

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 31 de diciembre del 2011.

No. 105

**GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.

(FOLLETO ANEXO)

-0-

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

(FOLLETO ANEXO)

-0-

ACUERDO por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

(FOLLETO ANEXO)

-0-

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes.

(FOLLETO ANEXO)

-0-

**GOBIERNO LOCAL
PODER LEGISLATIVO**

DECRETO No. 500-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Ignacio Zaragoza y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

Pág. 7231

-0-

DECRETO No. 501-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Jiménez y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

Pág. 7231

-0-

DECRETO No. 502-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de López y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

Pág. 7232

-0-

DECRETO No. 503-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Santa Bárbara y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

Pág. 7233

-0-

DECRETO No. 504-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Rosario correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

Pág. 7233

-0-

DECRETO No. 505-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Nonoava y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

Pág. 7234

-0-

DECRETO No. 506-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Chinipas y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7235

-0-

DECRETO No. 507-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Uruachi y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7235

-0-

DECRETO No. 508-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7236

-0-

DECRETO No. 509-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó el Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7237

-0-

DECRETO No. 513-2011 I P.O. por medio del cual se autoriza la desafectación del régimen de dominio público del bien inmueble propiedad del Municipio de Delicias, Chihuahua, identificado como Centro de Salud, Unidad Presidentes de la Colonia Tierra y Libertad, del mismo municipio, con superficie de 331.94 M2, para enajenarlo a título gratuito a favor del organismo descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua. Pág. 7237

-0-

DECRETO No. 520-2011 I P.O. por medio del cual se autoriza al Ejecutivo Estatal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda, enajene a título gratuito a favor de la persona moral denominada "Casa Hogar de Niñas de Chihuahua, Asociación Civil", el bien inmueble ubicado en la Calle Nicolás Bravo número 911, de la Colonia Centro de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con superficie de 145.75 M2. Pág. 7238

-0-

DECRETO No. 537-2011 I P.O. por medio del cual se autoriza al "Organismo Operador del Rellano Sanitario Intermunicipal Región Centro Sur", conformado por los Municipios de Delicias, Rosales, Meoqui, Julimes y Saucillo, para que celebre Contrato de Inversión Pública a Largo Plazo. Pág. 7239

-0-

DECRETO No. 709-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Batopilas y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7240

-0-

DECRETO No. 710-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7241

-0-

DECRETO No. 713-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Ojinaga y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7242

-0-

**PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE HACIENDA**

TARIFA del Impuesto Sobre Nóminas vigente a partir del primero de enero del año 2012. Pág. 7243

-0-

GOBIERNO MUNICIPAL

PRESUPUESTO de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2012, de los siguientes Municipios: Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachiniva, Balleza, Batopilas, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Chinipas, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusiuhuiachi, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Galeana, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachic, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza, Chih.

(FOLLETO ANEXO)

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL JUAREZ, CHIH.

CONVOCATORIA Nacional de Obra Pública de la Licitación No. OP-226-2011, relativa a pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Miguel Hidalgo de ese Municipio. Pág. 7244

-0-

CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.

-0-

Pág. 7245 a la 7272

*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 31 de diciembre del 2011.

No. 105

Folleto Anexo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: JUAREZ, CHIHUAHUA, DELICIAS, CUAUHTEMOC, MEOQUI, JIMENEZ Y CAMARGO, 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 DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2011, ENTRE OTROS PUNTOS CONTIENE EL SIGUIENTE:

----ACUERDO.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

4.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

El Secretario del Ayuntamiento da lectura a oficio PM-278/2011 enviado por el C. Presidente Municipal, el cual se transcribe a continuación:

H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
Presente:

De acuerdo al Art. 29 Frac. XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, me permito someter a su consideración el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2012, que de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada por el H. Congreso del Estado, fue de \$389'630,577.00 (Trescientos ochenta y nueve millones seiscientos treinta mil quinientos setenta y siete pesos 00/100). Así mismo, me permito hacer las siguientes observaciones:

1. El presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc para el año 2012, representa la cantidad de \$389'630,577.00 (Trescientos ochenta y nueve millones seiscientos treinta mil quinientos setenta y siete pesos 00/100).
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	\$ 145'215,158	37.27%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	40'432,867	10.38%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	37'586,046	9.65%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	111'538,185	28.63%
VI	TRANSFERENCIAS	39'836,769	10.22%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	4'735,838	1.22%
VIII	DEUDA PUBLICA	10'285,714	2.64%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 389'630,577	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 aún no se conoce de manera oficial el acuerdo sindical para el año 2012, sin embargo, se está considerando dentro de este concepto una partida presupuestal para tal efecto.
5. El Presupuesto para el 2012 equivale a un incremento del 16.21% con respecto al presupuesto de 2011.
6. 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 trasposos 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 2012, por unanimidad de votos, se toman los siguientes:

ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2012, 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 VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-----
DOY FE.-----

ATENTAMENTE
"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 2012

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES	145,215,158	37.27%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	40,432,867	10.38%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,586,046	9.65%
IV	BIENES INMUEBLES	-	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	111,538,185	28.63%
VI	TRANSFERENCIAS	39,836,769	10.22%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	4,735,838	1.22%
VIII	DEUDA PUBLICA	10,285,714	2.64%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	389,630,577	100.00%

Profr. Israel Beltran Montes
 Presidente Municipal
 Rúbrica

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

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Comparativo de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2011	%	PRESUPUESTO 2012	%	VARIACIÓN	%
I	SERVICIOS PERSONALES	128,416,172	38.30%	145,215,158	37.27%	16,798,986	13.08%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	42,828,222	12.77%	40,432,867	10.38%	-2,395,355	-5.59%
III	MATERIALES \$ SUMINISTROS	30,448,929	9.08%	37,586,046	9.65%	7,137,117	23.44%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	92,199,017	27.50%	111,538,185	28.63%	19,339,168	20.98%
VI	TRANSFERENCIAS	28,773,014	8.58%	39,836,769	10.22%	11,063,755	38.45%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO \$ EQUIPO	1,200,000	0.36%	4,735,838	1.22%	3,535,838	294.65%
VIII	DEUDA PUBLICA	11,418,000	3.41%	10,285,714	2.64%	-1,132,286	-9.92%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		335,283,354	100.00%	389,630,577	100.00%	54,347,223	16.21%

Profr. Israel Beltran Montes
Presidente Municipal
Rúbrica

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

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Distribución por Unidad Administrativa
Ejercicio Fiscal 2012

PRESUPUESTO 2012		
CONCEPTO	PRES. 2012	%
PRESIDENCIA	3,229,150	0.83%
AYUNTAMIENTO	7,091,766	1.82%
SECRETARIA	17,083,384	4.38%
TESORERIA	15,550,207	3.99%
OFICIALIA MAYOR	7,409,967	1.90%
SEGURIDAD PUBLICA	65,811,993	16.89%
OBRAS PUBLICAS	13,440,461	3.45%
SERVICIOS PUBLICOS	41,214,952	10.58%
COMUNICACIÓN SOCIAL	5,943,856	1.53%
DESARROLLO SOCIAL	20,635,428	5.30%
DESARROLLO RURAL	5,852,460	1.50%
FOMENTO ECONOMICO	1,598,710	0.41%
DESARROLLO URBANO	4,343,469	1.11%
SINDICATURA	2,540,839	0.65%
GASTOS A NIVEL MUNICIPAL	107,186,694	27.51%
ANAHUAC	37,671,865	9.67%
ALVARO OBREGON	29,659,320	7.61%
LAZARO CARDENAS	3,366,055	0.86%
TOTAL	389,630,577	100.00%

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC					
Presupuesto de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto					
Ejercicio Fiscal 2012					
GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES			145,215,158	37.27%
	Sueldo Base		61,318,852.52		
	Otros Servicios Personales		83,896,305		
	Compensaciones Fijas	36,700,705			
	Horas Extras, Suplementos * Sobresueldo Sindical	2,542,981			
	Gratificación Anual	12,303,942			
	Prima Vacacional * Vacaciones	2,462,527			
	Prima de Antigüedad * Quinquenio	3,150,040			
	Honorarios Profesionales	3,869,574			
	Gastos de Ejecución * Cobranza	602,240			
	Vales de Despensa al Personal	2,148,644			
	Cuotas al IMSS	15,735,536			
	Indemnizaciones al Personal	9,627			
	Cuotas a Infonavit	2,350,302			
	Vigilancia en Bailes * Otros Eventos	1,541,808			
	Dieta	310,380			
	Lista de Raya	168,000			
	Subsidio al empleo	0			
II	SERVICIOS NO PERSONALES			40,432,867	10.38%
	Arrendamientos		665,190		
	Edificios * Locales	536,750			
	Maquinaria, Equipos * Servicios	128,440			
	Servicios Básicos		10,037,302		
	Teléfonos, Correos * Telégrafos	1,777,778			
	Electricidad	8,120,690			
	Agua	138,834			
	Difusión e Información		4,444,236		
	Publicaciones en Periódicos * Revistas	1,468,116			
	Avisos Oficiales	1,512,344			
	Difusión Social * Cultural	1,463,776			
	Actividades Cívicas y Reuniones Oficiales		4,501,887		
	Actividades Cívicas * Festividades	4,023,372			
	Atención a Visitantes	478,515			
	Gastos Comerciales, Financieros y de Seguros		3,469,201		
	Servicios Bancarios, Intereses * Comisiones	1,027,509			
	Primas * Pólizas de Seguro, incluye Seguro d Vida	2,347,000			
	Fletes, Maniobras * Almacenaje	94,692			
	Impuestos Varios	0			
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehículos		14,420,370		
	Mantenimiento * Reparación de Vehículos	11,097,842			
	Mantenimiento * Rep. de Mob. * Eqpo. de Ofna.	51,806			
	Mantenimiento * Rep. de Eqpo. de Computación	153,342			
	Mantenimiento * Rep. de Eqpo. de Comunicación	666,392			
	Mantenimiento * Rep. de Eqpos. Varios	2,450,988			
	Mantenimiento y Rep. Obras y Edificios Públicos		2,377,685		
	Conservación * Reparación de Edificios Públicos	1,810,449			
	Conservación * Reparación de Obra	567,236			
	Otros Servicios No Personales		516,996		
	Cortes de Cabello a Elementos	162,128			
	Cursos de Capacitación	354,868			

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS			37,586,046	9.65%
	Papelería y Artículos de Escritorio		3,394,878		
	Papelería y Útiles de Oficina	609,888			
	Impresión de Formas	547,882			
	Papelería * Consumibles de Computadoras	695,928			
	Libros * Revistas	7,192			
	Periódicos * Suscripciones	1,533,988			
	Materiales de Mantenimiento		20,176,235		
	Gasolina, Diesel, Gas Automotriz * Lubricantes	18,968,669			
	Gas L.P.	711,872			
	Artículos de Limpieza	495,694			
	Otros Materiales y Suministros		12,636,363		
	Material de Fotografía Video	26,266			
	Uniformes	2,106,426			
	Alimentos para Internos	4,094,836			
	Medicamentos * Atención Médica a Internos	109,680			
	Materiales * Suministros Varios	3,658,184			
	Material para Alumbrado Público	1,110,000			
	Material para Señalización * Semaforización	804,176			
	Material para Taller	52,395			
	Foro de Ecología/Plan Director Urbano	100,000			
	Programa K-9	274,400			
	Usufructo de Bancos de Agregados	0			
	Mezcla Asfáltica para Bacheo	100,000			
	Informe Municipal	200,000			
	Viáticos y Gastos de Transporte		1,378,570		
IV	BIENES INMUEBLES			0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA			59,704,649	15.32%
	Obras con IEPS	2,446,702			
	Obras con Partic. Adicional 8 Impto. Estatal	13,723,778			
	Obras del Fondo para la Infraest. Soc. Mpal.	21,446,752			
	Obra Pública en General	22,087,417			
	EROGACIONES AL FAFM			51,833,536	13.30%
VI	TRANSFERENCIAS			39,836,769	10.22%
	Educativas y Apoyos Diversos		24,942,987		
	Recas Otros Apoyos al Sindicato	1,040,000			
	Otros Subsidios	14,779,907			
	Apoyos Especiales	9,123,080			
	Seguridad Social		6,324,000		
	Subsidios al Sistema D.I.F.	6,324,000			
	Diversas		8,569,782		
	Festival de las 3 Culturas	1,556,460			
	Festival Internacional Chihuahua	35,000			
	Devolución de Ingresos	6,978,322			
VII	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO			4,735,838	1.22%
VIII	DEUDA PÚBLICA			10,285,714	2.64%
	Deuda Pública Banobras	10,285,714			
	Pasivos Documentales	0			
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			389,630,577	100.00%

Profr. Israel Beltran Montes
Presidente Municipal

C.P.C. Irma Hernandez Ruiz
Tesorera Municipal

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC														
PRESIDENCIA 901-00														
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012														
	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	802,872
01-002	Compensaciones Fijas	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	988,200
01-005	Prima Vacacional	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400
01-007	Gratificación Anual	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	216,662
01-012	Cuotas al IMSS	8,300.00	15,187.45	8,251.67	17,431.21	9,354.24	17,233.12	10,575.87	20,185.27	9,831.71	19,179.88	8,300.00	19,179.88	163,010
	SERVICIOS PERSONALES	178,811	185,699	178,763	187,942	179,865	187,744	181,087	190,696	180,343	189,691	178,811	189,691	2,209,144
		178,811	364,510	543,273	731,215	911,080	1,098,825	1,279,912	1,470,808	1,650,951	1,840,642	2,019,453	2,209,144	
	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-003	Atención a Visitantes	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
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-006	Manillo, y Reparación de Vehículos				6,000		6,000		6,000		6,000			24,000
02-007	Manillo, y Rep. Eqpo. de Cómputo		300			300				300		250		1,150
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	93,360
02-019	Energía Eléctrica	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
	SERVICIOS NO PERSONALES	16,897	17,197	16,897	22,897	17,197	22,897	16,897	22,897	17,197	22,897	17,147	16,897	227,910
		16,897	34,094	50,990	73,887	91,084	113,980	130,877	153,774	170,970	193,867	211,014	227,910	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	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
03-002	Impresión de Formas	2,500		3,000		2,500	3,000		3,000		3,864			17,864
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	3,500			3,000		3,000		1,500		1,500		1,000	13,500
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	148,032
03-008	Artículos de Limpieza	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
03-009	Uniformes			8,650							8,650			17,300
03-012	Materiales y Suministros Varios	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
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,674	296,000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,952	61,952	73,602	64,952	64,452	67,952	61,952	66,452	61,952	75,966	61,952	62,960	792,096
		67,952	129,904	203,506	268,458	332,910	400,862	462,814	529,266	691,218	667,184	729,136	792,096	
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	84,849	78,149	90,499	87,849	81,649	90,849	78,849	89,349	78,149	98,863	79,099	79,867	1,020,006
		84,849	163,998	254,496	342,345	423,994	514,842	593,691	683,040	762,188	861,051	940,150	1,020,006	
	TOTAL	263,660	264,847	269,261	275,791	281,514	278,593	259,936	280,045	259,492	288,554	257,910	269,548	3,229,150
		263,660	528,507	797,769	1,073,560	1,335,074	1,613,667	1,873,603	2,163,648	2,413,139	2,701,693	2,969,603	3,229,150	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
AYUNTAMIENTO 902-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

SERVICIOS PERSONALES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	1,663,120
01-002	Compensaciones Fijas	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	2,478,880
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	4,308
01-004	Horas Extras													-
01-005	Prima Vacacional	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	98,256
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	18,346
01-007	Gratificación Anual	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	518,600
01-008	Vales de Despensa al Personal	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	4,272
01-012	Cuotas al IMSS	35,000.00	66,000.00	35,000.00	66,000.00	35,000.00	66,000.00	35,000.00	66,000.00	35,000.00	66,000.00	35,000.00	66,000.00	606,000
01-016	Dieta	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	310,380
01-019	Cuotas Infonavit		5,010		5,010.00		5,010.00		5,010.00		5,010.00		5,010.00	30,060
SERVICIOS PERSONALES		458,747	494,757	458,747	494,757	458,747	494,757	458,747	494,757	458,747	494,757	458,747	494,757	5,721,022
		458,747	953,504	1,412,250	1,907,007	2,365,754	2,860,511	3,319,258	3,814,014	4,272,761	4,767,518	5,226,266	5,721,022	

SERVICIOS NO PERSONALES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003	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
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje													-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	3,000	2,700	3,000	2,500	2,700	3,000	2,250	2,500	2,700	3,000	2,550	3,000	32,900
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	300			200			300		240		200		1,240
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-013	Cursos de Capacitación	-	-	42,900	-	-	-	-	42,900	-	-	-	-	85,800
02-019	Energía Eléctrica	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
SERVICIOS NO PERSONALES		5,300	4,700	47,900	4,700	4,700	5,000	4,550	47,400	4,940	5,000	4,750	5,000	143,940
		5,300	10,000	67,900	62,600	67,300	72,300	76,850	124,250	129,190	134,190	138,940	143,940	

MATERIALES Y SUMINISTROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelera y Útiles de Oficina	2,000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	2,000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,960	15,410
03-002	Impresión de Formas	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6,300
03-003	Papelera y Consumibles para Computadora	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	21,360
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	18,262
03-008	Artículos de Limpieza		300		300		300		300		300		300	1,800
03-009	Uniformes			4,000							4,000			8,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	6,723	6,723	6,723	6,723	6,725	6,723	6,723	6,723	6,725	6,723	6,725	6,723	80,682
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,587	235,000
MATERIALES Y SUMINISTROS		32,132	31,482	35,182	31,482	31,184	31,482	32,132	31,482	31,184	36,482	31,184	32,396	386,804
		32,132	63,614	98,796	130,278	161,462	192,944	225,076	256,558	287,742	323,224	354,408	386,804	

TRANSFERENCIAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-009	Apoyos Especiales	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
TRANSFERENCIAS		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
		70,000	140,000	210,000	280,000	350,000	420,000	490,000	560,000	630,000	700,000	770,000	840,000	

Otros Diferentes a Servs. Pers.		107,432	106,182	153,082	106,182	105,884	106,482	106,682	148,882	106,124	110,482	105,934	107,396	1,370,744
		107,432	213,814	366,696	472,878	578,762	685,244	791,926	940,808	1,046,832	1,157,414	1,263,348	1,370,744	
TOTAL		566,179	600,939	811,829	600,939	564,631	601,239	566,429	643,639	584,871	605,239	564,681	602,153	7,091,766
		566,179	1,167,118	1,778,946	2,379,885	2,944,516	3,545,755	4,111,184	4,764,822	5,319,693	5,924,932	6,489,613	7,091,766	

119

ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL

sábado 31 de diciembre del 2011.

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SECRETARÍA 903-01
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	1,159,200
01-002 Compensaciones Fijas	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	1,740,000
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	15,360
01-005 Prima Vacacional	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	68,459
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	114,873
01-007 Gratificación Anual	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	362,400
01-008 Vales de Despensa al Personal	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	11,976
01-010 Honorarios Profesionales	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000
01-012 Cuotas al IMSS	23,000.00	41,500.00	23,000.00	40,500.00	23,000.00	40,500.00	23,000.00	40,500.00	23,000.00	40,500.00	23,000.00	40,500.00	382,000
01-019 Cuotas Infonavit		8,600.00		8,600.00		8,600.00		8,600.00		8,600.00		8,600.00	51,600
SERVICIOS PERSONALES	321,356	348,456	321,356	347,456	321,356	347,456	321,356	347,456	321,356	347,456	321,356	347,456	4,013,868
	321,356	669,811	991,167	1,338,623	1,659,978	2,007,434	2,328,790	2,676,245	2,997,601	3,345,057	3,666,412	4,013,868	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003 Atención a Visitantes	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	550	600	550	550	550	600	550	550	600	550	600	550	6,800
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	1,500		2,000		1,500		1,500		2,000		1,500		10,000
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación		500		300			500					500	1,800
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios													-
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	950		950		750		850	750		950		950	6,150
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,316	3,314	39,800
02-019 Energía Eléctrica	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	9,917	8,017	10,417	7,767	9,717	10,317	10,317	8,217	9,517	8,417	9,016	8,914	107,750
	9,917	17,934	28,351	36,118	45,835	53,352	63,669	71,886	81,403	89,820	98,836	107,750	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,500	1,400	1,414	1,400	1,500	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	17,014
03-002 Impresión de Formas	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
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	20,040
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	49,308
03-008 Artículos de Limpieza	500	650	500	650	500	650	500	650	500	650	500	660	6,910
03-009 Uniformes			12,500							12,500			25,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	147,870
03-017 Viáticos 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	22,802	22,852	35,216	22,852	22,802	22,852	22,702	22,852	22,702	35,352	22,702	22,862	298,542
	22,802	45,653	80,869	103,720	126,522	149,373	172,075	194,926	217,628	252,979	275,681	298,542	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	32,719	30,869	45,633	30,519	31,549	30,369	33,919	31,069	32,219	43,769	51,718	31,776	406,292
	32,719	63,587	109,220	139,838	172,357	202,725	235,744	266,812	299,031	342,799	374,517	406,292	
T O T A L	354,074	379,324	366,988	378,074	353,874	377,824	354,374	378,524	353,574	391,224	353,073	379,231	4,420,160
	354,074	733,398	1,100,386	1,478,461	1,832,335	2,210,159	2,564,533	2,943,057	3,296,631	3,687,856	4,040,929	4,420,160	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
CEREMI 903-02
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	1,123,800
01-002 Compensaciones Fijas	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	321,000
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200
01-004 Horas Extras	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	1,611
01-005 Prima Vacacional	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	28,254
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	20,194
01-007 Gratificación Anual	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	180,600
01-008 Vales de Despensa al Personal	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	25,480
01-010 Honorarios Profesionales													-
01-012 Cuotas al IMSS	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	267,000
01-017 Lista de Raya													-
01-019 Cuotas Infonavit		3,700.00		3,700.00		3,700.00		3,700.00		3,700.00		3,700.00	22,200
SERVICIOS PERSONALES	158,345	175,545	158,345	175,545	158,345	175,545	158,345	175,545	158,345	175,545	158,345	175,545	2,003,340
	158,345	333,890	492,235	667,780	826,125	1,001,670	1,160,015	1,335,560	1,493,905	1,669,450	1,827,795	2,003,340	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003 Atención a Visitantes		600						600					1,200
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	100			100			100			100			500
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	1,500	100	100	1,500	100	100	1,500	100	100	1,500	100	100	6,800
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	300	300	200			300	300			300	300		2,000
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios		200		200		200		200	200				1,118
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,200	1,100	1,000	1,200	1,100	1,200	1,000	1,200	1,000	1,000	1,100	1,200	13,300
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas													-
02-019 Electricidad	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	18,300
SERVICIOS NO PERSONALES	5,325	4,525	3,525	5,225	3,425	4,025	5,125	4,325	3,525	5,125	3,725	3,743	51,618
	5,325	9,850	13,375	18,600	22,025	28,050	31,175	35,500	39,025	44,150	47,875	51,618	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,138	1,135	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,135	1,138	1,138	1,138	13,650
03-002 Impresión de Fomas													-
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	15,900
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5,496
03-007 Gas L.P.	1,800	1,600	1,500	1,000	800	800	800	500	500	800	1,000	1,500	12,600
03-008 Artículos de Limpieza	1,592	1,590	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,590	1,592	19,100
03-009 Uniformes			10,200							10,200			20,400
03-010 Material de Fotografía y Video													-
03-011 Alimento para Internos	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	11,892	11,892	11,892	11,892	11,892	11,892	11,890	11,892	11,892	11,892	11,890	11,892	142,700
03-015 Material para Talleres	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	9,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	310	308	308	308	308	308	310	308	308	308	308	308	3,700
03-018 Medicinas para Internos	373	373	375	373	373	373	373	373	373	375	373	373	4,480
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,888	84,181	94,788	83,586	83,886	83,386	83,886	83,086	83,583	93,588	84,082	84,086	1,027,026
	84,888	169,069	263,857	347,443	431,329	514,715	598,601	681,887	765,270	858,858	942,940	1,027,026	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	90,213	88,706	98,313	88,811	87,311	87,411	89,011	87,411	87,108	98,713	87,807	87,829	1,078,644
	90,213	178,919	277,232	366,043	453,354	540,765	629,776	717,187	804,295	903,008	990,815	1,078,644	

TOTAL	248,558	264,251	256,658	264,356	245,658	262,956	247,356	262,956	245,453	274,258	246,152	263,374	3,081,984
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

CERESO 903-03

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

SERVICIOS PERSONALES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000
01-002	Compensaciones Fijas	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	1,032,000
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400
01-004	Horas Extras													-
01-005	Prima Vacacional	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000
01-007	Gratificación Anual	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	429,000
01-008	Vales de Despensa al Personal	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	94,732
01-010	Honorarios Profesionales	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000
01-012	Cuotas al IMSS	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	610,800
01-019	Cuotas Infonavit		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	90,000
SERVICIOS PERSONALES		386,544	429,944	386,544	429,944	386,544	429,944	386,544	429,944	386,544	429,944	386,544	429,944	4,898,932
		386,544	816,489	1,203,033	1,632,977	2,019,522	2,449,466	2,836,011	3,265,955	3,652,499	4,082,444	4,468,988	4,898,932	
SERVICIOS NO PERSONALES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003	Atención a Visitantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	300	290	290	290	290	300	290	290	290	300	290	290	3,510
02-005	Manitto. y Reparación de Vehículos	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
02-006	Manitto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina													-
02-007	Manitto. y Rep. Eqpo. de Cómputo		500			500			500			500		2,000
02-008	Manitto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	1,000			1,500			1,500			1,000			5,000
02-009	Manitto. y Rep. de Equipos Varios	420	418	418	418	418	418	420	418	418	418	418	418	5,020
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	50,000	80,000	80,000	60,000	58,000	500	500	500	500	500	500	500	331,500
02-012	Corte de Cabello a Elementos													-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
02-019	Electricidad	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
SERVICIOS NO PERSONALES		87,120	116,608	116,108	97,608	94,608	36,618	38,110	37,108	36,608	37,618	37,108	36,608	771,830
		87,120	203,728	319,836	417,444	512,052	548,670	586,780	623,888	660,496	698,114	735,222	771,830	
2012														
MATERIALES Y SUMINISTROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	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
03-002	Impresión de Formas	1,250						1,250						2,500
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
03-004	Libros y Revistas													-
03-005	Periódicos y Suscripciones													-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	66,240
03-007	Gas L.P.	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	333,600
03-008	Artículos de Limpieza	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	55,548
03-009	Uniformes			7,500							7,500			15,000
03-010	Material de Fotografía y Video													-
03-011	Alimento para Internos	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	3,180,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	54,900
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	1,150	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	13,690
03-018	Medicinas para Internos	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	103,200
03-020	Programa K-9	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
MATERIALES Y SUMINISTROS		325,674	324,414	331,914	324,414	324,414	324,414	325,664	324,414	324,414	331,914	324,414	324,414	3,910,478
		325,674	650,088	982,002	1,306,416	1,630,830	1,955,244	2,280,908	2,605,322	2,929,736	3,261,650	3,586,064	3,910,478	
Otros Diferentes a Servs. Pers.		412,794	441,022	448,022	422,022	419,022	361,032	363,774	361,522	361,022	369,532	361,522	361,022	4,682,308
		412,794	853,816	1,301,838	1,723,860	2,142,882	2,503,914	2,867,688	3,229,210	3,590,232	3,959,764	4,321,286	4,682,308	
TOTAL		799,338	870,966	834,566	851,966	805,566	790,976	750,318	791,466	747,566	799,476	748,066	790,966	9,581,240
		799,338	1,670,305	2,504,871	3,356,837	4,162,404	4,953,380	5,703,699	6,495,165	7,242,731	8,042,208	8,790,274	9,581,240	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
OFICIALIA MAYOR 905-00
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	2,059,391
01-002 Compensaciones Fijas	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	1,421,413
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	58,175
01-004 Horas Extras	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	6,550
01-006 Prima Vacacional	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	91,800
01-006 Prime de Antigüedad y Quinquenio	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	274,540
01-007 Gratificación Anual	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	435,101
01-008 Vales de Despensa al Personal	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	46,550
01-010 Honorarios Profesionales	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	154,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	680,892
01-012 Cuotas al IMSS	27,500.00	51,000.00	27,500.00	51,000.00	27,500.00	51,000.00	27,500.00	51,000.00	27,500.00	51,000.00	27,500.00	51,000.00	471,000
01-017 Lista de Raya	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000
01-019 Cuotas Infonavit		11,100.00		11,100.00		11,100.00		11,100.00		11,100.00		11,100.00	66,600
SERVICIOS PERSONALES	446,368	480,968	446,368	480,968	446,368	596,968	446,368	480,968	446,368	480,968	446,368	480,968	5,680,011
	446,368	927,335	1,373,703	1,864,670	2,301,038	2,898,006	3,344,373	3,826,341	4,271,708	4,752,676	5,199,044	5,680,011	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	232	232	235	232	232	232	235	232	232	232	232	232	2,790
02-005 Manito, y Reparación de Vehículos		2,500	2,500	2,500	2,600	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	31,100
02-006 Manito, y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	100		100		100		100		100		100		600
02-007 Manito, y Rep. Eqpo. de Cómputo	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	1,240	1,243	1,243	1,240	1,243	1,243	1,243	14,910
02-008 Manito, y Rep. Eqpo. de Comunicación		100	200	100		100	100	100	100		100	100	1,000
02-009 Manito, y Rep. de Equipos Varios													-
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,697	1,697	1,697	1,695	1,697	1,697	1,697	1,697	1,695	1,697	1,697	1,697	20,360
02-013 Cursos de Capacitación	5,000	10,000	-	5,000	20,000	-	-	5,000	20,000	-	5,000	-	70,000
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	1,300	1,300	1,300	1,300	1,310	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,610
02-016 Publicaciones en Periódicos y Revistas			4,000	4,000			6,000	6,000					20,000
02-018 Actividades Cívicas y Festividades						50,000	280,000				250,000	500,000	1,080,000
02-019 Electricidad	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
SERVICIOS NO PERSONALES	12,072	19,572	13,776	18,570	29,682	60,069	296,175	21,072	30,167	9,972	265,172	510,072	1,286,370
	12,072	31,644	45,419	63,989	93,671	153,740	449,915	470,987	501,164	511,126	776,298	1,286,370	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	4,200	4,200	4,200	4,600	4,600	4,600	5,100	5,100	5,700	5,700	5,900	5,900	59,800
03-002 Impresión de Formas		5,200		4,200			5,200	4,380		4,000		4,000	26,980
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	90,720
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	59,736
03-007 Gas L.P.	800	800											1,600
03-008 Artículos de Limpieza	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	15,000
03-009 Uniformes			23,675							23,675			47,350
03-012 Materiales y Suministros Varios	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	86,400
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000	56,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,038	35,638	53,413	34,238	30,138	35,238	30,638	34,918	31,238	58,313	31,938	35,838	443,586
	31,038	66,676	120,089	164,327	184,465	219,703	250,341	286,259	316,497	376,810	407,748	443,586	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	43,110	55,210	67,188	52,808	59,820	95,307	326,813	55,990	61,405	69,285	297,110	545,910	1,729,956
	43,110	98,320	165,608	218,316	278,136	373,443	700,256	756,246	817,661	886,936	1,184,046	1,729,956	

TOTAL	489,478	536,178	513,556	533,776	506,188	692,275	773,181	536,958	507,773	550,253	743,478	1,026,878	7,409,967
	489,478	1,025,655	1,539,211	2,072,986	2,579,174	3,271,449	4,044,629	4,581,567	5,089,359	5,639,612	6,383,090	7,409,967	

124

ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL

sábado 31 de diciembre del 2011.

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
BOMBEROS 906-02
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	772,759
01-002 Compensaciones Fijas	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	304,184
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical													-
01-004 Horas Extras	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000
01-005 Prima Vacacional	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	27,732
01-007 Gratificación Anual	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	134,618
01-008 Vales de Despensa al Personal	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	29,960
01-012 Cuotas al IMSS	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	228,000
01-019 Cuotas Infonavit		6,700.00		6,700.00		6,700.00		6,700.00		6,700.00		6,700.00	40,200
SERVICIOS PERSONALES	123,471	138,771	123,471	138,771	123,471	138,771	123,471	138,771	123,471	138,771	123,471	138,771	1,573,453
	123,471	262,242	385,713	524,484	647,955	786,727	910,198	1,048,969	1,172,440	1,311,211	1,434,682	1,573,453	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	19,000	19,500	19,000	18,000	19,000	18,000	19,000	18,500	19,000	18,500	19,000	18,200	224,700
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	1,000	1,300				2,500			2,000		550		7,350
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios	300		200		300		200		300		200		1,500
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	231	2,750
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
02-018 Actividades Cívicas y Festividades													-
02-019 Electricidad	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
SERVICIOS NO PERSONALES	21,629	22,129	20,529	19,329	20,629	21,829	20,529	19,829	22,629	19,829	21,079	19,531	249,500
	21,629	43,758	64,287	83,616	104,245	126,074	146,603	166,432	189,061	208,890	229,969	249,500	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	500			500			500			500			2,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	190,116
03-007 Gas L.P.	5,000	4,000	2,500	500	500	500	500	500	500	1,000	1,500	3,000	20,000
03-008 Artículos de Limpieza	800	600	800	800	600	800	800	600	800	800	600	800	8,800
03-012 Materiales y Suministros Varios	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	28,200
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte		300		300		200		300		300			1,400
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,593	23,193	21,593	20,393	19,393	19,793	20,093	19,693	19,593	20,893	20,393	22,093	251,716
	24,593	47,786	69,379	89,772	109,165	128,958	149,051	168,744	188,337	209,230	229,623	251,716	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	46,222	45,322	42,122	39,722	40,022	41,622	40,622	39,522	42,222	40,722	41,472	41,624	501,216
	46,222	91,544	133,666	173,388	213,410	255,032	295,654	335,176	377,398	418,120	459,592	501,216	

TOTAL	169,693	184,093	165,593	178,493	163,493	180,393	164,093	178,293	165,693	179,493	164,943	180,395	2,074,669
	169,693	353,786	519,379	697,872	861,365	1,041,759	1,205,852	1,384,145	1,549,838	1,729,331	1,894,274	2,074,669	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PREFECTURA 906-03
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

127

ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL

sábado 31 de diciembre del 2011.

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	1,039,047
01-002	Compensaciones Fijas	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	593,781
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	4,818
01-004	Horas Extras	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	64,800
01-005	Prima Vacacional	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	40,707
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	16,561
01-007	Gratificación Anual	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	204,104
01-008	Vales de Despensa al Personal	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	33,810
01-010	Honorarios Profesionales													-
01-011	Gastos de Ejecución y Cobranza													-
01-012	Cuotas al IMSS	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	303,000
01-019	Cuotas Infonavit		8,900.00		8,900.00		8,900.00		8,900.00		8,900.00		8,900.00	53,400
	SERVICIOS PERSONALES	184,469	207,869	184,469	207,869	184,469	207,869	184,469	207,869	184,469	207,869	184,469	207,869	2,354,027
		184,469	392,338	576,807	784,676	969,145	1,177,014	1,361,482	1,569,351	1,753,820	1,961,689	2,146,158	2,354,027	

	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos		1,000			1,000					1,000			3,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	500	300	200	500	200	300	500	200	500	300	200	500	4,200
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo		400		400		400		400		400		400	2,400
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,000	500		1,000	500		1,000	500			1,000	500	6,000
	SERVICIOS NO PERSONALES	1,500	2,200	200	1,900	1,700	700	1,500	1,100	500	1,700	1,200	1,400	15,600
		1,500	3,700	3,900	5,800	7,500	8,200	9,700	10,800	11,300	13,000	14,200	15,600	

	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	900	950	900	900	900	900	900	900	900	950	900	900	10,900
03-002	Impresión de Formas		500				500			500				1,500
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	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
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	4,020
03-007	Gas L.P.	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,910	2,907	2,910	34,890
03-008	Artículos de Limpieza	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,120	1,119	1,120	1,119	1,120	1,119	1,120	13,432
03-009	Uniformes			2,500							2,500			5,000
03-011	Alimento para Internos	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	3,000	32,500
03-012	Materiales y Suministros Varios	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,000	1,500	1,000	1,500	15,000
03-018	Medicinas para Internos	500			500				500			500		2,000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,661	10,711	13,161	10,661	10,661	10,662	11,161	11,162	11,161	13,215	10,661	11,165	136,042
		11,661	22,372	35,533	46,194	56,855	67,517	78,678	89,840	101,001	114,216	124,877	136,042	

	Otros Diferentes a Servs. Pers.	13,161	12,911	13,361	12,561	12,361	11,362	12,661	12,262	11,661	14,915	11,861	12,565	151,642
		13,161	26,072	39,433	51,994	64,355	75,717	88,378	100,640	112,301	127,216	139,077	151,642	

	TOTAL	197,630	220,780	197,830	220,430	196,830	219,231	197,130	220,131	196,130	222,784	196,330	220,434	2,505,669
		197,630	418,410	616,240	836,670	1,033,500	1,252,731	1,449,860	1,669,991	1,866,121	2,088,905	2,285,235	2,505,669	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
VIALIDAD 906-04
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	4,812,000
01-002	Compensaciones Fijas	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	3,012,000
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	46,760
01-004	Horas Extras	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000
01-005	Prima Vacacional	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	207,754
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	93,349
01-007	Gratificación Anual	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	978,000
01-008	Vales de Despensa al Personal	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	191,100
01-010	Honorarios Profesionales	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	408,000
01-012	Cuotas al IMSS	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	1,302,000
01-019	Cuotas Infonavit		43,000.00		43,000.00		43,000.00		43,000.00		43,000.00		43,000.00	258,000
	SERVICIOS PERSONALES	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	11,314,963
		882,914	1,885,827	2,768,741	3,771,654	4,654,568	5,657,481	6,540,395	7,543,308	8,426,222	9,429,136	10,312,049	11,314,963	

	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003	Atención a Visitantes	800	800	800	800	800	800	700	800	800	800	700	800	9,400
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	150		100		100		100		100		150		700
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	96,000	94,000	96,000	96,000	94,000	96,000	96,000	94,000	96,000	96,000	96,000	96,000	1,146,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	150		700		700		200		700		706		3,156
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	500	800			500	800		800	314		500	800	5,014
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	186,900
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	632	632	632	632	632	632	632	632	630	632	632	630	7,580
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	3,240	3,240	3,240	52,110	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	87,750
02-013	Cursos de Capacitación			1,000				1,000						2,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,190	2,192	2,192	2,190	2,192	26,300
02-020	Agua	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
	SERVICIOS NO PERSONALES	122,039	120,039	123,039	170,109	120,539	122,039	122,439	120,037	122,351	121,239	122,493	122,037	1,508,400
		122,039	242,078	365,117	535,226	655,765	777,804	900,243	1,020,280	1,142,631	1,263,870	1,386,363	1,508,400	

	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,545	2,546	2,545	30,550
03-002	Impresión de Formas	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,565	1,567	1,565	18,800
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	1,610,180
03-007	Gas L.P.	2,000	2,000	2,000	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,400	2,000	2,000	19,400
03-008	Artículos de Limpieza	1,300	900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,200
03-009	Uniformes			18,305							18,305			36,610
03-012	Materiales y Suministros Varios	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,480	47,480	569,780
03-014	Material para Señalización y Semaforización	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	738,000
03-017	Viajes y Gastos de Transporte	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,510	2,508	2,510	30,100
03-018	Medicinas para Internos													
	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,583	266,183	284,588	265,783	265,583	265,583	265,583	265,583	265,583	283,987	266,281	266,280	3,227,600
		266,583	532,766	817,354	1,083,137	1,348,720	1,614,303	1,879,886	2,145,469	2,411,052	2,695,039	2,961,320	3,227,600	

	Otros Diferentes a Servs. Pers.	388,622	386,222	407,627	435,892	386,122	387,622	388,022	385,620	387,934	405,226	388,774	388,317	4,736,000
		388,622	774,844	1,182,471	1,618,363	2,004,485	2,392,107	2,780,129	3,165,749	3,553,683	3,958,909	4,347,583	4,736,000	

	TOTAL	1,271,536	1,389,136	1,290,541	1,438,806	1,269,036	1,390,536	1,270,936	1,388,534	1,270,848	1,408,140	1,271,688	1,391,231	16,050,963
		1,271,536	2,660,671	3,951,212	5,390,017	6,659,053	8,049,588	9,320,524	10,709,057	11,979,905	13,388,045	14,659,732	16,050,963	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PROTECCIÓN CIVIL 906-05
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	321,600
01-002 Compensaciones Fijas	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000
01-005 Prima Vacacional	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	10,978
01-007 Gratificación Anual	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	53,700
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	15,120
01-012 Cuotas al IMSS	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	64,200
01-019 Cuotas Infonavit		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00	10,200
SERVICIOS PERSONALES	45,650	51,650	45,650	51,650	45,650	51,650	45,650	51,650	45,650	51,650	45,650	51,650	583,798
	45,650	97,300	142,949	194,599	240,249	291,899	337,549	389,199	434,848	486,498	532,148	583,798	
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos			1,000			2,000			1,000			1,000	5,000
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios	1,500			1,500			300			300			3,600
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	15,000		500			100			100				15,700
02-019 Electricidad	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
SERVICIOS NO PERSONALES	16,500	2,000	1,500	1,500	-	2,100	300	-	1,100	300	-	1,000	26,300
	16,500	18,500	20,000	21,500	21,500	23,600	23,900	23,900	25,000	25,300	25,300	26,300	
MATERIALES Y SUMINISTROS													
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		1,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,800	4,800	4,850	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	5,500	4,800	58,350
03-007 Gas L.P.	1,000	1,000	1,000										3,000
03-008 Artículos de Limpieza		200		200		200		200		200		200	1,200
03-012 Materiales y Suministros Varios	1,300	1,260	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	2,500	2,500	1,300	26,860
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,300	7,560	8,750	7,500	7,800	7,800	7,800	7,700	8,000	7,500	8,500	6,300	92,310
	7,300	14,860	23,610	31,110	38,910	46,710	54,310	62,010	70,010	77,510	86,010	92,310	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	23,800	9,560	10,250	9,000	7,800	9,900	7,900	7,700	9,100	7,800	8,500	7,300	118,610
	23,800	33,360	43,610	52,610	60,410	70,310	78,210	85,910	95,010	102,810	111,310	118,610	
TOTAL	69,450	61,210	55,900	60,650	53,450	61,550	53,550	59,350	54,750	59,450	54,150	58,950	702,408
	69,450	130,660	186,559	247,209	300,659	362,209	415,759	475,109	529,858	589,308	643,458	702,408	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PROGRAMAS PREVENTIVOS 906-06
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	242,040
01-002	Compensaciones Fijas	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	130,800
01-005	Prima Vacacional	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	6,728
01-007	Gratificación Anual	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	46,605
01-008	Vales de Despensa al Personal	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040
01-012	Cuotas al IMSS	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	65,100
01-019	Cuotas Infonavit		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	5,400
	SERVICIOS PERSONALES	39,834	43,984	39,834	43,984	39,834	43,984	39,834	43,984	39,834	43,984	39,834	43,984	501,713
		39,834	83,619	123,253	167,238	206,872	250,856	290,491	334,475	374,110	418,094	457,728	501,713	

	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-005	Manto. y Reparación de Vehículos		500				1,000				500			2,000
02-009	Manto. y Rep. de Equipos Varios	300				300				300			300	1,200
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	15,000			500				100			100		15,700
	SERVICIOS NO PERSONALES	15,300	500	-	500	300	1,000	-	100	300	500	100	300	18,900
		15,300	15,800	15,800	16,300	16,600	17,600	17,600	17,700	18,000	18,500	18,600	18,900	

	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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										550	1,000	2,550
03-008	Artículos de Limpieza	300									300			600
03-012	Materiales y Suministros Varios	120	130	130	120	120	130	130	120	130	120	130	120	1,500
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,870	630	680	370	570	680	380	370	930	870	930	1,670	9,950
		1,870	2,500	3,180	3,550	4,120	4,800	5,180	5,550	6,480	7,350	8,280	9,950	

	Otros Diferentes a Servs. Pers.	17,170	1,130	680	870	870	1,680	380	470	1,230	1,370	1,030	1,970	28,850
		17,170	18,300	18,980	19,850	20,720	22,400	22,780	23,250	24,480	25,850	26,880	28,850	

	TOTAL	56,804	45,114	40,314	44,854	40,504	45,664	40,014	44,454	40,864	45,354	40,664	45,954	530,563
		56,804	101,919	142,233	187,088	227,592	273,256	313,271	357,725	398,590	443,944	484,608	530,563	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
OBRAS PÚBLICAS 907-01
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	2,064,000
01-002 Compensaciones Fijas	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	1,380,000
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	15,747
01-004 Horas Extras	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	45,666
01-005 Prima Vacacional	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	79,117
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	40,617
01-007 Gratificación Anual	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	430,500
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	15,183
01-009 Indemnizaciones al Personal													-
01-010 Honorarios Profesionales													-
01-012 Cuotas al IMSS	23,000.00	39,500.00	23,000.00	39,000.00	23,000.00	39,000.00	23,000.00	39,000.00	23,000.00	39,000.00	23,000.00	39,000.00	372,500
01-019 Cuotas Infonavit		8,700.00		8,700.00		8,700.00		8,700.00		8,700.00		8,700.00	52,200
SERVICIOS PERSONALES	362,236	387,436	362,236	386,936	362,236	386,936	362,236	386,936	362,236	386,936	362,236	386,936	4,495,530
	362,236	749,672	1,111,908	1,498,843	1,861,079	2,248,015	2,610,251	2,997,187	3,359,423	3,746,359	4,108,595	4,495,530	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales													-
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	10,000		10,000	5,000	10,000		10,000		10,000		10,000		65,000
02-003 Atención a Visitantes	400			400			400		400		400		2,000
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,400
02-007 Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	500		500		500		500		500		500		3,000
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación				500				500				500	1,500
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios		450				350				350			1,150
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	400			400			400		400			500	2,100
02-011 Conservación y Rep. de Obra	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	52,560
02-013 Cursos de Capacitación	5,000	15,000			15,000				5,000	5,000			45,000
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,710	1,708	1,708	1,708	1,710	20,500
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	6,000	2,000		1,500		2,000		2,000		2,000			17,500
02-019 Energía Eléctrica	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	36,788	31,938	24,988	22,288	39,988	16,838	25,788	16,990	30,788	21,838	25,388	17,490	311,110
	36,788	68,726	93,714	116,002	155,990	172,828	198,616	215,606	246,394	268,232	293,620	311,110	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,500	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	44,000
03-002 Impresión de Formas	1,000	1,500		2,000		2,000		1,600		1,500		1,500	11,100
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	8,000		5,000	8,000			8,000			8,000		8,000	45,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	251,700
03-007 Gas L.P.	800	800	400								400	500	2,900
03-008 Artículos de Limpieza	2,000	500	500	500	500	500	2,000	500	500	500	500	500	9,000
03-009 Uniformes			20,000							20,000			40,000
03-010 Material de Fotografía y Video		2,500					2,200						4,700
03-012 Materiales y Suministros Varios	7,500	7,000	7,500	7,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	89,000
03-014 Material para Señalización y Semafización													-
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,460	5,460	65,500
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,733	41,733	62,833	46,933	37,433	40,933	50,633	40,033	38,433	67,933	38,833	48,433	562,900
	48,733	90,466	153,299	200,232	237,665	278,598	329,231	369,264	407,697	475,630	514,465	562,900	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	85,521	73,671	87,821	69,221	77,421	57,771	76,421	57,023	69,221	89,771	64,223	65,925	874,010
	85,521	159,192	247,013	316,234	393,655	451,426	527,847	584,870	654,091	743,862	808,085	874,010	

TOTAL	447,757	461,107	450,057	456,157	439,657	444,707	438,657	443,959	431,457	476,707	426,459	452,861	5,369,540
	447,757	908,864	1,358,921	1,815,077	2,254,734	2,699,441	3,138,098	3,582,057	4,013,514	4,490,221	4,916,680	5,369,540	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PAVIMENTACIÓN 907-02
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1,212,000
01-002	Compensaciones Fijas	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	109,403
01-004	Horas Extras	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	271,760
01-005	Prima Vacacional	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	65,029
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	304,849
01-007	Gratificación Anual	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	241,500
01-008	Vales de Despensa al Personal	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	85,750
01-012	Cuotas al IMSS	23,500.00	47,000.00	23,500.00	47,000.00	23,500.00	47,000.00	23,500.00	47,000.00	23,500.00	47,000.00	23,500.00	47,000.00	423,000
01-019	Cuotas Infonavit		13,600.00		13,600.00		13,600.00		13,600.00		13,600.00		13,600.00	81,600
	SERVICIOS PERSONALES	274,358	311,458	274,358	311,458	274,358	311,458	274,358	311,458	274,358	311,458	274,358	311,458	3,514,880
		274,358	585,815	860,173	1,171,630	1,445,988	1,757,445	2,031,803	2,343,260	2,617,618	2,929,075	3,203,433	3,514,890	
	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,850	110,850	1,330,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	200					350							550
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo			300							200			500
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	3,000	2,000		1,550		2,000	2,000			2,000	2,000		14,550
02-009	Mantto. y Rep. de Maquinaria Pesada/variados	80,000	100,000	100,000	80,000	80,000	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	1,020,000
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,000		1,000			500			500			1,550	4,550
02-013	Cursos de Capacitación													-
	SERVICIOS NO PERSONALES	195,030	212,830	212,130	192,380	190,830	213,680	192,830	190,830	191,330	193,030	192,850	192,400	2,370,150
		195,030	407,860	619,990	812,370	1,003,200	1,216,880	1,409,710	1,600,540	1,791,870	1,984,900	2,177,750	2,370,150	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	1,400		1,000				1,000				1,000		4,400
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	2,053,680
03-007	Gas L.P.	800	500	500	500	200	200	200	500	500	500	500	800	5,700
03-008	Artículos de Limpieza	300			200			200			300			1,000
03-009	Uniformes	48,000									50,000			98,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	1,800	1,600	1,800	1,600	1,800	1,600	1,800	1,500	1,800	1,500	1,500	1,800	20,100
03-018	Medicinas para Internos													-
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados													-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	223,690	173,490	174,690	173,690	173,390	173,190	174,590	173,390	173,690	223,690	174,390	173,990	2,185,880
		223,690	397,180	571,870	745,560	918,950	1,092,140	1,266,730	1,440,120	1,613,810	1,837,500	2,011,890	2,185,880	
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	418,720	386,320	386,820	366,070	364,220	386,870	367,420	364,220	365,020	416,720	367,240	366,390	4,556,030
		418,720	805,040	1,191,860	1,557,930	1,922,150	2,309,020	2,676,440	3,040,660	3,405,680	3,822,400	4,189,840	4,556,030	
	TOTAL	693,078	697,778	661,178	677,528	638,578	698,328	641,778	675,678	639,378	728,178	641,598	677,848	8,070,920
		693,078	1,390,855	2,052,033	2,729,560	3,368,138	4,066,465	4,708,243	5,383,920	6,023,298	6,751,475	7,393,073	8,070,920	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SERVICIOS PÚBLICOS 908-01
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	774,000
01-002	Compensaciones Fijas	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	658,615
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	21,847
01-004	Horas Extras	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	5,709
01-005	Prima Vacacional	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	27,570
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	19,807
01-007	Gratificación Anual	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	179,077
01-008	Vales de Despensa al Personal	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000
01-010	Honorarios Profesionales	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	298,200
01-012	Cuotas al IMSS	10,500.00	19,400.00	10,500.00	19,400.00	10,500.00	19,400.00	10,500.00	19,400.00	10,500.00	19,400.00	10,500.00	19,400.00	179,400
01-018	Lista de Raya													-
01-019	Cuotas Infonavit		6,900.00		6,900.00		6,900.00		6,900.00		6,900.00		6,900.00	41,400
	SERVICIOS PERSONALES	177,402	193,202	177,402	193,202	177,402	193,202	177,402	193,202	177,402	193,202	177,402	193,202	2,223,626
		177,402	370,604	548,006	741,209	918,611	1,111,813	1,289,215	1,482,417	1,659,819	1,853,021	2,030,424	2,223,626	

	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	203,500
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	100		150		150		150		150		130		830
02-003	Atención a Visitantes													-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,310	5,308	5,308	5,310	63,700
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina				100		100		100					300
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	350		350	500			300	500		500		350	2,850
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	500		500		500		500		500		500		3,000
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios		150								150			300
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	26,000
02-013	Cursos de Capacitación		2,500						2,500					5,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	700	900	700	800	700	800	900	800	700	800	800	800	9,400
02-020	Agua	437	437	437	437	437	437	437	437	440	437	440	437	5,250
	SERVICIOS NO PERSONALES	9,395	30,795	27,945	27,645	27,595	27,145	28,095	30,145	27,600	28,695	27,678	27,397	320,130
		9,395	40,190	68,135	95,780	123,375	150,520	178,615	208,760	236,360	265,055	292,733	320,130	

	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelera y Útiles de Oficina	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
03-002	Impresión de Formas	1,000				500					1,000			2,500
03-003	Papelera y Consumibles para Computadora	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
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	104,880
03-007	Gas L.P.	2,000	2,000	1,000								1,500	2,000	8,500
03-008	Artículos de Limpieza	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
03-009	Uniformes			5,000		250,000					255,000			510,000
03-010	Material de Fotografía y Video	300			300			300			300			1,200
03-012	Materiales y Suministros Varios	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,320	4,320	51,820
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
03-018	Medicinas para Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,858	22,558	26,558	20,858	271,058	20,558	20,858	20,558	20,558	276,858	22,060	22,560	768,900
		23,858	46,416	72,974	93,832	364,890	385,448	406,306	426,864	447,422	724,280	746,340	768,900	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	33,253	53,353	54,503	48,503	298,653	47,703	48,953	50,703	48,158	305,553	49,738	49,957	1,089,030
	33,253	86,606	141,109	189,612	488,265	535,968	584,921	635,624	683,782	989,335	1,039,073	1,089,030	

TOTAL	210,655	246,555	231,905	241,705	476,055	240,905	226,355	243,905	225,560	498,755	227,140	243,159	3,312,656
	210,655	457,210	689,115	930,821	1,406,876	1,647,781	1,874,136	2,118,041	2,343,601	2,842,356	3,069,497	3,312,656	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
ALUMBRADO 908-02
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	311,936
01-002 Compensaciones Fijas	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	130,339
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	35,962
01-004 Horas Extras	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	2,903
01-005 Prima Vacacional	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	15,789
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	90,500
01-007 Gratificación Anual	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	55,284
01-008 Vales de Despensa al Personal	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	26,460
01-010 Honorarios Profesionales	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	292,320
01-012 Cuotas al IMSS	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	105,000
01-019 Cuotas Infonavit		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00	27,000
SERVICIOS PERSONALES	86,624	95,624	86,624	95,624	86,624	95,624	86,624	95,624	86,624	95,624	86,624	95,624	1,093,492
	86,624	182,249	268,873	364,497	451,122	546,746	633,370	728,995	815,619	911,243	997,868	1,093,492	
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	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
02-006 Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina		500			500			500			500		2,000
02-007 Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	500									500			1,000
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación			1,000			500			500				2,000
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios	1,000			1,000		1,000			1,000			1,000	5,000
02-019 Alumbrado público	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	6,240,000
02-020 Agua	200	150	200	200	200	150	200	200	200	150	200	150	2,200
SERVICIOS NO PERSONALES	525,400	524,350	524,900	524,900	524,400	525,350	523,900	524,400	525,400	524,350	524,400	524,850	6,296,600
	525,400	1,049,750	1,574,650	2,099,550	2,623,950	3,149,300	3,673,200	4,197,600	4,723,000	5,247,350	5,771,750	6,296,600	
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	500		500			500			500			500	2,500
03-002 Impresión de Formas		500		500			500			500			2,000
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	850			850		850			850			850	4,250
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	127,440
03-012 Materiales y Suministros Varios	200		300		200		300		250		300		1,550
03-013 Material para Alumbrado Público	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
03-018 Medicinas para Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,170	91,120	91,420	91,970	90,820	91,970	91,420	90,620	92,220	91,120	90,920	91,970	1,097,740
	92,170	183,290	274,710	366,680	457,500	549,470	640,890	731,510	823,730	914,850	1,005,770	1,097,740	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	617,570	615,470	616,320	616,870	615,220	617,320	615,320	615,020	617,620	615,470	615,320	616,820	7,394,340
	617,570	1,233,040	1,849,360	2,466,230	3,081,450	3,698,770	4,314,090	4,929,110	5,546,730	6,162,200	6,777,520	7,394,340	
TOTAL	704,194	711,094	702,944	712,494	701,844	712,944	701,944	710,644	704,244	711,094	701,944	712,444	8,487,832
	704,194	1,415,289	2,118,233	2,830,727	3,532,572	4,245,516	4,947,460	5,658,105	6,362,349	7,073,443	7,775,388	8,487,832	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PARQUES Y JARDINES 908-03
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	4,082,754
01-002	Compensaciones Fijas	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	613,804
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	251,819
01-004	Horas Extras	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	193,680
01-005	Prima Vacacional	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	120,224
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	466,311
01-007	Gratificación Anual	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	587,070
01-008	Vales de Despensa al Personal	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	257,807
01-012	Cuotas al IMSS	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	990,000
01-019	Cuotas Infonavit		35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00	210,000
	SERVICIOS PERSONALES	607,789	687,789	607,789	687,789	607,789	687,789	607,789	687,789	607,789	687,789	607,789	687,789	7,773,468
		607,789	1,295,578	1,903,367	2,591,156	3,198,945	3,886,734	4,494,523	5,182,312	5,790,101	6,477,890	7,085,679	7,773,468	
	SERVICIOS NO PERSONALES	1,000	500	1,000	250	500	500	250	1,000	500	250	1,000	300	7,050
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	1,000	500	1,000	250	500	500	250	1,000	500	250	1,000	300	7,050
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	80,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina		300			300			300			300		1,200
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	500			1,000			500			1,000			3,000
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	100,000
02-010	Conservación y Rep. Parques y jardines	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
	SERVICIOS NO PERSONALES	92,500	89,800	91,000	91,250	90,800	90,500	90,750	91,300	90,500	91,250	90,300	91,300	1,091,250
		92,500	182,300	273,300	364,550	455,350	545,850	636,600	727,900	818,400	909,650	999,950	1,091,250	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	296,580
03-002	Impresión de Formas													
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	296,580
03-008	Artículos de Limpieza	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	70,100
03-012	Materiales y Suministros Varios	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	597,000
03-018	Medicinas para Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,307	80,307	80,307	80,307	80,307	80,307	80,307	80,307	80,305	80,307	80,307	80,305	963,680
		80,307	160,614	240,921	321,228	401,535	481,842	562,149	642,456	722,761	803,068	883,375	963,680	
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	172,807	170,107	171,307	171,557	171,107	170,807	171,057	171,607	170,805	171,557	170,607	171,605	2,054,930
		172,807	342,914	514,221	685,778	856,885	1,027,692	1,198,749	1,370,356	1,541,161	1,712,718	1,883,325	2,054,930	
	TOTAL	780,596	857,896	779,096	859,346	778,896	858,596	778,846	859,396	778,594	859,346	778,396	859,394	9,828,398
		780,596	1,638,492	2,417,588	3,276,934	4,055,830	4,914,426	5,693,272	6,552,668	7,331,262	8,190,608	8,969,004	9,828,398	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
LIMPIA Y RECOLECCIÓN 908-04
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	5,284,889
01-002	Compensaciones Fijas	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	1,716,973
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	357,644
01-004	Horas Extras	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	587,412
01-005	Prima Vacacional	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	182,397
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	854,735
01-007	Gratificación Anual	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	875,233
01-008	Vales de Despensa al Personal	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	323,373
01-010	Honorarios Profesionales	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	269,640
01-012	Cuotas al IMSS	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	1,443,000
01-019	Cuotas Infonavit		43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00	262,080
	SERVICIOS PERSONALES	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	12,157,377
		952,525	2,026,229	2,978,754	4,052,459	5,004,984	6,078,688	7,031,213	8,104,918	9,057,442	10,131,147	11,083,672	12,157,377	

	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,270	15,271	15,270	183,250
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	250	200		210	200			200		250		250	1,560
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	183	183	183	183	183	183	183	183	183	185	183	185	2,200
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	2,580,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	250			250			250			250			1,000
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo					500			500					1,000
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	2,000		1,200	2,000			2,000			2,000		1,360	10,560
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	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
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	600		600				600		600			600	3,000
02-013	Cursos de Capacitación	2,500			2,500			2,500				2,500		10,000
02-027	Indemnizaciones por daños a terceros	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
	SERVICIOS NO PERSONALES	297,054	291,654	293,254	296,414	292,154	292,054	296,204	292,154	292,054	293,955	293,954	293,665	3,524,570
		297,054	588,708	881,962	1,178,376	1,470,530	1,762,584	2,058,788	2,350,942	2,642,996	2,936,951	3,230,905	3,524,570	

	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina		500		500			500				500		2,000
03-002	Impresión de Formas	500				1,000				500				2,000
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	1,000			500			500			1,000			3,000
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	3,721,560
03-008	Artículos de Limpieza	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,465	3,463	3,465	41,560
03-012	Materiales y Suministros Varios	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
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte		500	500			500		500					2,000
03-018	Medicinas para Internos													
	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,093	325,593	325,093	325,593	325,593	325,093	325,593	325,093	325,093	325,595	325,093	324,595	3,904,120
		326,093	651,686	976,779	1,302,372	1,627,965	1,953,058	2,278,651	2,603,744	2,928,837	3,254,432	3,579,525	3,904,120	

	Otros Diferentes a Servs. Pers.	623,147	617,247	618,347	622,007	617,747	617,147	621,797	617,247	617,147	619,550	619,047	618,260	7,428,690
		623,147	1,240,394	1,858,741	2,480,748	3,098,495	3,715,642	4,337,439	4,954,686	5,571,833	6,191,383	6,810,430	7,428,690	
	TOTAL	1,575,672	1,690,952	1,570,872	1,695,712	1,570,272	1,690,852	1,574,322	1,690,952	1,569,672	1,693,255	1,571,572	1,691,965	19,586,067
		1,575,672	3,266,623	4,837,495	6,533,207	8,103,479	9,794,330	11,368,652	13,059,604	14,629,275	16,322,530	17,894,102	19,586,067	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
COMUNICACIÓN SOCIAL 909-00
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	419,438
01-002 Compensaciones Fijas	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	439,556
01-003 Prima Vacacional	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	23,088
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	41,512
01-007 Gratificación Anual	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	107,374
01-008 Vales de Despensa al Personal													-
01-010 Honorarios Profesionales	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	622,700
01-012 Cuotas al IMSS	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	131,067
01-019 Cuotas Infonavit						3,000.00				3,000.00			3,000.00
SERVICIOS PERSONALES	148,728	151,728	148,728	151,728	148,728	151,728	148,728	151,728	148,728	151,726	148,728	151,726	1,802,736
	148,728	300,457	449,185	600,913	749,642	901,370	1,050,098	1,201,827	1,350,555	1,502,281	1,651,010	1,802,736	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-003 Atención a Visitantes	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	64,500
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	100	500	300	100	500	100	300	500	100	300	500	150	3,450
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	500			500				500			500		2,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos													-
02-013 Cursos de Capacitación		1,000			500								1,500
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	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
02-016 Avisos Oficiales	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	1,365,000
02-017 Difusión Social y Cultural	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,415	81,417	81,415	977,000
02-018 Actividades Cívicas y Festividades						8,320							8,320
02-019 Electricidad	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
02-020 Agua	183	183	183	183	183	183	183	183	183	185	183	185	2,200
SERVICIOS NO PERSONALES	315,625	316,525	315,325	315,625	316,025	323,445	315,325	316,025	315,125	315,325	316,025	315,175	3,795,570
	315,625	632,150	947,475	1,263,100	1,579,125	1,902,570	2,217,895	2,533,920	2,849,045	3,164,370	3,480,395	3,795,570	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
03-002 Impresión de Formas		420			1,500			1,000	450				1,300
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	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
03-005 Periódicos y Suscripciones	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
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	570	560	570	560	560	570	570	560	560	560	570	560	6,770
03-009 Uniformes			2,500							2,500			5,000
03-010 Material de Fotografía y Video	500	500	500	500	1,000				1,000	1,000	1,000	690	6,690
03-012 Materiales y Suministros Varios	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,265	15,267	15,265	183,200
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,800	2,802	2,802	2,800	33,620
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,939	28,349	30,439	27,929	29,929	27,439	27,439	28,429	28,877	30,927	28,439	29,415	345,550
	27,939	56,288	86,727	114,656	144,585	172,024	199,463	227,892	256,769	287,696	316,135	345,550	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	343,564	344,874	345,764	343,554	345,954	350,884	342,764	344,454	344,002	346,252	344,464	344,590	4,141,120
	343,564	688,438	1,034,202	1,377,756	1,723,710	2,074,594	2,417,358	2,761,812	3,105,814	3,452,066	3,796,530	4,141,120	

TOTAL	492,292	496,602	494,492	495,282	494,682	502,612	491,492	496,182	492,730	497,978	493,192	496,316	5,943,856
	492,292	988,895	1,483,387	1,978,669	2,473,352	2,975,964	3,467,456	3,963,639	4,456,369	4,954,347	5,447,540	5,943,856	

**MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO SOCIAL 910-00**

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	3,536,177
01-002 Compensaciones Fijas	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	835,991
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	37,423
01-004 Horas Extras	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	5,166
01-005 Prima Vacacional	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	61,590
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	80,478
01-007 Gratificación Anual	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	546,521
01-008 Vales de Despensa al Personal	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	31,312
01-010 Honorarios Profesionales	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	151,982
01-012 Cuotas al IMSS	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	378,000
01-019 Cuotas Infonavit		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00	126,000
SERVICIOS PERSONALES	472,053	504,553	472,053	504,553	472,053	504,553	472,053	504,553	472,053	504,553	472,053	504,553	5,859,640
	472,053	976,607	1,448,660	1,953,213	2,425,267	2,928,820	3,401,873	3,906,427	4,378,480	4,883,033	5,355,087	5,859,640	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales													-
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	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
02-003 Atención a Visitantes	252	2,500	15,000	1,000	15,000	5,000		4,000	8,000		4,000	4,000	58,752
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje			1,000	10,000				500	-	1,000	1,000	1,000	14,500
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	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
02-006 Mantenimiento y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina													-
02-007 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Cómputo	1,000							3,000		500	500	500	5,500
02-008 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Comunicación		7,000							4,000	60,000	8,000	8,000	87,000
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios			300		800	800	2,500	15,000	3,000	2,000	3,000	3,000	30,400
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	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
02-011 Conservación y Rep. de Obra													-
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos			600	3,000	1,100	2,500	1,800	600	1,300	1,400	1,000	1,000	14,300
02-017 Difusión Social y Cultural													-
02-018 Actividades Cívicas y Festividades		7,000				3,000		5,800	500,000		200,000	110,000	825,800
02-019 Electricidad													-
02-020 Agua													-
SERVICIOS NO PERSONALES	18,252	33,500	33,900	31,000	33,900	28,300	21,300	45,900	533,300	81,800	234,500	144,500	1,240,252
	18,252	51,752	85,652	116,652	150,552	178,852	200,152	246,052	779,352	861,252	1,095,752	1,240,252	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,290	4,292	4,292	4,292	4,292	4,290	4,292	51,500
03-002 Impresión de Formas	550	500	450	500	450	500	450	550	450	500	450	550	5,900
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,435	4,433	4,435	53,200
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	208,140
03-007 Gas L.P.	3,500	2,000	1,000							1,000	2,000	3,000	12,500
03-008 Artículos de Limpieza	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,660	4,658	4,660	55,900
03-009 Uniformes			28,650							28,650			57,300
03-012 Materiales y Suministros Varios	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
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	1,500	8,000	2,000		5,000	3,000	500	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	30,000
03-018 Medicinas para Internos													-
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,278	56,228	77,928	46,228	51,178	49,228	46,678	47,278	49,178	77,882	50,176	51,282	654,440
	51,278	107,506	185,334	231,562	282,740	331,966	378,644	425,922	475,100	552,982	603,158	654,440	

TRANSFERENCIAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	486,000
04-002	Subsidios Culturales	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	898,896
04-003	Subsidios Educativos a Personas	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,320	495,950
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	4,329,480
04-005	Subsidios Medicos Diversos	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,310	171,308	171,310	2,055,700
04-007	Fomento al Deporte	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,337	1,000,000
04-008	Subsidios Funerarios	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	151,200
04-009	Apoyos Especiales	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
04-010	Festival de las Tres Culturas				750,000	750,000								1,500,000
04-015	Festival Internacional Chihuahua						15,000	10,000		10,000				35,000
04-020	Subsidios Material de Construcción	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,505	282,170
04-021	Subsidios Servicios Básicos	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	86,700
TRANSFERENCIAS		945,509	945,509	945,509	1,895,509	1,895,509	960,509	955,509	945,509	955,509	945,511	945,509	945,495	12,881,095
		945,509	1,891,018	2,836,527	4,532,036	6,227,545	7,188,054	8,143,563	9,089,072	10,044,581	10,990,082	11,935,601	12,881,098	
Otros Diferentes a Servs. Pers.		1,015,039	1,035,237	1,067,237	1,772,737	1,780,587	1,038,035	1,023,487	1,038,687	1,537,987	1,105,293	1,230,185	1,141,277	14,775,788
		1,015,039	2,050,276	3,107,513	4,880,250	6,560,837	7,698,872	8,722,359	9,761,046	11,299,033	12,404,326	13,634,511	14,775,788	
TOTAL		1,487,092	1,539,790	1,529,290	2,277,290	2,252,540	1,542,588	1,495,540	1,543,240	2,010,040	1,609,846	1,702,238	1,645,830	20,635,428
		1,487,092	3,026,883	4,556,173	6,833,463	9,086,104	10,628,692	12,124,232	13,667,473	15,677,513	17,287,359	18,989,598	20,635,428	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO URBANO 912-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	1,602,253
01-002	Compensaciones Fijas	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	1,311,804
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	19,968
01-004	Horas Extras													-
01-005	Prima Vacacional	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	68,595
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	78,541
01-007	Gratificación Anual	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	364,257
01-008	Vales de Despensa al Personal	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	17,640
01-011	Gastos de Ejecución y Cobranza	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000
01-012	Cuotas al IMSS	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	354,000
01-019	Cuotas Infonavit		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00	48,600
	SERVICIOS PERSONALES	322,088	350,188	322,088	350,188	322,088	350,188	322,088	350,188	322,088	350,188	322,088	350,188	4,033,659
		322,088	672,276	994,365	1,344,553	1,666,641	2,016,829	2,338,917	2,689,106	3,011,194	3,361,382	3,683,470	4,033,659	

	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales													-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.													-
02-003	Atención a Visitantes			300				400				300		1,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje			100		100		100			100		100	500
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,150	3,000	2,000	2,000	28,150
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo						500							500
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios													-
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos													-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	744	8,950
02-019	Electricidad	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	544	6,550
02-020	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	4,292	4,292	4,692	4,292	4,392	2,792	2,792	2,292	4,442	4,392	3,592	3,388	45,650
		4,292	8,584	13,276	17,568	21,960	24,752	27,544	29,836	34,278	38,670	42,262	45,650	

	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400
03-002	Impresión de Formas	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		6,000
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	2,500	2,000	2,500	2,000	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	26,000
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	58,860
03-007	Gas L.P.	2,000	1,000	1,000								1,000	1,500	6,500
03-008	Artículos de Limpieza	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2,500
03-009	Uniformes			12,500							12,500			25,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	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
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	250		250		250		250		250		250		1,500
03-019	Foro de Ecología / Plan Director Urbano	3,000	35,000	3,000	3,000	35,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100,000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,013	46,263	28,513	13,263	47,013	13,763	14,513	13,263	14,513	25,763	15,513	14,767	264,160
		17,013	63,276	91,789	105,052	152,065	165,828	180,341	193,604	208,117	233,880	249,393	264,160	

	Otros Diferentes a Servs. Pers.	21,305	50,555	33,205	17,555	51,405	16,555	17,305	15,555	18,955	30,155	19,105	18,155	309,810
		21,305	71,860	105,065	122,620	174,025	190,580	207,885	223,440	242,395	272,550	291,655	309,810	

	TOTAL	343,393	400,743	355,293	367,743	373,493	366,743	339,393	365,743	341,043	380,343	341,193	368,343	4,343,469
		343,393	744,136	1,099,430	1,467,173	1,840,666	2,207,409	2,546,802	2,912,546	3,253,589	3,633,932	3,975,125	4,343,469	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO RURAL 911-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	266,293
01-002 Compensaciones Fijas	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	391,850
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	5,672
01-004 Horas Extras													-
01-006 Prima Vacacional	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	13,882
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio													-
01-007 Gratificación Anual	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	82,268
01-008 Vales de Despensa al Personal	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	4,410
01-010 Honorarios Profesionales	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	306,240
01-012 Cuotas el IMSS	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	80,400
01-019 Cuotas Infonavit	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,900
SERVICIOS PERSONALES	93,718	98,768	93,718	98,768	93,718	98,768	93,718	98,768	93,718	98,768	93,718	98,768	1,154,914
	93,718	192,486	286,204	384,971	478,689	577,457	671,175	769,943	863,661	962,429	1,056,146	1,154,914	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales													-
02-003 Atención a Visitantes	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,115	2,117	2,115	25,400
02-006 Manto. y Reparación de Vehículos	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
02-006 Manto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina		600							600				1,200
02-007 Manto. y Rep. Eqpo. de Computo	500				500								1,000
02-009 Manto. y Rep. de Equipos Varios		400			400			400			650		1,850
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-019 Electricidad	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,085	2,083	2,083	2,085	2,083	25,000
02-020 Agua													-
SERVICIOS NO PERSONALES	6,600	7,100	6,100	6,100	7,000	6,100	6,100	6,502	6,700	6,098	6,752	6,098	77,250
	6,600	13,700	19,800	25,900	32,900	39,000	45,100	51,602	58,302	64,400	71,152	77,250	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
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		300											300
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	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
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	45,696
03-007 Gas L.P.	500	500											500
03-008 Artículos de Limpieza	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
03-009 Uniformes			1,600							1,600			3,200
03-012 Materiales y Suministros 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
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,108	10,408	11,208	9,608	9,608	9,608	9,608	9,608	9,608	11,208	9,608	10,108	120,296
	10,108	20,516	31,724	41,332	50,940	60,548	70,156	79,764	89,372	100,580	110,188	120,296	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
04-009 Apoyos Especiales	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	500,000							4,500,000
TRANSFERENCIAS	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	500,000	-	-	-	-	-	-	4,500,000
	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000	4,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	816,708	817,508	817,308	815,708	816,608	515,708	15,708	16,110	16,308	17,306	16,360	16,206	4,697,546
	816,708	1,634,216	2,451,524	3,267,232	4,083,840	4,599,548	4,615,256	4,631,366	4,647,674	4,664,980	4,681,340	4,697,546	

TOTAL	910,426	916,276	911,026	914,476	910,326	614,476	109,426	114,878	110,026	116,074	110,078	114,974	5,852,460
	910,426	1,826,702	2,737,728	3,652,203	4,562,529	5,177,005	5,286,431	5,401,309	5,511,335	5,627,409	5,737,486	5,852,460	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
FOMENTO ECONÓMICO 913-00
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	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	371,972
01-002	Compensaciones Fijas	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	471,933
01-005	Prima Vacacional	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	18,537
01-007	Gratificación Anual	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	105,488
01-008	Vales de Despensa al Personal													-
01-010	Honorarios Profesionales													-
01-011	Gastos de Ejecución y Cobranza													-
01-012	Cuotas al IMSS	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	112,800
01-019	Cuotas Infonavit		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	5,400
SERVICIOS PERSONALES		86,961	94,061	86,961	94,061	86,961	94,061	86,961	94,061	86,961	94,061	86,961	94,061	1,086,130
		86,961	181,022	267,983	362,043	449,004	543,065	630,026	724,087	811,048	905,108	992,069	1,086,130	

SERVICIOS NO PERSONALES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003	Atención a Visitantes	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
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	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
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	100				100		100		100		100		500
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	-											-
02-013	Cursos de Capacitación			500			500		500					1,500
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	750	750	8,990
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-019	Electricidad	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500
02-020	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES		5,599	5,499	5,999	5,499	5,599	5,999	5,599	5,999	5,599	5,499	5,600	5,500	67,990
		5,599	11,098	17,097	22,596	28,195	34,194	39,793	45,792	51,391	56,890	62,490	67,990	

MATERIALES Y SUMINISTROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	6,550
03-002	Impresión de Formas	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	6,550
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	1,000		1,100		900		870		1,000		1,000		5,870
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	31,020
03-007	Gas L.P.	500	500									300	500	1,800
03-008	Artículos de Limpieza	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
03-009	Uniformes			6,050							6,050			12,100
03-012	Materiales y Suministros Varios	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	2,000	2,500	2,000	2,500	2,000	2,000	2,500	2,000	2,500	2,000	2,000	2,500	26,500
03-023	Certamen Señorita Cuauhtémoc	-	-	20,000	20,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,527	7,027	33,177	26,527	16,927	6,027	7,397	6,027	7,526	12,077	7,325	7,026	144,590
		7,527	14,554	47,731	74,258	91,185	97,212	104,609	110,636	118,162	130,239	137,564	144,590	

TRANSFERENCIAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-009	Apoyos Especiales	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
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	300,000	300,000	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	313,126	12,528	39,176	32,026	22,526	12,026	12,996	12,026	13,125	17,576	12,925	12,526	512,580
	313,126	325,652	364,828	396,854	419,380	431,406	444,402	456,428	469,553	487,129	500,054	512,580	

T O T A L	400,087	106,587	126,137	126,087	109,487	106,087	99,957	106,087	100,086	111,637	99,886	106,587	1,598,710
	400,087	506,674	632,811	758,897	868,384	974,471	1,074,428	1,180,515	1,280,601	1,392,237	1,492,123	1,598,710	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SINDICATURA 914-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	673,727
01-002 Compensaciones Fijas	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	1,028,330
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	3,902
01-004 Horas Extras													-
01-005 Prima Vacacional	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	35,506
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio													-
01-007 Gratificación Anual	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	212,757
01-008 Vales de Despensa al Personal	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	3,478
01-009 Indemnizaciones al Personal													-
01-010 Honorarios Profesionales	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000
01-011 Gastos de Ejecución y Cobranza													-
01-012 Cuotas al IMSS	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	187,800
01-019 Cuotas Infonavit		13,000.00		13,000.00		13,000.00		13,000.00		13,000.00		13,000.00	78,000
SERVICIOS PERSONALES	184,142	207,442	184,142	207,442	184,142	207,442	184,142	207,442	184,142	207,442	184,142	207,442	2,349,499
	184,142	391,583	575,725	783,166	967,308	1,174,750	1,358,891	1,566,333	1,750,474	1,957,916	2,142,058	2,349,499	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003 Atención a Visitantes	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	5,000	2,150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	9,150
02-007 Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	4,000												4,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos		18,000											18,000
02-013 Cursos de Capacitación		12,000											12,000
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	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
02-017 Difusión Social y Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-019 Electricidad	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
02-025 Primas y Pólizas de Seguro	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
SERVICIOS NO PERSONALES	17,000	35,150	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	84,150
	17,000	52,150	55,350	58,550	61,750	64,950	68,150	71,350	74,550	77,750	80,950	84,150	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	877	877	877	877	877	877	877	877	875	877	875	877	10,520
03-002 Impresión de Formas		300				300				300			900
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	250	10,000	250	250	250	10,000	250	250	250	10,000	300	250	32,300
03-005 Periódicos y Suscripciones	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	27,480
03-008 Artículos de Limpieza	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
03-009 Uniformes			4,125							4,125			8,250
03-012 Materiales y Suministros Varios	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	15,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	460	460	5,540
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,479	16,529	9,604	5,479	5,479	16,529	5,479	5,479	5,477	20,654	5,525	5,477	107,190
	5,479	22,008	31,612	37,091	42,570	59,099	64,578	70,057	75,534	96,188	101,713	107,190	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	22,479	51,679	12,804	8,679	8,679	19,729	8,679	8,679	8,677	23,854	8,725	8,677	191,340
	22,479	74,158	86,962	95,641	104,320	124,049	132,728	141,407	150,084	173,938	182,663	191,340	

TOTAL	206,621	259,121	196,946	216,121	192,821	227,171	192,821	216,121	192,819	231,296	192,867	216,119	2,540,839
	206,621	465,741	662,687	878,807	1,071,628	1,298,799	1,491,619	1,707,740	1,900,558	2,131,854	2,324,721	2,540,839	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GASTOS A NIVEL MUNICIPAL 920-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Cursos de Capacitación													-
Teléfonos, Correos y Telégrafos	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	104,440	110,124	104,618	92,717	90,586	90,941	77,264	77,087	71,580	63,943	64,476	49,733	997,509
Primas y Pólizas de Seguro	2,300,000												2,300,000
SERVICIOS NO PERSONALES	2,484,440	190,124	184,618	172,717	170,586	170,941	157,264	167,087	151,580	143,943	144,476	129,733	4,257,509
	2,484,440	2,874,564	2,859,181	3,031,699	3,202,484	3,373,425	3,630,690	3,687,776	3,839,357	3,983,300	4,127,775	4,257,509	
MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Gas L.P.	20,000	10,000	5,000								5,000	10,000	60,000
Informe Municipal									200,000				200,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000	10,000	5,000	-	-	-	-	-	200,000	-	5,000	10,000	260,000
	20,000	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	235,000	235,000	240,000	260,000	
OBRA PÚBLICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Obras I.E.P.S.	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	1,870,504
Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal	196,976	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	10,321,460
Obras del F.I.S.M.	-	0	730,823	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	-	15,654,116
Erogaciones F.A.F.M.	3,081,076	3,081,076	3,081,071	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	36,972,904
Infraestructura y Equipamiento Urbano Municipal	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	19,444,660
Empate REP													-
Empate HABITAT													-
Aportación SUBSEMUN													-
Obras con Ingresos Propios													-
CONSTRUCCIONES	5,054,314	6,777,746	6,508,565	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	6,777,746	84,283,634
	5,054,314	10,832,060	17,340,625	24,983,783	32,626,941	40,270,098	47,913,256	55,556,414	63,199,572	70,842,730	78,485,887	84,263,634	
TRANSFERENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Becas y Otros Apoyos al Sindicato	545,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	1,040,000
Subsidios al DIF	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	5,124,000
TRANSFERENCIAS	972,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	6,164,000
	972,000	1,444,000	1,916,000	2,388,000	2,860,000	3,332,000	3,804,000	4,276,000	4,748,000	5,220,000	5,692,000	6,164,000	
EQUIPAMIENTO Y MAQ.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAQUINARIAY EQUIPAMIENTO	1,965,838												1,965,838
EQUIPAMIENTO	1,965,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965,838
	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	
DEUDA PÚBLICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEUDA PÚBLICA (BANOBRAS)	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,285,714
PASIVOS DOCUMENTALES													-
DEUDA PÚBLICA	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,285,714
	857,143	1,714,286	2,571,429	3,428,571	4,285,714	5,142,857	6,000,000	6,857,143	7,714,286	8,571,429	9,428,571	10,285,714	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	11,353,735	7,307,013	8,027,325	9,145,018	9,142,886	9,143,242	9,129,565	9,129,387	9,323,881	9,116,244	9,121,776	7,246,622	107,186,694
	11,353,735	18,660,748	26,688,073	35,833,091	44,975,977	54,119,219	63,248,784	72,378,171	81,702,062	90,818,296	99,940,072	107,186,694	
TOTAL	11,353,735	7,307,013	8,027,325	9,145,018	9,142,886	9,143,242	9,129,565	9,129,387	9,323,881	9,116,244	9,121,776	7,246,622	107,186,694
	11,353,735	18,660,748	26,688,073	35,833,091	44,975,977	54,119,219	63,248,784	72,378,171	81,702,062	90,818,296	99,940,072	107,186,694	

MUNICIPIO DE CUALTEMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ANÁHUAC 996-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Alimento para Internos															
Materiales y Suministros Varios	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
Material para Alumbrado Público	12,500	12,500	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
Material para Señalización y Semafonización	4,167	4,167	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
Material para Talleres	1,250	1,250	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
Viáticos y Gastos de Transporte	4,167	4,167	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
Medicinas para Internos															
Mezcla Asfáltica para Bacheo	4,167	4,167	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
Informe Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	2,136,000
	178,000	356,000	534,000	712,000	890,000	1,068,000	1,246,000	1,424,000	1,602,000	1,780,000	1,958,000	2,136,000			

OBRA PÚBLICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Obras I.E.P.S.	24,569	24,569	24,569	24,569	24,569	24,569	24,569	24,569	24,569	24,569	24,569	24,569	294,828
Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal	145,074	145,074	145,074	145,074	145,074	145,074	145,074	145,074	145,074	145,074	145,074	145,074	1,740,889
Obras del F.I.S.M.		294,025	294,025	294,025	294,025	294,025	294,025	294,025	294,025	294,025	294,025	294,025	2,940,250
Erogaciones F.A.F.M.	695,427	695,427	695,427	695,427	695,427	695,427	695,427	695,427	695,427	695,427	695,427	695,427	8,345,120
Contribuciones para obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras con Ingresos Propios	515,146	15,146	15,146	15,146	15,146	15,146	15,146	15,146	15,146	15,146	15,146	15,146	681,751
CONSTRUCCIONES	1,380,216	1,174,241	1,174,241	1,174,241	1,174,241	1,174,241	1,174,241	1,174,241	1,174,241	1,174,241	1,174,241	880,216	14,002,837
	1,380,216	2,654,456	3,728,697	4,902,937	6,077,178	7,251,419	8,425,659	9,599,900	10,774,140	11,948,381	13,122,622	14,002,837	

TRANSFERENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Subsidios a Escuelas	31,667	31,667	31,667	31,667	31,667	31,667	31,667	31,667	31,667	31,667	31,667	31,667	380,000
Subsidios Culturales	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
Subsidios Educativos a Personas	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
Protección a Ancianos y Desvalidos	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
Subsidios Medicos Diversos	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
Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	700,000
Fomento al Deporte	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
Subsidios 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	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	1,400,000
Festival de las Tres Culturas													-
Indemnizaciones por Afectación de Terrenos													-
Becas y Otros Apoyos al Sindicato													-
Subsidios al DIF	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
Devolución de Ingresos													-
Subsidios Material de Construcción	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
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
Descuento por Predial	657,353	25,895											683,248
TRANSFERENCIAS	1,015,686	384,228	358,333	358,333	358,333	358,333	358,333	358,333	358,333	358,333	358,333	358,333	4,983,248
	1,015,686	1,399,915	1,758,248	2,116,581	2,474,915	2,833,248	3,191,581	3,549,915	3,908,248	4,266,581	4,624,915	4,983,248	

EQUIPAMIENTO Y MAQ.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAQUINARIAY EQUIPAMIENTO	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	2,270,000
EQUIPAMIENTO	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	2,270,000
	189,167	378,333	567,500	756,667	945,833	1,135,000	1,324,167	1,513,333	1,702,500	1,891,667	2,080,833	2,270,000	

DEUDA PÚBLICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEUDA PÚBLICA													-
DEUDA PÚBLICA													-

Otros Diferentes a Servs. Pera.	3,014,569	2,177,136	2,151,241	2,151,241	2,151,241	2,151,241	2,151,241	2,151,241	2,151,241	2,151,241	2,151,241	2,151,241	1,857,216	26,410,085
	3,014,569	5,191,704	7,342,945	9,494,186	11,645,426	13,796,667	15,947,907	18,099,148	20,250,389	22,401,629	24,552,870	26,410,085		
TOTAL	3,953,050	3,115,617	3,089,722	3,089,722	3,089,722	3,089,722	3,089,722	3,089,722	3,089,722	3,089,722	3,089,722	3,089,722	2,795,697	37,671,865
	3,953,050	7,068,666	10,158,390	13,248,112	16,337,834	19,427,557	22,517,279	25,607,001	28,696,724	31,786,446	34,876,168	37,671,865		

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 997-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

OBRA PÚBLICA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Obras I.E.P.S.		21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	252,010
Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal		124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	1,488,063
Obras del F.I.S.M.			255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	2,559,581
Erogaciones F.A.F.M.		542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	6,515,512
Contribuciones para obra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras con Ingresos Propios		163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	1,961,016
CONSTRUCCIONES		851,383	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	851,383	12,776,183
		851,383	1,958,725	3,066,067	4,173,408	5,280,750	6,388,091	7,495,433	8,602,774	9,710,116	10,817,458	11,924,799	12,776,183	
TRANSFERENCIAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	337,632
04-002	Subsidios Culturales	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	19,728
04-003	Subsidios Educativos a Personas	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	213,063
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	302,364
04-005	Subsidios Medicos Diversos	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	96,432
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	224,544
04-007	Fomento al Deporte	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	320,544
04-008	Subsidios Funerarios	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	59,988
04-013	Subsidios al DIF	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	1,117,464
04-010	Apoyos Especiales	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	56,460
04-011	Indemnizaciones por Afectación de Terrenos													-
04-021	Descuentos de Predial	107,872	31,402											139,274
TRANSFERENCIAS		336,890	260,420	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,021	2,887,493
		336,890	597,310	826,328	1,055,346	1,284,364	1,513,382	1,742,400	1,971,418	2,200,436	2,429,454	2,658,472	2,887,493	
EQUIPAMIENTO Y MAQ.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAQUINARIAY EQUIPAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Diferentes a Servs. Pers.		1,681,501	1,860,989	1,829,587	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,857,982	1,573,632	21,586,575
		1,681,501	3,542,490	5,372,077	7,198,204	9,024,330	10,850,456	12,676,582	14,502,708	16,328,834	18,154,961	20,012,943	21,586,575	
TOTAL		2,269,194	2,492,400	2,388,570	2,450,066	2,423,882	2,535,093	2,414,321	2,471,828	2,430,848	2,467,312	2,482,617	2,833,187	29,659,320
		2,269,194	4,761,594	7,150,164	9,600,230	12,024,112	14,559,206	16,973,527	19,445,355	21,876,203	24,343,515	26,826,133	29,659,320	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GLOBAL - CABECERA
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

OBRA PÚBLICA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Obras I.E.P.S.		155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	1,870,504
Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal		196,976	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	10,321,460
Obras del F.I.S.M.		-	0	730,823	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	-	15,654,116
Erogaciones F.A.F.M.		3,081,076	3,081,076	3,081,071	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	36,972,904
Contribuciones para Obra		1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	19,444,650
Obra Pública en General		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIONES		5,054,314	5,777,746	6,508,565	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	5,777,746	84,263,634
		5,054,314	10,832,060	17,340,625	24,983,783	32,626,941	40,270,098	47,913,256	55,556,414	63,199,572	70,842,730	78,485,887	84,263,634	
TRANSFERENCIAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	486,000
04-002	Subsidios Culturales	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	898,898
04-003	Subsidios Educativos a Personas	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	495,950
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	4,329,480
04-005	Subsidios Medicos Diversos	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,310	171,308	171,310	2,055,700
04-007	Fomento al Deporte	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,337	1,000,000
04-008	Subsidios Funerarios	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	151,200
04-009	Apoyos Especiales	1,250,000	950,000	950,000	950,000	950,000	850,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	6,600,000
04-010	Festival de las Tres Culturas	-	-	-	750,000	750,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
04-011	Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-012	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	545,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	1,040,000
04-013	Subsidios al DIF	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	5,124,000
04-014	Devolución de Ingresos	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
04-015	Festival Internacional Chihuahua	-	-	-	-	-	15,000	10,000	-	10,000	-	-	-	35,000
04-020	Subsidios Material de Construcción	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,505	282,170
04-021	Subsidios Servicios Básicos	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	86,700
04-022	Descuento por Predial	5,102,800	573,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,675,800
TRANSFERENCIAS		8,230,309	2,900,509	2,327,509	3,077,509	3,077,509	2,042,509	1,537,509	1,527,509	1,537,509	1,527,511	1,527,509	1,527,495	30,840,898
		8,230,309	11,130,818	13,458,327	16,535,836	19,613,345	21,655,854	23,193,363	24,720,872	26,258,381	27,785,892	29,313,401	30,840,898	
EQUIPAMIENTO Y MAQ.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAQUINARIAY EQUIPAMIENTO		1,965,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965,838
EQUIPAMIENTO		1,965,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965,838
		1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	
DEUDA PÚBLICA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEUDA PÚBLICA		857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,285,714
PASIVOS DOCUMENTALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA		857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,285,714
		857,143	1,714,286	2,571,429	3,428,571	4,285,714	5,142,857	6,000,000	6,857,143	7,714,286	8,571,429	9,428,571	10,285,714	
Otros Diferentes a Servs. Pers.		23,741,535	14,688,211	15,027,983	16,617,259	16,830,762	15,497,690	15,183,225	15,778,449	15,605,449	15,477,043	15,355,386	13,627,197	193,430,188
		23,741,535	38,429,746	53,457,729	70,074,988	86,905,749	102,403,439	117,586,064	133,365,114	148,970,563	164,447,606	179,802,991	193,430,188	
TOTAL		33,725,086	25,621,566	24,950,047	27,525,993	28,753,928	26,522,225	25,045,738	26,628,062	25,467,218	26,341,848	25,215,623	24,492,002	318,289,338
		33,725,086	59,346,652	84,296,699	111,822,692	138,576,620	165,098,846	190,144,584	216,772,646	242,239,865	268,581,713	293,797,336	318,289,338	

151

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

sábado 31 de diciembre del 2011.

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GLOBAL - MUNICIPIO
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

OBRA PÚBLICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
Obra I.E.P.S.	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	2,446,704
Obras Part. Adic. ó Impto. Estatal	460,502	1,203,834	1,203,834	1,203,834	1,203,834	1,203,834	1,203,834	1,203,834	1,203,834	1,203,834	1,203,834	1,203,834	13,723,778
Obras del F.I.S.M.	-	579,264	1,310,067	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	-	21,444,762
Erogaciones F.A.F.M.	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	61,833,636
Contribuciones para Obras	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	19,444,664
Obra Pública en General	678,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	2,642,767
CONSTRUCCIONES	7,302,897	8,106,603	8,836,321	9,879,914	9,879,914	9,879,914	9,879,914	9,879,914	9,879,914	9,879,914	9,879,914	9,879,914	7,528,239
	7,302,897	16,469,310	24,244,631	34,215,845	44,166,469	54,187,374	64,128,289	74,099,203	84,078,117	94,041,032	104,011,946	111,838,165	111,838,165
TRANSFERENCIAS	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	1,333,112
Subsidios a Escuelas	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	959,624
Subsidios Culturales	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	1,846,073
Subsidios Educativos a Personas	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	4,687,724
Protección a Ancianos y Desvalidos	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	767,648
Subsidios Medicos Diversos	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	3,008,894
Subsidios a Opos. e Inst. Diversas	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	1,476,784
Fomento al Deporte	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	261,188
Subsidios Funerarios	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	1,460,257	9,123,089
Apoyos Especiales	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	5,886,469
Festival de las Tres Culturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	545,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	1,240,000
Becas y Otras Ayudas al Síndico	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	6,324,888
Subsidios al DIF	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
Devolución de Ingresos	-	-	-	-	-	15,000	10,000	-	-	-	-	-	35,000
Festival Internacional Chihuahua	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	332,170
Subsidios Material de Construcción	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	116,760
Subsidios Servicios Básicos	5,868,025	630,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,498,322
Descuento por Predial	8,678,848	3,638,918	3,088,621	3,758,621	3,758,621	3,723,621	2,218,621	2,208,621	2,218,621	2,208,621	2,208,621	2,208,621	39,836,769
TRANSFERENCIAS	9,679,848	13,316,965	16,324,166	20,082,607	23,841,428	26,648,080	29,783,671	30,892,293	33,210,914	36,419,837	37,628,169	37,628,169	39,836,769
EQUIPAMIENTO Y MAQ.	2,655,005	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	4,735,636
MAQUINARIAY EQUIPAMIENTO	2,655,005	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	4,735,636
EQUIPAMIENTO	2,865,896	2,844,171	3,033,338	3,222,506	3,411,671	3,600,838	3,790,006	3,979,171	4,168,336	4,367,506	4,546,671	4,736,836	
DEUDA PÚBLICA	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,288,714
DEUDA PÚBLICA	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,288,714
PASIVOS DOCUMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	867,143	1,714,286	2,571,429	3,428,571	4,285,714	5,142,857	6,000,000	6,857,143	7,714,286	8,571,429	9,428,571	10,288,714	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	29,112,010	18,930,303	19,212,778	20,819,112	21,043,504	19,675,604	19,364,278	19,959,264	19,817,963	19,656,096	19,588,856	17,230,731	244,415,420
	29,112,010	48,042,313	67,256,092	88,974,204	109,117,708	128,794,312	148,166,499	168,119,764	187,937,737	207,898,933	227,384,689	244,416,428	
TOTAL	49,703,147	31,622,387	30,713,718	33,379,104	32,584,319	32,439,324	30,834,880	32,481,896	31,304,367	32,191,405	31,093,621	30,382,409	386,630,677
	49,703,147	72,228,634	102,939,262	136,310,356	169,902,676	201,341,898	232,176,878	264,858,776	296,963,142	328,154,647	359,248,169	389,630,677	