONALES	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
	1,500	3,000	4,500	6,000	7,500	9,000	10,500	12,000	13,500	15,000	16,500	18,000	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Datas de Oficina	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
03-002 Impresión de Formas	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03-009 Gasolina, Diesel y Gas Autonomoz	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
03-007 Gas LP	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
03-008 Artículos de Limpieza	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
03-006 Uniformes	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03-011 Alimentación para Intemas	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
03-012 Materiales y Suministros Varios	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600
03-018 Medicinas para Intemas	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	129,600
	10,800	21,600	32,400	43,200	54,000	64,800	75,600	86,400	97,200	108,000	118,800	129,600	

Cargos Diferentes a Servis. Pers.	12,300	13,630	14,960	16,290	17,620	18,950	20,280	21,610	22,940	24,270	25,600	26,930	323,550
	12,300	24,600	36,900	49,200	61,500	73,800	86,100	98,400	110,700	123,000	135,300	147,600	

TOTAL	197,877	198,127	200,492	195,027	195,177	195,452	194,077	185,127	194,577	200,552	195,177	195,352	2,364,919
	197,877	397,003	597,495	792,431	987,608	1,182,680	1,377,756	1,572,795	1,768,340	1,963,391	2,158,540	2,353,691	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
VIALIDAD 996-04

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Sueldo Base	384,790	384,790	384,790	384,790	384,790	384,790	384,790	384,790	384,790	384,790	384,790	384,790	4,617,880
Complementos Fijos	108,171	108,171	108,171	108,171	108,171	108,171	108,171	108,171	108,171	108,171	108,171	108,171	1,300,063
Suplementos y Sobresueldos Sociales	15,416	15,416	15,416	15,416	15,416	15,416	15,416	15,416	15,416	15,416	15,416	15,416	184,989
Horas Extras	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	32,400
Planta Vacacional	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	88,440
Plena Vacacional	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	59,280
Penas de Antiquidad y Cese	78,944	78,944	78,944	78,944	78,944	78,944	78,944	78,944	78,944	78,944	78,944	78,944	947,332
Calificación Anual	19,862	19,862	19,862	19,862	19,862	19,862	19,862	19,862	19,862	19,862	19,862	19,862	238,567
Veales de Disponibilidad de Personal	62,773	62,773	62,773	62,773	62,773	62,773	62,773	62,773	62,773	62,773	62,773	62,773	753,270
Honorarios Profesionales	117,514	117,514	117,514	117,514	117,514	117,514	117,514	117,514	117,514	117,514	117,514	117,514	1,414,168
Cuentas al MAS	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	10,719,171
SERVICIOS PERSONALES	882,589	1,795,918	2,077,539	3,370,037	4,482,548	5,356,998	6,347,989	7,140,678	8,022,881	8,805,082	9,617,891	98,778,411	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alimentación y Viaticos	100	500	-	-	-	1,000	-	-	-	800	-	-	2,400
Fletes, Materiales, Materiales y Abastecimiento	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	84,910	1,018,930
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Mantenimiento y Rep. Edif. y Mobiliario de Oficina	-	800	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	1,600
Mantenimiento y Rep. Edif. de Computo	-	-	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200
Mantenimiento y Rep. Edif. de Comunicación	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800
Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
Cursos de Capacitación	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
Viáticos, Correos y Telégrafos	-	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	1,000
Agua	84,910	84,910	84,910	125,810	85,110	85,110	84,210	84,210	84,210	84,210	84,210	84,210	1,018,930
SERVICIOS NO PERSONALES	84,910	187,420	278,220	482,040	488,150	506,990	674,270	704,080	882,180	942,280	1,048,410	1,133,320	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Papelaría y Útiles de Oficina	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
Impresión de Formas	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
Papelaría y Consumibles para Computadores	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
Bombas, Cables y Gas Automotriz	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000
Gas L.P.	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Aditivos de Limpieza	1,100	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
Uniformes	-	-	3,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200
Uniformes y Suministros Varios	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	170,000
Materiales para Edificación y Saneamiento	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
Materiales y Útiles de Transporte	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	2,520,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000	471,324	634,061	848,918	1,048,828	1,206,940	1,477,260	1,688,286	1,888,193	2,192,579	2,322,737	2,531,400	

OTROS EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Corros Sólidas y Serv. Pubs.	307,877	307,877	307,877	307,877	307,877	307,877	307,877	307,877	307,877	307,877	307,877	307,877	3,694,524
OTROS EGRESOS	307,877	603,064	615,754	615,754	615,754	615,754	615,754	615,754	615,754	615,754	615,754	615,754	7,411,381
TOTAL	1,195,186	1,937,486	2,293,293	3,195,486	3,967,486	4,743,978	5,518,248	6,347,989	7,231,035	8,147,961	9,106,135	10,118,746	121,370,211

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PROTECCIÓN CIVIL 906-06

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	26,637	26,637	26,637	26,637	26,637	26,637	26,637	26,637	26,637	26,637	26,637	26,637	319,647
01-002 Compensaciones Fijas	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	100,372
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	5,065
01-005 Prima Vacacional	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	6,168
01-007 Gratificación Anual	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	56,877
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	16,608
01-012 Cuotas al IMSS	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	7,789	93,468
SERVICIOS PERSONALES	49,960	49,960	49,960	49,960	49,960	49,960	49,960	49,960	49,960	49,960	49,960	49,960	596,315
	49,960	99,719	149,579	199,438	249,298	299,158	349,017	398,877	448,736	498,596	548,456	598,315	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	4,000
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	300	-	-	300	-	-	300	-	-	300	-	-	1,200
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	-	700	-	-	700	-	-	700	-	-	-	2,100
SERVICIOS NO PERSONALES	300	-	1,700	300	-	1,700	300	-	1,700	300	-	1,000	7,300
	300	300	2,000	2,300	2,300	4,000	4,300	4,300	6,000	6,300	6,300	7,300	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	-	-	200	-	300	-	300	-	200	-	-	-	1,000
03-002 Impresión de Formas	-	300	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	900
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	1,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Autocenditiz	4,800	4,800	4,850	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,850	4,800	57,700
03-007 Gas L.P.	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	6,000
03-008 Artículos de Limpieza	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	1,200
03-012 Materiales y Suministros Varios	1,300	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,300	15,200
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,300	7,560	7,510	6,260	6,560	6,560	6,360	6,460	6,260	7,260	7,510	7,300	83,000
	7,300	14,860	22,370	28,530	35,190	41,750	48,110	54,570	60,830	68,090	75,790	83,000	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	7,600	7,560	9,210	6,560	6,560	8,280	6,660	6,460	7,960	7,660	7,610	8,300	90,300
	7,600	15,160	24,370	30,930	37,490	45,750	52,410	59,870	66,830	74,390	82,000	90,300	

TOTAL	57,460	57,420	69,070	66,420	66,420	68,120	66,520	66,320	57,820	57,420	57,470	58,160	688,615
	57,460	114,879	173,949	230,368	286,788	344,908	401,427	457,747	515,566	572,966	639,456	688,615	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
PROGRAMAS PREVENTIVOS 906-06

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	181,597
01-002 Compensaciones Fijas	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	111,592
01-006 Prima Vacacional	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5,553
01-007 Gratificación Anual	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	36,644
01-008 Valores de Despensa al Personal	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5,136
01-012 Cuotas al IMSS	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	59,229
SERVICIOS PERSONALES	33,308	33,308	33,308	33,308	33,308	33,308	33,308	33,308	33,308	33,308	33,308	33,308	399,702
	33,308	66,617	99,925	133,234	166,542	199,851	233,160	266,468	299,776	333,085	366,393	399,702	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	500	-	-	-	1,000	-	-	-	500	-	-	2,000
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	300	-	-	-	300	-	-	-	300	-	-	300	1,200
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	-	-	700	-	-	-	700	-	-	700	-	2,100
SERVICIOS NO PERSONALES	300	500	-	700	300	1,000	-	700	300	500	700	300	5,300
	300	900	800	1,500	1,800	2,800	2,800	3,500	3,800	4,300	5,000	5,300	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	-	250	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	500
03-002 Impresión de Formas	200	-	-	-	200	-	-	-	-	200	-	-	600
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	-	-	300	-	-	300	-	-	300	-	-	300	1,200
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
03-007 Gas L.P.	1,000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	550	1,000	3,050
03-008 Artículos de Limpieza	300	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	900
03-012 Materiales y Suministros Varios	120	130	130	120	120	130	130	120	130	120	130	120	1,580
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,870	1,130	680	370	870	680	380	370	930	870	930	1,670	10,750
	1,870	3,060	3,680	4,050	4,920	5,600	5,960	6,350	7,200	8,150	9,080	10,750	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	2,170	1,630	680	1,070	1,170	1,680	380	1,070	1,230	1,370	1,630	1,970	16,050
	2,170	3,800	4,480	5,550	6,720	8,400	8,780	9,950	11,080	12,460	14,080	16,050	

TOTAL	35,478	34,938	33,988	34,378	34,478	34,988	33,688	34,378	34,538	34,678	34,938	35,278	415,752
	35,478	70,417	104,405	138,784	173,262	208,251	241,939	276,318	310,856	345,535	380,473	415,752	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
 OBRAS PÚBLICAS 907-01
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	128,425	128,425	128,425	128,425	128,425	128,425	128,425	128,425	128,425	128,425	128,425	128,425	1,541,098
01-002 Compensaciones Fijas	121,251	121,251	121,251	121,251	121,251	121,251	121,251	121,251	121,251	121,251	121,251	121,251	1,455,016
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	15,667
01-004 Horas Extras	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	8,664
01-005 Prima Vacacional	7,106	7,106	7,106	7,106	7,106	7,106	7,106	7,106	7,106	7,106	7,106	7,106	85,288
01-006 Prima de Antigüedad y Quiéscimo	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	38,913
01-007 Gratificación Anual	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	31,210	374,514
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	14,968
01-009 Indemnizaciones al Personal	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	14,817
01-010 Honorarios Profesionales	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	25,748
01-012 Cuotas al IMSS	39,651	39,651	39,651	39,651	39,651	39,651	39,651	39,651	39,651	39,651	39,651	39,651	475,812
01-018 Lista de Raya	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	210,000
SERVICIOS PERSONALES	355,005	355,005	355,005	355,005	355,005	355,005	355,005	355,005	355,005	355,005	355,005	355,005	4,260,060
	355,005	710,010	1,065,015	1,420,020	1,775,025	2,130,030	2,485,035	2,840,040	3,195,045	3,550,050	3,905,055	4,260,060	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	28,500
02-003 Atención a Visitantes	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	3,000
02-004 Fletes, Mensajería, Membros y Arreconaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
02-005 Manten. y Reparación de Vehículos	21,167	21,167	21,167	21,167	21,167	21,167	21,167	21,167	21,167	21,167	21,167	21,167	254,000
02-007 Manten. y Rep. Equip. de Computo	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200
02-008 Manten. y Rep. Equip. de Comunicación	-	-	-	600	-	-	-	-	500	-	-	-	1,100
02-009 Manten. y Rep. de Equipos Varios	-	1,400	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	4,400
02-011 Conservación y Rep. de Obra	2,500	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	5,000
02-014 Telefonos, Corros y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	9,500	-	-	9,500	-	-	9,500	-	-	9,500	-	-	28,500
SERVICIOS NO PERSONALES	28,692	36,092	25,192	35,292	27,192	34,692	27,692	35,692	25,692	34,692	26,192	35,692	373,800
	28,692	64,784	89,976	125,268	152,460	187,152	214,844	250,536	276,228	311,920	338,112	373,800	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
03-002 Impresión de Formas	-	1,500	-	-	-	-	1,500	-	-	1,000	-	-	3,000
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	44,100
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	22,910	275,000
03-007 Gas L.P.	1,000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1,000	3,000
03-008 Artículos de Limpieza	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
03-009 Uniformes	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	16,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
03-017 Vídeos y Gastos de Transporte	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	52,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,018	49,018	54,018	47,018	46,018	46,018	47,018	46,018	46,018	46,018	46,018	47,018	576,900
	47,018	95,036	149,054	195,572	242,590	288,608	335,126	382,144	428,162	465,180	529,698	576,900	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	76,710	84,110	79,210	82,810	73,210	80,710	75,210	81,710	71,710	90,710	72,710	82,790	950,600
	75,710	159,820	239,030	321,840	389,050	475,760	550,970	632,680	704,390	795,100	867,810	960,600	

TOTAL	430,715	439,115	434,215	437,815	428,215	435,715	430,215	436,715	426,715	445,715	427,715	437,795	6,210,660
	430,715	869,830	1,304,045	1,741,860	2,170,075	2,605,790	3,036,005	3,472,720	3,898,435	4,345,150	4,772,865	5,210,660	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
PAVIMENTACIÓN 907-02

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	97,377	97,377	97,377	97,377	97,377	97,377	97,377	97,377	97,377	97,377	97,377	97,377	1,188,528
01-002 Compensaciones Fijas	51,747	51,747	51,747	51,747	51,747	51,747	51,747	51,747	51,747	51,747	51,747	51,747	620,959
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	99,555
01-004 Horas Extras	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	27,558
01-005 Prima Vacacional	3,552	3,552	3,552	3,552	3,552	3,552	3,552	3,552	3,552	3,552	3,552	3,552	42,619
01-006 Prima de Antigüedad y Quiérento	18,641	18,641	18,641	18,641	18,641	18,641	18,641	18,641	18,641	18,641	18,641	18,641	223,698
01-007 Cualificación Anual	21,355	21,355	21,355	21,355	21,355	21,355	21,355	21,355	21,355	21,355	21,355	21,355	258,256
01-008 Vales de Despensa al Personal	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	7,126	86,514
01-012 Cuotas al IMSS	37,583	37,583	37,583	37,583	37,583	37,583	37,583	37,583	37,583	37,583	37,583	37,583	450,998
SERVICIOS PERSONALES	247,973	247,973	247,973	247,973	247,973	247,973	247,973	247,973	247,973	247,973	247,973	247,973	2,975,672
	247,973	495,945	743,918	991,891	1,238,863	1,487,836	1,734,809	1,983,781	2,231,754	2,478,727	2,727,699	2,975,672	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,000
02-003 Atención a Visitantes	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500	1,950,000
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1,600
02-006 Mantenimiento y Rep. Equip. y Mobiliario de Oficina	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
02-007 Mantenimiento y Rep. Equip. de Computo	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
02-008 Mantenimiento y Rep. Equip. de Comunicación	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	13,500
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
02-013 Cursos de Capacitación	198,025	198,425	198,825	199,225	199,625	199,925	200,325	200,725	201,125	201,525	201,925	202,325	1,870,100
SERVICIOS NO PERSONALES	198,025	310,450	474,075	628,300	792,925	957,350	1,091,775	1,250,000	1,404,625	1,561,250	1,716,475	1,870,100	18,070,100

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Jiles de Oficina	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Autómotriz	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600	142,400	1,706,000
03-007 Gas L.P.	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200
03-008 Artículos de Limpieza	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
03-012 Materiales y Suministros Varios	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	31,200
03-021 Usaduro de Bancos de Agregados	147,000	146,800	146,600	146,400	146,200	146,000	145,800	145,600	145,400	145,200	145,000	144,800	1,738,500
MATERIALES Y SUMINISTROS	147,000	293,600	442,700	591,300	740,900	891,500	1,043,100	1,195,700	1,348,300	1,501,900	1,654,500	1,808,100	18,300,500

Otros Diferentes a Servs. Pers.	303,025	301,025	352,725	301,825	300,525	301,025	301,025	304,825	318,225	303,525	301,825	301,025	3,700,600
	303,025	604,050	698,775	1,298,800	1,599,125	1,970,150	2,171,175	2,476,000	2,784,225	3,087,750	3,396,575	3,700,600	
TOTAL	650,998	648,998	610,698	549,798	548,498	548,998	548,998	552,798	566,198	551,498	549,798	548,998	6,576,272
	550,998	1,099,995	1,710,693	2,260,491	2,808,989	3,357,986	3,906,984	4,456,781	5,025,979	5,577,477	6,127,274	6,676,272	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

SERVICIOS PÚBLICOS 908-01

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	36,032	61,763	61,763	61,763	61,763	61,763	61,763	61,763	61,763	61,763	61,763	61,763	718,444
01-002 Compensaciones Fijas	43,131	43,131	43,131	43,131	43,131	43,131	43,131	43,131	43,131	43,131	43,131	43,131	517,575
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	24,360
01-004 Horas Extras	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	26,186
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	15,455	-	-	-	-	15,455	30,910
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	5,872	70,465
01-007 Gratificación Anual	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	13,112	157,341
01-008 Vales de Despesa al Personal	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	22,616
01-010 Honorarios Profesionales	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000
01-012 Cuotas al IMSS	12,542	12,542	12,542	12,542	12,542	12,542	12,542	12,542	12,542	12,542	12,542	12,542	150,504
01-018 Lista de Raya	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	98,600
SERVICIOS PERSONALES	148,107	173,818	173,818	173,818	173,818	173,818	169,273	173,818	173,818	173,818	173,818	169,273	2,091,012
	148,107	321,975	495,743	669,560	843,378	1,017,196	1,205,468	1,380,286	1,554,104	1,727,921	1,901,739	2,081,012	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	24,333	24,333	24,334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	1,000	-	-	500	-	-	-	-	800	-	-	2,100
02-006 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	171,000
02-008 Mantenimiento y Rep. Equip. de Oficina	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	1,200
02-007 Mantenimiento y Rep. Equip. de Computo	-	350	-	350	-	350	-	350	-	350	-	350	2,100
02-008 Mantenimiento y Rep. Equip. de Comunicación	-	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	2,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	10,200
02-014 Telefonos, Correos y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
SERVICIOS NO PERSONALES	41,183	40,633	41,684	15,300	17,950	15,300	16,950	16,950	16,950	15,900	17,350	15,300	270,000
	41,183	81,816	123,500	138,800	166,650	171,850	168,800	204,600	221,450	237,350	254,700	270,000	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10,000
03-002 Impresión de Formas	-	800	-	750	-	750	-	750	-	750	-	700	4,500
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	2,115	-	2,115	-	2,115	-	2,115	-	2,115	-	2,125	-	12,700
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	45,415	45,415	45,415	45,415	45,415	45,415	45,415	45,415	45,415	45,415	45,415	45,435	546,000
03-007 Gas L.P.	1,500	1,500	1,500	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,500	8,000
03-008 Artículos de Limpieza	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
03-009 Uniformes	-	-	3,200	-	185,800	-	-	-	-	3,200	185,800	-	378,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	39,900
03-017 Viajes y Gastos de Transporte	4,000	-	-	4,000	-	3,000	-	4,000	-	4,000	-	3,000	22,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,663	54,348	59,663	57,798	239,963	95,798	54,163	56,798	54,163	99,968	240,973	57,272	1,049,800
	59,663	114,011	172,874	230,672	470,535	528,433	660,266	637,394	691,557	751,555	982,528	1,049,800	

Otros Diferentes a Servs. Pubs.	100,846	94,981	100,547	73,098	267,813	71,013	71,013	72,698	71,013	75,898	268,323	72,672	1,319,800
	100,846	195,927	296,374	369,472	627,265	688,383	769,386	841,984	913,007	988,905	1,247,228	1,319,800	

TOTAL	248,953	268,799	274,365	246,916	431,631	244,916	260,288	246,416	244,831	249,716	432,141	281,845	3,410,812
	248,953	517,752	792,117	1,069,052	1,470,663	1,715,579	1,976,964	2,222,260	2,467,111	2,716,828	3,148,967	3,410,812	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
ALUMBRADO 908-02

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	25,289	42,056	42,056	42,056	42,056	42,056	42,056	42,056	42,056	42,056	42,056	42,056	487,904
01-002 Compensaciones Fijas	10,128	10,128	10,128	10,128	10,128	10,128	10,128	10,128	10,128	10,128	10,128	10,128	121,548
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	35,991
01-004 Horas Extras	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	18,558
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	10,033	-	-	-	-	-	10,033	20,067
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	7,559	7,559	7,559	7,559	7,559	7,559	7,559	7,559	7,559	7,559	7,559	7,559	90,705
01-007 Gratificación Anual	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	78,277
01-008 Vales de Despesa al Personal	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	25,894
01-010 Honorarios Profesionales	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000
01-012 Cuotas al IMSS	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	123,900
SERVICIOS PERSONALES	89,470	106,237	106,237	106,237	106,237	106,237	116,271	106,237	106,237	106,237	106,237	116,271	1,278,145
	89,470	186,707	301,944	408,181	514,419	620,656	736,928	843,163	949,401	1,056,638	1,161,875	1,278,145	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,210	50,300
02-007 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Computo	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	1,000
02-008 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Comunicación	500	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	2,000
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
SERVICIOS NO PERSONALES	8,690	8,690	8,690	8,190	8,190	8,190	8,690	8,690	8,190	8,190	8,690	8,210	101,300
	8,690	17,380	26,070	34,260	42,450	50,640	59,330	68,020	76,210	84,400	93,090	101,300	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	7,674	92,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
03-013 Material para Alumbrado Público	98,333	98,333	98,333	98,333	98,333	98,333	98,333	98,333	98,333	98,333	98,333	98,337	1,180,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,299	106,299	106,299	106,299	106,299	106,299	106,299	106,299	106,299	106,299	106,299	106,311	1,275,600
	106,299	212,598	318,897	425,196	531,495	637,794	744,093	850,392	956,691	1,062,990	1,169,289	1,275,600	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	114,989	114,989	114,989	114,489	114,489	114,489	114,989	114,989	114,489	114,489	114,989	114,521	1,376,900
	114,989	229,978	344,967	459,456	573,945	688,434	803,423	918,412	1,032,901	1,147,390	1,262,379	1,376,900	

TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	204,459	221,226	221,226	220,726	220,726	220,726	231,260	221,226	220,726	220,726	221,226	230,792	2,655,045
	204,459	423,688	646,911	867,637	1,088,364	1,309,090	1,540,349	1,761,575	1,982,302	2,203,028	2,424,254	2,655,045	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PARQUES Y JARDINES 908-03

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	314,703	314,703	314,703	314,703	314,703	314,703	314,703	314,703	314,703	314,703	314,703	314,703	3,776,437
01-002 Compensaciones Fijas	55,668	55,668	55,668	55,668	55,668	55,668	55,668	55,668	55,668	55,668	55,668	55,668	668,013
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	23,369	23,369	23,369	23,369	23,369	23,369	23,369	23,369	23,369	23,369	23,369	23,369	280,422
01-004 Horas Extras	15,958	15,958	15,958	15,958	15,958	15,958	15,958	15,958	15,958	15,958	15,958	15,958	191,490
01-006 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	40,482	-	-	-	-	40,482	80,964
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	24,314	291,765
01-007 Gratificación Anual	37,214	37,214	37,214	37,214	37,214	37,214	37,214	37,214	37,214	37,214	37,214	37,214	446,565
01-008 Vales de Despesa al Personal	22,674	22,674	22,674	22,674	22,674	22,674	22,674	22,674	22,674	22,674	22,674	22,674	272,082
01-012 Cuotas al IMSS	99,485	99,485	99,485	99,485	99,485	99,485	99,485	99,485	99,485	99,485	99,485	99,485	1,193,020
01-018 Lista de Raya	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	46,920
SERVICIOS PERSONALES	507,263	507,263	507,263	507,263	507,263	507,263	637,785	507,263	507,263	507,263	507,263	507,263	7,248,469
	507,263	1,184,586	1,791,679	2,308,172	2,825,665	3,343,758	4,221,643	4,818,836	5,416,129	6,013,422	6,610,715	7,208,469	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	18,000
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,310	39,500
02-008 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Comunicación	500	-	-	500	-	-	500	-	-	-	600	-	2,100
02-008 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	10,000	10,000	10,000	10,000	14,500	-	-	-	-	-	-	-	54,500
	16,040	18,540	15,540	19,040	20,040	8,540	8,040	8,540	5,540	8,540	6,140	8,680	141,100
SERVICIOS NO PERSONALES	16,040	34,590	50,120	68,180	86,200	97,740	103,780	112,320	117,860	126,400	132,540	141,100	1,411,000
	16,040	34,590	50,120	68,180	86,200	97,740	103,780	112,320	117,860	126,400	132,540	141,100	1,411,000

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
03-008 Artículos de Limpieza	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,960	23,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	17,415	17,415	17,415	17,415	17,415	17,415	17,415	17,415	17,415	17,415	17,415	17,435	209,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825	29,825	358,000
	29,825	59,650	89,475	119,300	149,125	178,950	208,775	238,600	268,425	298,250	328,075	358,000	3,580,000

Otros Diferentes a Servs. Pers.	45,865	48,365	45,365	49,865	49,865	38,365	35,865	38,365	35,365	38,365	36,865	39,485	499,100
	45,865	94,230	139,595	189,460	239,325	278,690	312,555	350,920	389,290	424,650	460,615	499,100	4,991,000

TOTAL	643,158	645,658	642,658	646,158	647,158	636,658	673,650	635,658	632,658	635,658	633,258	676,270	7,747,689
	643,158	1,288,816	1,931,474	2,577,632	3,224,790	3,860,448	4,534,096	5,188,766	5,802,414	6,438,072	7,071,330	7,747,689	77,476,889

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
LIMPIA Y RECOLECCIÓN 308-04

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	342,218	342,218	342,218	342,218	342,218	342,218	342,218	342,218	342,218	342,218	342,218	342,218	4,106,610
01-002 Compensaciones Fijas	112,664	112,664	112,664	112,664	112,664	112,664	112,664	112,664	112,664	112,664	112,664	112,664	1,351,970
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	32,961	32,961	32,961	32,961	32,961	32,961	32,961	32,961	32,961	32,961	32,961	32,961	395,537
01-004 Horas Extras	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	44,987	539,942
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	60,301	-	-	-	-	-	60,301	120,601
01-006 Prima de Antigüedad y Quinceañero	53,074	53,074	53,074	53,074	53,074	53,074	53,074	53,074	53,074	53,074	53,074	53,074	636,884
01-007 Gratificación Anual	56,860	56,860	56,860	56,860	56,860	56,860	56,860	56,860	56,860	56,860	56,860	56,860	682,323
01-008 Vales de Despensa al Personal	29,759	29,759	29,759	29,759	29,759	29,759	29,759	29,759	29,759	29,759	29,759	29,759	357,109
01-010 Honorarios Profesionales	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000
01-012 Cuentas al IMSS	132,471	132,471	132,471	132,471	132,471	132,471	132,471	132,471	132,471	132,471	132,471	132,471	1,599,652
SERVICIOS PERSONALES	827,994	827,994	827,994	827,994	827,994	827,994	827,994	827,994	827,994	827,994	827,994	827,994	10,056,528
	827,994	1,655,988	2,483,982	3,311,975	4,139,969	4,967,963	5,795,957	6,623,951	7,451,945	8,279,939	9,107,933	9,935,927	10,056,528

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
02-002 Arrendamiento de Mueb., Equipos y Serv.	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9,000
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
02-008 Mantenimiento y Rep. Equip. de Comunicación	3,000	-	-	2,500	-	-	-	3,000	-	-	-	-	11,500
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,120	483,000
	259,000	257,500	256,000	260,000	256,000	257,500	256,000	258,000	258,000	257,500	258,000	260,620	3,083,500
SERVICIOS NO PERSONALES	259,000	516,000	772,140	1,032,820	1,289,900	1,546,980	1,802,560	2,059,140	2,315,720	2,572,300	2,828,880	3,085,540	3,083,500

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelera y Utiles de Oficina	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,337	2,808,000
03-008 Artículos de Limpieza	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,935	23,000
03-009 Uniformes	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	3,200
03-012 Materiales y Suministros Varios	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,633	5,637	67,600
	241,081	241,081	242,881	241,081	241,081	241,081	241,081	241,081	241,081	242,881	241,081	241,108	2,908,200
MATERIALES Y SUMINISTROS	241,081	482,162	724,843	965,924	1,207,905	1,448,986	1,689,167	1,930,248	2,171,329	2,412,410	2,653,501	2,894,608	2,908,200

Otros Diferentes a Servs. Pers.	500,161	498,661	498,761	501,161	497,161	498,661	497,161	501,661	497,161	500,261	497,161	501,729	5,989,700
	500,161	998,822	1,497,583	1,998,744	2,495,905	2,994,368	3,491,727	3,989,388	4,486,549	4,984,810	5,482,971	5,981,700	5,989,700

TOTAL	1,328,155	1,328,655	1,328,755	1,329,155	1,326,155	1,328,655	1,326,155	1,329,655	1,326,155	1,328,255	1,325,155	1,330,024	15,046,228
	1,328,155	2,657,310	3,986,510	5,315,710	6,644,865	7,974,020	9,303,180	10,632,335	11,961,490	13,290,645	14,619,800	15,948,954	16,046,228

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
COMUNICACIÓN SOCIAL 909-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	33,670.11	404,041
01-002 Compensaciones Fijas	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	30,285.30	363,424
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	5,711.45	-	-	-	-	-	5,711.45	11,423
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	3,498.14	41,978
01-007 Gratificación Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,933.11	96,933
01-008 Vales de Despesa al Personal	356.31	356.31	356.31	356.31	356.31	356.31	356.31	356.31	356.31	356.31	356.31	356.31	4,276
01-010 Honorarios Profesionales	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	400,320
01-012 Cuotas al IMSS	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	12,216	146,592
SERVICIOS PERSONALES	113,386	113,386	113,386	113,386	113,386	113,386	119,087	113,386	113,386	113,386	113,386	215,039	1,467,986
	113,386	226,772	340,158	453,543	566,929	680,315	799,412	912,798	1,026,184	1,139,570	1,252,958	1,467,986	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-003 Atención a Visitantes	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,500	2,200	2,200	2,200	2,200	2,500	27,900
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacén	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	2,000
02-008 Mantenimiento y Rep. Equipos de Comunicación	-	500	-	500	-	-	-	500	-	-	500	-	2,000
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
02-016 Avisos Oficiales	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	104,165	1,250,000
02-017 Difusión Social y Cultural	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	585,000
SERVICIOS NO PERSONALES	230,365	230,365	230,365	231,365	231,365	230,365	230,665	230,965	231,365	230,365	230,965	236,165	2,781,500
	230,365	461,230	691,595	926,460	1,157,825	1,388,190	1,618,855	1,849,720	2,081,065	2,311,450	2,542,315	2,781,500	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6,900
03-002 Impresión de Formas	-	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	800
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
03-005 Periódicos y Suscripciones	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	55,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
03-009 Uniformes	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	3,200
03-010 Material de Fotografía y Video	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	42,500
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,495	15,895	17,985	15,495	15,495	15,495	15,495	15,495	15,895	17,095	15,895	15,495	189,200
	15,495	31,390	48,465	63,960	79,475	94,970	110,465	125,960	141,855	158,950	174,345	189,200	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	245,860	246,760	247,460	250,360	246,860	246,160	246,360	247,260	247,260	247,460	246,260	254,640	2,971,300
	245,860	492,620	740,080	990,440	1,237,300	1,483,160	1,729,320	1,975,680	2,222,840	2,470,400	2,716,680	2,971,300	
TOTAL	359,246	360,146	360,846	363,746	360,246	359,246	365,267	369,746	360,846	360,846	369,846	469,670	4,439,286
	359,246	719,392	1,080,238	1,443,963	1,804,228	2,163,475	2,528,732	2,888,478	3,249,124	3,609,970	3,969,616	4,439,286	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO SOCIAL 910-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001	130,330	140,572	140,572	140,572	140,572	140,572	140,572	140,572	140,572	140,572	140,572	140,572	1,676,618
01-002	56,561	56,561	56,561	56,561	56,561	56,561	56,561	56,561	56,561	56,561	56,561	56,561	702,633
01-003	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,832
01-004	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	13,524
01-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,644
01-006	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	72,239
01-007	24,892	24,892	24,892	24,892	24,892	24,892	24,892	24,892	24,892	24,892	24,892	24,892	298,689
01-008	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	38,481
01-010	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	15,917	191,006
01-012	43,901	43,901	43,901	43,901	43,901	43,901	43,901	43,901	43,901	43,901	43,901	43,901	526,812
01-016	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	21,951	263,409
01-018	318,418	318,418	318,418	318,418	318,418	318,418	318,418	318,418	318,418	318,418	318,418	318,418	3,871,398
	308,174	823,581	845,007	1,267,824	1,366,840	1,906,256	2,248,895	2,569,411	2,888,828	3,206,244	3,527,661	3,871,398	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-003	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
02-004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
02-005	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	65,800
02-007	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
02-008	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02-009	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-010	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
02-014	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
02-018	17,850	18,450	17,850	17,850	18,350	17,850	17,850	208,450	18,000	200,000	-	-	500,000
	17,950	36,400	54,350	72,300	94,650	106,600	128,550	385,000	413,400	631,350	648,300	717,350	7,113,350

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	32,000
03-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
03-003	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	77,400
03-006	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
03-007	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
03-008	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	55,000
03-009	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
03-012	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415	18,415	221,000
03-017	44,525	44,525	44,525	44,525	44,525	44,525	44,525	44,525	44,525	44,525	44,525	44,525	534,300
	44,525	89,050	143,175	187,700	232,225	277,050	321,575	366,100	410,625	464,150	508,275	553,100	6,663,100

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
04-001	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	582,000
04-007	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
04-003	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,260,000
04-004	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	4,065,600
04-005	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	744,000
04-006	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	2,248,108
04-007	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	564,000
04-008	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	142,500
04-009	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	612,000
04-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000
04-015	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	828,000
04-020	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000
04-021	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	1,017,015	12,204,180
	1,017,015	2,034,030	3,101,045	4,268,060	5,785,075	6,902,090	7,988,105	8,944,120	9,861,135	10,974,150	11,995,165	13,012,200	157,200,000

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
OTROS EGRESOS													
05-001	1,079,490	1,079,490	1,339,080	1,228,460	1,580,180	1,079,490	1,749,490	1,387,990	1,079,490	1,289,090	1,079,490	1,129,713	14,283,453
	1,079,490	2,166,480	3,298,570	4,578,068	6,108,248	7,187,740	8,337,230	9,705,220	10,784,168	12,074,250	13,153,740	14,283,453	157,200,000
	1,388,664	1,399,406	1,458,506	1,548,906	1,899,606	1,398,906	1,663,228	1,687,406	1,399,506	1,608,506	1,398,906	1,473,452	18,154,852
	1,388,664	2,798,812	4,246,377	5,794,484	7,899,484	9,083,866	10,587,225	12,214,631	13,673,688	15,282,494	16,881,401	18,154,852	200,000,000

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO RURAL 911-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	30,671	30,671	30,671	30,671	30,671	30,671	30,671	30,671	30,671	30,671	30,671	30,671	368,052
01-002 Compensaciones Fijas	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	36,758	441,694
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Semifinal	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,488
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	10,347	-	-	-	-	-	10,347	20,695
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	8,036
01-007 Gratificación Anual	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	101,143
01-008 Valores de Despesa al Personal	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	4,278
01-009 Indemnizaciones al Personal	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	16,200
01-010 Honorarios Profesionales	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	200,556
01-012 Cuotas al IMSS	9,573	9,573	9,573	9,573	9,573	9,573	9,573	9,573	9,573	9,573	9,573	9,573	114,878
	104,728	104,728	104,728	104,728	104,728	104,728	104,728	104,728	104,728	104,728	104,728	104,728	1,277,428
SERVICIOS PERSONALES	104,728	209,455	314,183	418,910	523,638	628,366	743,441	848,168	952,896	1,057,623	1,162,351	1,277,428	13,774,288

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500
02-003 Atención a Visitantes	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	7,000
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
02-006 Mantenimiento y Rep. Equipos y Mobiliario de Oficina	-	250	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	500
02-007 Mantenimiento y Rep. Equipos de Computo	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
02-008 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	800
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	1,000
02-014 Teléfonos, Correos y Telegrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-019 Electricidad	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,870	22,000
02-020 Agua	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1,000
	8,443	8,583	8,443	4,443	4,843	4,843	4,443	4,843	4,883	4,443	5,083	4,327	67,750
SERVICIOS NO PERSONALES	8,443	17,086	25,479	28,822	34,785	38,708	44,151	48,984	53,867	58,130	63,723	67,750	877,500

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelaria y útiles de Oficina	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03-002 Impresión de Formas	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
03-003 Papelaria y Consumibles para Computadora	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,337	28,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automóvil	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165	50,000
03-007 Gas L.P.	400	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
03-008 Artículos de Limpieza	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840
03-009 Uniformes	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	3,600
03-012 Materiales y Suministros Varios	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	58,800
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
	14,918	14,918	15,818	14,218	14,318	14,318	14,318	14,318	14,318	15,918	14,618	14,642	178,340
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,918	29,586	45,354	56,572	73,890	88,208	102,826	118,844	131,162	147,080	161,698	178,340	2,178,340

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
04-009 Apoyos Especiales	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
TRANSFERENCIAS	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
Otros Diferentes a Serv. Pers.	273,061	548,572	820,833	1,088,494	1,368,655	1,627,916	1,896,077	2,165,838	2,434,848	2,704,210	2,974,821	3,244,080	32,444,080
TOTAL	377,789	378,239	378,989	373,389	373,889	373,989	383,836	373,889	373,739	375,089	374,439	384,244	4,521,518
	377,788	756,027	1,135,016	1,508,404	1,882,293	2,256,282	2,640,118	3,014,006	3,387,745	3,762,833	4,137,272	4,521,518	45,215,118

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
FOMENTO ECONÓMICO 911-01
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	20,259	20,259	20,259	20,259	20,259	20,259	20,259	20,259	20,259	20,259	20,259	20,259	243,102
01-002 Compensaciones Fijas	32,225	32,225	32,225	32,225	32,225	32,225	32,225	32,225	32,225	32,225	32,225	32,225	398,689
01-006 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	7,811	-	-	-	-	-	18,623
01-007 Gratificación Anual	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	79,725
01-008 Vales de Despensa al Personal	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	4,276
01-010 Honorarios Profesionales	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
01-012 Cuotas al IMSS	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	89,880
	78,890	78,890	78,890	78,890	78,890	78,890	86,701	78,890	78,890	78,890	78,890	86,701	962,300
SERVICIOS PERSONALES	78,890	187,780	236,689	315,559	394,449	473,339	660,040	638,330	717,820	796,709	875,589	962,300	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-003 Atención a Visitantes	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33,000
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	26,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
02-013 Cursos de Capacitación	-	-	500	-	-	800	-	500	-	-	-	-	1,800
02-014 Teléfonos, Correas y Telegrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-018 Actividades Cívicas y Festividades	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	99,600
	13,973	14,223	14,473	13,973	13,973	14,823	13,973	14,473	13,973	13,973	14,223	13,987	170,050
SERVICIOS NO PERSONALES	13,973	28,196	42,669	56,842	70,615	85,438	99,411	113,894	127,867	141,850	156,063	170,050	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3,500
03-002 Impresión de Formas	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	20,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
03-007 Gas L.P.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
03-008 Artículos de Limpieza	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
03-009 Uniformes	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	61,260
	5,105	10,210	24,615	31,920	45,825	50,130	54,935	59,740	72,645	96,550	101,555	106,100	1,284,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,105	10,210	24,615	31,920	45,825	50,130	54,935	59,740	72,645	96,550	101,555	106,100	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
04-008 Apoyos Especiales	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
TRANSFERENCIAS	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	319,078	388,406	367,284	368,562	416,440	433,568	454,346	473,624	500,902	538,380	567,608	576,180	6,500,000
TOTAL	397,963	496,186	603,933	704,121	810,869	908,907	1,014,386	1,112,554	1,218,322	1,335,069	1,433,207	1,538,450	18,000,000

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO URBANO 912-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	1,135,516
01-002 Compensaciones Fijas	102,543	102,543	102,543	102,543	102,543	102,543	102,543	102,543	102,543	102,543	102,543	102,543	1,230,513
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	1,652	19,827
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	20,904	-	-	-	-	20,904	41,808
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	5,888	5,888	5,888	5,888	5,888	5,888	5,888	5,888	5,888	5,888	5,888	5,888	70,653
01-007 Gratificación Anual	24,646	24,646	24,646	24,646	24,646	24,646	24,646	24,646	24,646	24,646	24,646	24,646	296,754
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	17,103
01-010 Honorarios Profesionales	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	3,123	37,471
01-011 Gastos de Ejecución y Cobranza	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	11,188	134,256
01-012 Cuotas al IMSS	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901	382,812
01-018 Lista de Raya	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800
SERVICIOS PERSONALES	281,392	281,392	281,392	281,392	281,392	281,392	302,256	281,392	281,392	281,392	281,392	302,296	3,418,513
	281,392	582,784	844,176	1,125,568	1,406,960	1,688,352	1,969,648	2,272,041	2,553,433	2,834,825	3,116,217	3,418,513	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	16,000	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000
02-003 Atención a Visitantes	-	-	300	-	-	-	400	-	-	-	300	-	1,000
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacénaje	-	-	100	-	100	-	100	-	-	100	-	-	500
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	1,050	1,050	1,050	3,150	3,150	2,100	2,100	29,400
02-007 Mantenimiento y Rep. Eqpto. de Computo	-	500	500	500	-	500	-	500	-	500	-	-	3,000
02-008 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	630	-	630	-	630	-	-	-	630	-	630	-	3,900
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	7,000	7,000	7,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000
02-014 Telefonos, Correos y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-020 Agua	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
SERVICIOS NO PERSONALES	27,860	27,780	28,280	10,750	4,980	2,650	3,280	2,650	4,880	4,850	4,150	3,800	125,900
	27,860	55,630	83,910	94,660	99,640	102,280	105,670	108,220	113,100	117,950	122,100	125,900	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
03-002 Impresión de Formas	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200	-	7,200
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	39,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
03-007 Gas L.P.	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,000	10,500
03-008 Artículos de Limpieza	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2,900
03-009 Uniformes	-	-	3,200	-	-	-	-	-	-	3,200	-	-	6,400
03-012 Materiales y Suministros Varios	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000
03-017 Válvulas y Gases de Transporte	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712	8,500
03-019 Foro de Ecología / Plan Director Urbano	16,866	63,666	20,066	13,666	57,666	13,666	14,866	13,666	14,866	16,866	17,366	15,674	91,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,866	80,632	100,698	114,264	172,130	183,796	200,662	214,328	228,194	246,060	263,426	278,100	279,100
	44,746	91,416	48,346	24,416	62,846	16,316	18,146	16,316	19,746	21,716	21,516	19,474	405,000
Otros Diferentes a Servs. Pers.	44,746	136,162	184,508	208,924	271,770	288,086	306,232	322,648	342,294	364,010	386,626	403,000	
TOTAL	326,138	372,808	329,738	305,808	344,238	297,708	320,442	287,708	301,138	303,108	302,908	321,770	3,823,513
	326,138	698,946	1,028,684	1,334,492	1,678,730	1,976,438	2,296,861	2,594,568	2,889,727	3,198,835	3,501,743	3,823,513	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SINDICATURA 940-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	46,758	46,758	46,758	46,758	46,758	46,758	46,758	46,758	46,758	46,758	46,758	46,758	561,099
01-002 Compensaciones Fijas	67,982	67,982	67,982	67,982	67,982	67,982	67,982	67,982	67,982	67,982	67,982	67,982	815,550
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	18,907	-	-	-	-	18,907	33,814
01-007 Gratificación Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,081	172,081
01-008 Vales de Despensa al Personal	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	4,276
01-010 Honorarios Profesionales	12,412	18,618	12,412	12,412	12,412	12,412	18,618	12,412	12,412	18,618	12,412	12,412	167,562
01-012 Cuotas al IMSS	15,647	15,647	15,647	15,647	15,647	15,648	15,648	15,648	15,648	15,648	15,648	15,648	187,771
SERVICIOS PERSONALES	143,136	149,342	143,136	143,136	143,136	143,137	186,250	143,137	143,137	149,343	143,137	332,123	1,942,152
	143,136	292,478	435,614	578,750	721,886	865,023	1,031,273	1,174,410	1,317,547	1,466,090	1,610,027	1,942,152	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-003 Atención a Visitantes	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
02-005 Manten. y Reparación de Vehículos	2,310	-	2,310	-	2,310	-	2,310	-	2,310	-	2,330	-	13,880
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	6,000	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
02-013 Cursos de Capacitación	-	3,000	-	-	2,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	11,000
02-014 Telefonos, Comoros y Telegrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
SERVICIOS NO PERSONALES	9,510	10,200	9,510	1,200	5,510	1,200	3,510	4,200	3,510	1,200	6,630	1,200	57,280
	9,510	19,710	29,220	30,420	35,930	37,130	40,640	44,840	48,350	49,550	56,090	57,280	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
03-002 Impresión de Formas	-	500	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	900
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	-	11,200	-	-	-	11,200	-	-	-	11,200	-	-	33,600
03-005 Periódicos y Suscripciones	3,500	-	-	5,000	-	2,700	-	-	-	-	2,000	-	13,200
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	20,000
03-008 Artículos de Limpieza	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
03-009 Uniformes	-	-	-	1,600	-	-	-	-	-	1,600	-	-	3,200
03-012 Materiales y Suministros Varios	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	9,900
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,090	17,290	7,190	10,590	5,590	19,490	6,590	5,990	5,590	18,990	7,590	5,610	118,000
	9,090	26,390	33,970	44,180	49,790	69,240	74,830	80,820	86,410	104,800	112,380	118,000	

03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,090	17,290	7,190	10,590	5,590	19,490	6,590	5,990	5,590	18,990	7,590	5,610	118,000
	9,090	26,390	33,970	44,180	49,790	69,240	74,830	80,820	86,410	104,800	112,380	118,000	

Corros Diferentes a Servs. Pers.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	18,600	46,090	62,790	74,580	85,680	106,370	115,470	125,660	134,760	154,350	168,470	175,280	1,778,487
TOTAL	161,736	176,832	159,836	164,926	164,236	163,827	176,360	163,327	152,237	168,933	157,257	338,936	2,117,432
	161,736	338,568	498,404	653,330	807,566	971,393	1,146,743	1,300,070	1,452,307	1,621,240	1,778,487	2,117,432	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GASTOS A NIVEL MUNICIPAL 989-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES														
SERVICIOS NO PERSONALES														
02-010	Construcción y Rep. Edificios Públicos	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
02-014	Teléfonos, Correo y Telegrafos	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	880,000
02-019	Electricidad	1,316,139	1,274,460	1,316,181	1,354,171	1,272,997	1,328,843	1,354,726	1,276,078	1,123,654	1,345,571	1,281,278	1,290,690	16,598,810
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	248,800
02-023	Impuestos Varíos	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
02-024	Seguros de Vida	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000
02-028	Primas y Pólizas de Seguro	-	-	237,014	-	26,555	-	-	669,089	-	-	-	-	1,132,668
SERVICIOS NO PERSONALES		1,445,939	1,405,280	1,803,985	1,479,871	1,410,351	1,439,643	1,466,528	2,285,968	1,254,454	1,466,371	1,392,078	1,401,490	18,291,088
		1,445,939	2,891,219	4,795,214	6,236,186	7,648,536	9,066,179	10,540,708	12,808,676	14,041,130	15,487,501	16,888,578	18,291,088	
MATERIALES Y SUMINISTROS														
03-007	Gas L.P.	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	42,500
03-030	Informe Municipal	3,540	-	-	-	-	-	260,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	470,000
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	283,540	283,540	283,540	283,540	283,540	612,500
		3,540	7,080	10,620	14,160	17,700	21,240	24,780	28,320	281,860	505,400	608,840	612,500	
OBRA PÚBLICA														
Obras I.E.P.S.		219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	2,534,166
Obras Part.Adic. ó Implo. Estatal		946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	11,368,080
Obras del F.I.S.M.		1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	14,875,880
Empaques F.A.M.		3,073,985	3,073,985	3,205,343	3,202,826	3,199,908	3,197,190	2,861,139	2,860,368	2,726,259	2,726,259	2,726,259	3,765,244	39,818,802
Obras con Ingresos Propios		4,240,027	9,727,616	5,869,003	5,686,296	5,863,588	5,850,890	5,514,789	6,514,028	6,378,919	6,378,919	6,378,919	4,981,308	65,487,230
CONSTRUCCIONES		4,240,027	9,867,641	15,828,845	21,682,930	27,538,498	33,387,348	38,892,147	44,419,173	49,796,092	55,178,011	60,666,890	65,487,238	
		4,240,027	9,867,641	15,828,845	21,682,930	27,538,498	33,387,348	38,892,147	44,419,173	49,796,092	55,178,011	60,666,890	65,487,238	
TRANSFERENCIAS														
04-012	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	426,667
04-013	Subsidios al DIF	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	5,400,000
04-014	Devolución de Ingresos	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	462,732
TRANSFERENCIA S		831,227	831,227	831,227	831,227	831,227	831,227	831,227	831,227	831,227	831,227	831,227	831,227	9,869,400
		831,227	1,662,454	1,563,454	2,124,403	2,685,156	3,187,362	3,718,689	4,249,816	4,781,043	5,312,270	5,843,497	6,374,732	
EQUIPAMIENTO Y MAQ.														
MAQUINARIAY EQUIPAMIENTO		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
EQUIPAMIENTO		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
		100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	
DEUDA PÚBLICA														
DEUDA PÚBLICA		680,304	680,304	588,916	561,833	564,351	567,069	903,120	903,893	1,038,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000	8,653,691
DEUDA PÚBLICA		680,304	680,304	588,916	561,833	564,351	567,069	903,120	903,893	1,038,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000	8,653,691
		680,304	1,360,608	1,838,834	2,501,168	3,065,609	3,632,678	4,539,688	5,439,591	6,477,991	7,616,991	8,653,691	8,653,691	
Otros Diferentes a Serv. Pers.		7,011,037	8,467,966	8,966,681	8,632,657	8,463,037	8,492,329	8,518,214	9,308,854	8,537,140	8,729,057	8,444,764	6,987,693	100,419,130
		7,011,037	16,489,003	24,426,684	32,959,341	41,421,379	49,913,708	58,431,922	67,740,578	76,271,716	85,008,773	93,451,837	100,419,130	
TOTAL		7,011,037	8,467,966	8,966,681	8,632,657	8,463,037	8,492,329	8,518,214	9,308,854	8,537,140	8,729,057	8,444,764	6,987,693	100,419,130
		7,011,037	15,489,003	24,426,684	32,959,341	41,421,379	49,913,708	58,431,922	67,740,578	76,271,716	85,008,773	93,451,837	100,419,130	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
 PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ANÁHUAC 996-00
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	400,147	400,147	400,147	400,147	400,147	400,147	400,147	400,147	400,147	400,147	400,147	400,147	4,801,764
01-002 Compensaciones Fijas	242,241	242,241	242,241	242,241	242,241	242,241	242,241	242,241	242,241	242,241	242,241	242,241	2,906,892
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	48,320
01-006 Prima Vacacional	28,810	28,810	28,810	28,810	28,810	28,810	28,810	28,810	28,810	28,810	28,810	28,810	345,720
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	11,025	11,025	11,025	11,025	11,025	11,025	11,025	11,025	11,025	11,025	11,025	11,025	132,300
01-007 Gratificación Anual	80,289	80,289	80,289	80,289	80,289	80,289	80,289	80,289	80,289	80,289	80,289	80,289	963,588
01-008 Vales de Despensa al Personal	11,372	11,372	11,372	11,372	11,372	11,372	11,372	11,372	11,372	11,372	11,372	11,372	136,456
01-012 Cuotas al IMSS	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	1,404,000
01-015 Vigilancia en Bailes	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
SERVICIOS PERSONALES	896,204	896,204	896,204	896,204	896,204	896,204	896,204	896,204	896,204	896,204	896,204	896,204	10,754,442
	896,204	1,792,407	2,688,611	3,584,814	4,481,018	5,377,221	6,273,425	7,169,628	8,065,832	8,962,036	9,858,239	10,754,442	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
02-003 Atención a Visitantes	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
02-004 Flores, Mensajería, Manjinas y Almacén	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	350,000
02-006 Mantenimiento y Rep. Equip. de Oficina	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	36,000
02-007 Mantenimiento y Rep. Equip. de Computo	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
02-008 Mantenimiento y Rep. Equip. de Comunicación	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	26,002	26,002	26,002	26,002	26,002	26,002	26,002	26,002	26,002	26,002	26,002	26,002	312,029
02-011 Conservación y Rep. de Obra	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	40,000
02-013 Cursos de Capacitación	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	220,000
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	65,000
02-016 Avisos Oficiales	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	5,417	65,000
02-017 Difusión Social y Cultural	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	400,000
02-018 Actividades Cívicas y Festividades	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
02-019 Electricidad	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
02-020 Agua	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	16,400
02-021 Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
02-023 Impuestos Varios	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
02-025 Primas y Pólizas de Seguro	300,036	300,036	300,036	300,036	300,036	300,036	300,036	300,036	300,036	300,036	300,036	300,036	3,600,429
SERVICIOS NO PERSONALES	300,036	600,072	900,107	1,200,143	1,500,179	1,800,215	2,100,251	2,400,286	2,700,322	3,000,358	3,300,394	3,600,429	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
03-002	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000
03-003	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	80,000
03-005	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	80,833	970,000
03-007	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	138,970
03-008	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
03-009	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
03-010	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
03-012	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	1,000,000
03-013	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000
03-014	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
03-015	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
03-017	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
03-022	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
	292,913	292,913	292,913	292,913	292,913	292,913	292,913	292,913	292,913	292,913	292,913	292,913	3,034,970
	305,826	305,826	305,826	305,826	305,826	305,826	305,826	305,826	305,826	305,826	305,826	305,826	3,640,796

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OBRA PÚBLICA													
Obras I.E.P.S.	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	415,196
Obras Part. Adc. ó Implo. Estatal	149,196	149,196	149,196	149,196	149,196	149,196	149,196	149,196	149,196	149,196	149,196	149,196	1,790,349
Obras del F.I.S.M.	418,056	418,056	418,056	418,056	418,056	418,056	418,056	418,056	418,056	418,056	418,056	418,056	4,990,556
Erogaciones F.A.F.M.	628,826	628,826	628,826	628,826	628,826	628,826	628,826	628,826	628,826	628,826	628,826	628,826	7,521,903
	810,822	1,229,678	1,229,678	1,229,678	1,229,678	1,229,678	1,229,678	1,229,678	1,229,678	1,229,678	1,229,678	1,229,678	13,918,010
CONSTRUCCIONES	810,822	2,040,300	3,269,378	4,489,806	5,729,334	6,969,012	8,199,690	9,419,368	10,649,046	11,877,724	13,107,398	14,337,076	139,180,010

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
Subsidios a Escuelas	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000
Subsidios Culturales	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	66,620
Subsidios Educativos a Personas	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000
Protección a Ancianos y Desvalidos	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	160,000
Subsidios Medicos Diversos	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
Subsidios a Grupos e Inst. Diversas	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	36,667	440,000
Fomento al Deporte	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
Apoyos Funerarios	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	40,000
Apoyos Especiales	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	11,822	139,459
Subsidios al DIF	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
Subsidios Material de Construcción	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000
Subsidios Servicios Básicos	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
	202,007	202,007	202,007	202,007	202,007	202,007	202,007	202,007	202,007	202,007	202,007	202,007	2,424,079
TRANSFERENCIAS	202,007	404,013	606,020	808,026	1,010,033	1,212,040	1,414,046	1,616,053	1,818,059	2,020,066	2,222,072	2,424,079	24,924,079

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEUDA PÚBLICA													
DEUDA PÚBLICA	343,056	343,056	341,111	339,167	337,222	335,278	333,333	331,389	329,444	327,500	325,556	323,611	2,038,889
	343,056	343,056	341,111	339,167	337,222	335,278	333,333	331,389	329,444	327,500	325,556	323,611	2,038,889

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Serv. Pubs.	1,908,633	2,327,889	2,326,744	2,323,800	2,321,856	2,319,911	2,317,966	2,316,021	2,314,076	2,312,131	2,310,186	2,308,241	26,016,377
	1,908,633	2,327,889	2,326,744	2,323,800	2,321,856	2,319,911	2,317,966	2,316,021	2,314,076	2,312,131	2,310,186	2,308,241	26,016,377

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	2,804,836	3,223,892	3,221,948	3,220,004	3,218,059	3,216,115	3,214,170	3,212,225	3,210,280	3,208,335	3,206,390	3,204,445	36,770,820
	2,804,836	3,223,892	3,221,948	3,220,004	3,218,059	3,216,115	3,214,170	3,212,225	3,210,280	3,208,335	3,206,390	3,204,445	36,770,820

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 997-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	320,066	318,400	341,318	318,511	315,334	316,512	314,380	327,531	328,984	332,667	323,466	323,790	3,801,919
01-002 Compensaciones Fijas	117,635	108,931	127,002	110,883	104,706	116,303	106,546	127,561	120,989	123,351	116,392	116,392	1,396,711
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	8,053	8,446	8,446	8,446	8,446	8,446	8,446	8,446	8,446	8,446	8,406	8,406	100,879
01-004 Horas Extras	6,742	6,048	8,886	17,854	14,780	6,341	-	-	7,043	5,357	7,290	7,290	87,511
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	827	-	58,988	-	-	-	-	5,981	63,573	129,389
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	12,882	12,882	12,882	12,882	12,882	12,882	12,882	12,882	12,882	13,073	12,911	12,911	154,973
01-007 Gratificación Anual	303	418	-	4,085	-	-	-	3,766	-	-	857	572,162	581,591
01-008 Vales de Despensa al Personal	15,791	15,357	15,232	15,491	15,139	15,574	15,574	15,357	15,014	15,357	15,398	15,398	184,652
01-009 Indemnizaciones al Personal	-	6,374	-	-	-	-	-	1,338	-	-	772	772	9,256
01-010 Cuotas al IMSS	63,230	108,734	35,720	108,924	72,557	128,483	63,364	128,511	79,154	125,907	97,529	85,961	1,059,674
SERVICIOS PERSONALES	544,712	586,600	548,496	587,943	543,934	644,539	521,182	625,402	573,512	623,798	598,992	1,206,645	7,526,595
	544,712	1,151,312	1,689,808	2,278,721	2,822,555	3,487,084	4,008,276	4,633,678	5,207,198	5,830,948	6,419,940	7,026,596	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-003 Atención a Visitantes	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	74,880
02-004 Fieles, Mensajería, Maniobras y Almacén	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	29,952
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	32,102	32,102	32,102	32,102	32,102	32,102	32,102	32,102	32,102	32,102	32,102	32,102	385,224
02-007 Mantenimiento y Rep. Equip. de Computo	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	44,928
02-008 Mantenimiento y Rep. Equip. de Comunicación	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	99,900
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	27,040	27,040	27,040	27,040	27,040	27,040	27,040	27,040	27,040	27,040	27,040	27,040	324,480
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	87,360
02-011 Conservación y Rep. de Obra	23,291	23,291	23,291	23,291	23,291	23,291	23,291	23,291	23,291	23,291	23,291	23,291	279,492
02-013 Cursos de Capacitación	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	17,472
02-014 Telefonos, Correos y Telégrafos	16,024	16,024	16,024	16,024	16,024	16,024	16,024	16,024	16,024	16,024	16,024	16,024	192,288
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	4,056	48,672
02-017 Difusión Social y Cultural	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	93,600
02-018 Actividades Civicas y Festividades	34,988	34,988	34,988	34,988	34,988	34,988	34,988	34,988	34,988	34,988	34,988	34,988	419,976
02-019 Electricidad	75,920	75,920	75,920	75,920	75,920	75,920	75,920	75,920	75,920	75,920	75,920	75,920	911,040
02-020 Agua	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	70,512
02-021 Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	21,984
SERVICIOS NO PERSONALES	259,480	259,480	259,480	259,480	259,480	259,480	259,480	259,480	259,480	259,480	259,480	259,480	3,101,760
	259,480	516,960	775,440	1,033,920	1,292,400	1,550,880	1,809,360	2,067,840	2,326,320	2,584,800	2,843,280	3,101,760	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001													
03-002													
03-003													
03-005													
03-006													
03-007													
03-008													
03-009													
03-011													
03-012													
03-013													
03-017													
	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	42,312
	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	74,988
	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	28,836
	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920
	116,642	116,642	116,642	116,642	116,642	116,642	116,642	116,642	116,642	116,642	116,642	116,642	1,399,708
	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	50,112
	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	27,816
	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	49,740
	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	8,340
	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	98,400
	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	187,200
	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	14,352

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Informe Municipal													
	165,294	165,294	165,294	161,966	161,966	161,966	161,966	161,966	161,966	161,966	161,966	161,966	2,003,943
	165,294	330,588	495,882	657,848	819,814	981,780	1,143,746	1,306,712	1,467,678	1,629,644	1,818,653	1,993,943	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001													
04-002													
04-003													
04-004													
04-005													
04-006													
04-008													
04-013													
	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	354,900
	127,528	127,528	127,528	127,528	127,528	127,528	127,528	127,528	127,528	127,528	127,528	127,528	1,530,336
		397,947	397,947	397,947	397,947	397,947	397,947	397,947	397,947	397,947	397,947	397,947	4,775,467
	535,793	535,793	535,793	535,793	535,793	535,793	535,793	535,793	535,793	535,793	535,793	535,793	6,429,516
	692,896	1,090,843	1,090,843	1,090,843	1,090,843	1,090,843	1,090,843	1,090,843	1,090,843	1,090,843	1,090,843	1,090,843	12,294,219
	692,896	1,793,739	2,874,582	3,965,425	5,056,268	6,147,111	7,237,954	8,328,797	9,419,640	10,510,483	11,601,323	12,694,219	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001													
04-002													
04-003													
04-004													
04-005													
04-006													
04-008													
04-013													
	27,054	27,054	27,054	27,054	27,054	27,054	27,054	27,054	27,054	27,054	27,054	27,054	324,648
	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	18,972
	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945	143,340
	24,228	24,228	24,228	24,228	24,228	24,228	24,228	24,228	24,228	24,228	24,228	24,228	290,736
	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	7,727	92,724
	17,992	17,992	17,992	17,992	17,992	17,992	17,992	17,992	17,992	17,992	17,992	17,992	215,904
	25,685	25,685	25,685	25,685	25,685	25,685	25,685	25,685	25,685	25,685	25,685	25,685	308,220
	4,807	4,807	4,807	4,807	4,807	4,807	4,807	4,807	4,807	4,807	4,807	4,807	57,684
	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	54,287
	89,540	89,540	89,540	89,540	89,540	89,540	89,540	89,540	89,540	89,540	89,540	89,540	1,074,480
	215,083	215,083	215,083	215,083	215,083	215,083	215,083	215,083	215,083	215,083	215,083	215,083	2,580,995
	215,083	430,166	645,249	860,332	1,075,415	1,290,498	1,505,581	1,720,664	1,935,747	2,150,830	2,365,913	2,580,995	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001													
04-002													
04-003													
04-004													
04-005													
04-006													
04-008													
04-013													
	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	55,680
	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	55,680
	4,640	9,280	14,253	20,453	27,080	34,720	42,360	50,000	57,640	65,280	72,920	80,560	825,520
	1,336,393	1,734,340	1,867,673	1,863,572	1,862,739	1,862,025	1,861,252	1,860,479	1,726,372	1,726,372	1,753,412	1,331,749	20,786,437
	1,336,393	3,070,733	4,938,406	6,801,978	8,664,717	10,528,902	12,393,054	14,248,533	15,974,905	17,791,277	19,654,888	20,786,437	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001													
04-002													
04-003													
04-004													
04-005													
04-006													
04-008													
04-013													
	1,881,105	2,320,940	2,417,169	2,461,485	2,406,633	2,526,564	2,362,434	2,485,881	2,289,884	2,350,130	2,342,404	2,538,393	28,413,022
	1,881,105	4,202,045	6,619,214	9,080,699	11,487,332	14,013,896	16,396,330	18,882,211	21,182,095	23,532,225	25,874,629	28,413,022	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA LAZARO GARDENAS 998-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	48,531	48,531	48,531	48,531	48,531	48,531	48,531	48,531	48,531	48,531	48,531	48,531	662,371
01-002 Compensaciones Fijas	13,491	13,491	13,491	13,491	13,491	13,491	13,491	13,491	13,491	13,491	13,491	13,491	161,890
01-004 Horas Extras	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	12,260
01-005 Prima Vacacional	-	-	-	-	-	9,116	-	-	-	-	-	-	9,116
01-007 Gratificación Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,033	95,033
01-008 Valor de Despesa al Personal	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,447	17,409
01-012 Cuotas al IMSS	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,495	149,886
SERVICIOS PERSONALES	76,985	76,985	76,985	76,985	76,985	80,111	80,111	76,985	76,985	76,985	76,985	76,985	1,037,188
	76,985	163,980	200,985	307,980	384,975	481,970	548,061	625,076	702,071	778,066	856,061	1,037,189	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-003 Atención a Visitantes	500	500	-	-	-	500	-	-	-	-	700	-	1,700
02-004 Flotas, Mensajería, Maniobras y Almacena	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	8,300
02-006 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	69,000
02-008 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	230	-	200	400	-	-	-	-	-	-	-	-	830
02-014 Telefonos, Correas y Telégrafos	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,663	32,000
02-018 Actividades Civiles y Festividades	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,163	50,000
02-019 Electricidad	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
02-020 Agua	13,706	13,706	13,706	13,706	13,706	13,706	13,706	13,706	13,706	13,706	13,706	13,464	165,230
SERVICIOS NO PERSONALES	13,706	27,862	41,368	76,234	119,710	132,386	146,362	160,838	204,114	217,600	261,786	266,230	2,865,230

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,462	17,800
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,337	340,000
03-007 Gas L.P.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
03-008 Artículos de Limpieza	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
03-012 Materiales y Suministros Varios	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	26,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	40,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,836	37,836	37,836	37,836	37,836	37,836	37,836	37,836	37,836	37,836	37,836	37,836	440,100
	37,836	76,872	112,308	148,244	184,180	220,116	256,052	291,988	327,924	363,860	401,796	440,100	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OBRA PÚBLICA													
Obras I.E.P.S.	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,441	41,347
Obras Part.Aut. e Impto. Estatal	14,858	14,858	14,858	14,858	14,858	14,858	14,858	14,858	14,858	14,858	14,858	14,854	178,292
Obras del F.I.S.M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIONES	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,304	18,295	499,639
	18,304	36,608	54,912	73,216	91,520	109,824	128,128	146,432	164,736	183,040	201,344	219,648	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
Subsidios a Escuelas	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375	124,500
Subsidios Educativos a Personas	71,880	71,880	71,880	71,880	71,880	71,880	71,880	71,880	71,880	71,880	71,880	71,880	861,000
Protección a Ancianos y Desahucios	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	34,500
Subsidios Medicos Diversos	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,500
Subsidios a Gtos a Inst. Diversas	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	28,500
Fomento al Deporte	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
Apoyos Especiales	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
TRANSFERENCIAS	90,165	90,165	90,165	90,165	90,165	90,165	90,165	90,165	90,165	90,165	90,165	90,165	1,081,005
	90,165	180,330	270,495	360,660	450,825	540,990	631,155	721,320	811,485	901,650	991,815	1,081,005	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Serv. Pers.													
160,101	188,382	186,662	206,262	215,862	215,862	186,062	186,462	185,962	216,762	186,962	208,562	168,962	2,285,884
160,101	348,483	538,026	741,287	957,149	1,143,211	1,329,673	1,516,635	1,703,597	1,890,559	2,077,521	2,264,483	2,451,445	
TOTAL	237,096	265,367	263,657	283,267	292,857	293,057	272,673	262,967	293,767	282,967	286,567	240,091	3,323,073
	237,096	502,463	766,910	1,048,287	1,342,124	1,605,181	1,877,764	2,140,711	2,404,488	2,667,426	2,932,982	3,200,533	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-014	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	828,000
03-017	56,414	51,714	59,464	59,514	60,514	55,564	51,514	56,564	59,514	74,564	51,514	54,546	690,300
03-018	18,200	17,700	17,700	18,200	17,700	17,700	18,200	18,200	17,700	17,700	18,200	17,700	214,400
03-019	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	612,000
03-020	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	10,692	128,300
03-021	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	630,000
03-022	2,038,370	2,136,233	1,974,320	1,974,320	2,224,841	1,976,364	1,962,424	1,970,013	2,241,462	2,319,536	2,171,298	1,983,964	24,968,918
03-000	1,991,291	4,029,661	6,165,864	9,140,214	10,365,065	12,341,419	14,303,843	16,273,658	18,515,318	20,634,654	23,005,952	24,968,918	24,968,918

MATERIALES Y SUMINISTROS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OBRA PÚBLICA	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	219,514	2,634,168
Obras I.E.P.S.	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	946,558	11,358,660
Obras Part. Adic. O Implo. Estatal	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	1,487,588	14,875,880
Obras del F.I.S.M.	3,073,956	3,073,956	3,205,343	3,202,626	3,199,906	3,197,190	2,861,139	2,860,368	2,726,259	2,726,259	2,726,259	3,766,244	34,818,502
Erogaciones F.A.F.M.	4,240,027	5,721,615	5,899,003	5,846,294	5,853,568	5,860,650	5,514,799	5,514,028	5,379,918	5,379,918	5,379,918	4,831,308	65,487,238
Otra Pública en General	4,240,027	9,897,641	18,828,645	21,682,930	27,538,498	33,387,348	38,902,147	44,418,173	48,798,082	56,178,011	60,555,630	65,487,238	65,487,238

CONSTRUCCIONES

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	558,000
Subsidios a Escuelas	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
Subsidios Culturales	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,260,000
Subsidios Educativos a Personas	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	338,800	4,065,600
Protección a Ancianos y Discapacitados	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	744,000
Subsidios Médicos Diversos	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	187,340	2,248,103
Subsidios a Opus e Inst. Diferentes	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	564,000
Fomento al Deporte	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	142,500
Subsidios Fideicomisos	601,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	3,612,000
Apoyos Especiales	-	-	50,000	180,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	700,000
Fiestas de los Tres Culturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones por Afiliación de Terremos	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	512,000
Becas y Otros Apoyos al Sindicato	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	5,400,000
Subsidios al DIF	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	462,732
Devolución de Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Festividad Intemacional Chihuahua	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	828,000
Subsidios Material de Construcción	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000
Subsidios Servicios Básicos	2,088,242	1,798,242	1,948,242	1,948,242	2,298,242	1,798,242	1,968,242	1,838,242	1,798,242	1,798,242	1,798,242	1,798,242	22,688,635
TRANSFERENCIAS	2,088,242	3,898,484	5,744,726	7,692,988	9,991,210	11,786,452	13,657,684	15,483,836	17,292,178	18,090,420	20,888,462	22,886,938	22,886,938

EQUIPAMIENTO Y MAQ.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EQUIPAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
MAQUINARIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000

DEUDA PÚBLICA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	8,283,648
DEUDA PÚBLICA	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	690,304	8,283,648

Otros Diferentes a Serv. Pers.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Serv. Pers.	11,987,782	13,142,497	13,789,750	13,289,805	13,756,177	13,063,028	13,359,253	14,168,106	13,050,492	13,583,924	13,416,367	12,074,401	158,778,483
Otros Diferentes a Serv. Pers.	11,987,782	13,142,497	13,789,750	13,289,805	13,756,177	13,063,028	13,359,253	14,168,106	13,050,492	13,583,924	13,416,367	12,074,401	158,778,483