



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresió

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG			Cuenta	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido
2016	Programas								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1	Gasto corriente		134 Función Pública						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1.1.1.1	Presidencia Municipal	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	511	\$703,420.52	\$831,315.16	\$0.00	\$831,315.16	\$831,315.16	\$383,683.92	\$383,683.92
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$171,000.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00	\$306,000.00	\$117,000.00	\$117,000.00
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$34,602.43	\$0.00	\$34,602.43	\$34,602.43	\$0.00	\$0.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$54,118.12	\$99,299.04	\$0.00	\$99,299.04	\$99,299.04	\$35,963.48	\$35,963.48
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$50,370.00	\$92,976.00	\$0.00	\$92,976.00	\$92,976.00	\$32,918.00	\$32,918.00
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$71,814.01	\$71,705.56	\$5,917.43	\$77,622.99	\$71,622.99	\$71,622.99	\$71,622.99
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$14,007.00	\$41,649.94	-\$41,649.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21202	Material de fotografía	5.1.2.1.02.02	Material de fotografía	1	\$0.00	\$7,185.60	-\$7,000.00	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21502	Suscripción a periódicos y medios informativos	5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos	1	\$93,320.00	\$13,087.80	\$80,997.79	\$94,085.59	\$93,320.00	\$93,320.00	\$93,320.00
				21503	Material de cinematografía y audiovisual	5.1.2.1.05.03	Material de cinematografía y audiovisual	1	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$72,599.76	\$43,838.69	\$32,317.82	\$76,156.51	\$50,113.49	\$49,613.50	\$49,613.50
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	1	\$354,790.65	\$198,885.04	-\$8,000.00	\$190,885.04	\$187,643.07	\$187,643.07	\$187,643.07
				29101	Refacciones, accesorios y herramientas	5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$2,275.04	\$41,512.99	-\$30,000.00	\$11,512.99	\$2,275.04	\$2,275.04	\$2,275.04
				29601	Neumáticos y cámaras	5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	1	\$88,100.00	\$24,000.00	\$64,100.00	\$88,100.00	\$88,100.00	\$33,100.00	\$33,100.00
				31401	Servicio telefónico convencional	5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	1	\$22,724.00	\$97,641.60	\$0.00	\$97,641.60	\$15,917.00	\$15,917.00	\$15,917.00
				31501	Servicio de telefonía celular	5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular	1	\$3,098.00	\$50,589.94	\$0.00	\$50,589.94	\$3,098.00	\$3,098.00	\$3,098.00
				32302	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	1	\$5,749.56	\$14,024.20	\$0.00	\$14,024.20	\$5,749.56	\$5,749.56	\$5,749.56
				35101	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificios públicos)	5.1.3.5.01.01	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificios públicos)	1	\$191,600.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$176,600.00	\$176,600.00	\$176,600.00
				35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	1	\$12,870.74	\$48,811.41	\$0.00	\$48,811.41	\$12,870.74	\$12,870.74	\$12,870.74
				36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	1	\$198,244.80	\$56,720.48	\$117,999.52	\$174,720.00	\$128,320.00	\$120,320.00	\$120,320.00
				37101	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$50,270.81	-\$50,270.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$16,007.27	\$14,276.69	\$10,000.00	\$24,276.69	\$12,427.27	\$10,027.27	\$10,027.27



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$20,344.64	-\$20,344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1	\$1,485,257.83	\$415,711.80	\$825,146.03	\$1,240,857.83	\$1,240,857.83	\$1,285,257.83	\$1,285,257.83
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1	\$766,242.63	\$166,650.00	\$520,596.51	\$687,246.51	\$541,796.54	\$541,796.54	\$541,796.54
				44504	Subsidios a sindicatos	5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	1	\$130,781.05	\$0.00	\$95,367.00	\$95,367.00	\$87,967.00	\$87,967.00	\$87,967.00
				51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos	51213	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1.1.1.2	Sindicatura	1.1.2 Sindicatura	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	511	\$538,117.86	\$666,241.16	\$0.00	\$666,241.16	\$666,241.16	\$281,871.26	\$281,871.26
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$689,236.88	\$887,143.68	\$0.00	\$887,143.68	\$887,143.68	\$385,125.48	\$385,125.48
				13101	Quinquenios	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	511	\$0.00	\$14,113.31	\$0.00	\$14,113.31	\$14,113.31	\$0.00	\$0.00
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$173,589.46	\$0.00	\$173,589.46	\$173,589.46	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	511	\$25,480.75	\$0.00	\$48,597.94	\$48,597.94	\$48,597.94	\$0.00	\$0.00
				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$2,999.92	\$35,999.04	\$0.00	\$35,999.04	\$35,999.04	\$2,999.92	\$2,999.92
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	511	\$31,191.12	\$33,356.62	\$0.00	\$33,356.62	\$33,356.62	\$16,771.52	\$16,771.52
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$85,686.92	\$159,461.45	\$0.00	\$159,461.45	\$159,461.45	\$50,785.46	\$50,785.46
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$62,164.16	\$139,471.36	\$0.00	\$139,471.36	\$139,471.36	\$38,380.24	\$38,380.24
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$21,100.00	\$35,852.78	-\$35,852.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$8,500.00	\$20,824.97	-\$20,824.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$0.00	\$10,959.67	-\$5,959.67	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	1	\$69,804.26	\$66,295.01	-\$30,000.00	\$36,295.01	\$29,081.27	\$29,081.27	\$29,081.27
				29101	Refacciones, accesorios y herramientas	5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$899.30	\$20,756.50	-\$20,000.00	\$756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29601	Neumáticos y cámaras	5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	1	\$3,999.98	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,999.98	\$3,999.98	\$3,999.98
				31501	Servicio de telefonía celular	5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular	1	\$0.00	\$18,971.23	\$0.00	\$18,971.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	1	\$5,814.45	\$16,270.47	\$0.00	\$16,270.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37101	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$584.00	\$14,363.09	-\$13,779.09	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$67,489.88	\$7,138.34	\$41,367.54	\$48,505.88	\$48,505.88	\$38,963.75	\$38,963.75
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$20,344.64	-\$20,344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1.1.1.3	Regiduría	1.1.3 Regiduría	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	511	\$4,583,584.68	\$5,399,236.44	\$0.00	\$5,399,236.44	\$5,399,236.44	\$2,506,955.28	\$2,506,955.28
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$463,499.49	\$513,194.40	\$0.00	\$513,194.40	\$513,194.40	\$247,193.79	\$247,193.79
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$81,256.91	\$0.00	\$81,256.91	\$81,256.91	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	511	\$4,591.12	\$0.00	\$8,756.38	\$8,756.38	\$8,756.38	\$0.00	\$0.00



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$2,952.50	\$7,176.00	\$0.00	\$7,176.00	\$7,176.00	\$2,952.50	\$2,952.50
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	511	\$6,068.66	\$6,010.20	\$1.00	\$6,011.20	\$6,011.20	\$3,098.36	\$3,098.36
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$213,363.10	\$248,923.61	\$0.00	\$248,923.61	\$248,923.61	\$119,224.10	\$119,224.10
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$150,269.20	\$171,537.28	\$0.00	\$171,537.28	\$171,537.28	\$81,479.04	\$81,479.04
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$1,113.60	\$35,852.78	-\$35,852.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$20,282.60	\$20,824.97	-\$20,824.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$0.00	\$10,959.67	\$0.00	\$10,959.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	1	\$427,772.03	\$66,295.01	\$200,694.22	\$266,989.23	\$266,989.23	\$266,989.23	\$266,989.23
				29101	Refacciones, accesorios y herramientas	5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$21,795.82	\$20,756.50	\$0.00	\$20,756.50	\$4,687.35	\$4,687.35	\$4,687.35
				29601	Neumáticos y cámaras	5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	1	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				31501	Servicio de telefonía celular	5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular	1	\$0.00	\$18,971.23	\$0.00	\$18,971.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	1	\$3,150.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00
				34501	Seguro de bienes patrimoniales	5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales	1	\$7,893.00	\$0.00	\$7,893.00	\$7,893.00	\$7,893.00	\$7,893.00	\$7,893.00
				35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	1	\$15,350.20	\$16,270.47	\$0.00	\$16,270.47	\$10,141.80	\$10,141.80	\$10,141.80
				37101	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$43,089.26	-\$43,089.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$7,375.00	\$14,276.69	-\$11,276.69	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$20,344.64	-\$20,344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				54103	Vehículos terrestres para servicios administrativos	1.2.4.4.01.03	Vehículos terrestres para servicios administrativos	511	\$238,900.00	\$0.00	\$188,900.00	\$188,900.00	\$188,900.00	\$188,900.00	\$188,900.00
2016.1.1.1.4	Secretaría del ayuntamiento	1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$1,913,685.33	\$2,230,335.71	\$0.00	\$2,230,335.71	\$2,230,335.71	\$1,082,499.91	\$1,082,499.91
				13101	Quinquenios	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	511	\$0.00	\$209,904.54	\$0.00	\$209,904.54	\$209,904.54	\$0.00	\$0.00
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$437,851.67	\$0.00	\$437,851.67	\$437,851.67	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	511	\$74,399.95	\$0.00	\$141,898.64	\$141,898.64	\$141,898.64	\$0.00	\$0.00
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	511	\$86,436.21	\$96,839.60	\$1,000.00	\$97,839.60	\$97,839.60	\$48,747.84	\$48,747.84
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$134,042.08	\$181,603.88	\$0.00	\$181,603.88	\$181,603.88	\$79,008.25	\$79,008.25
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$88,945.12	\$146,431.04	\$0.00	\$146,431.04	\$146,431.04	\$52,615.52	\$52,615.52
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$437.92	\$35,852.78	-\$35,414.86	\$437.92	\$437.92	\$437.92	\$437.92
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$26,996.00	\$20,824.97	-\$15,824.97	\$5,000.00	\$4,335.40	\$4,335.40	\$4,335.40



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

				21202	Material de fotografía	5.1.2.1.02.02	Material de fotografía	1	\$0.00	\$4,790.40	\$0.00	\$4,790.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$250.50	\$10,959.67	\$0.00	\$10,959.67	\$250.50	\$250.50	\$250.50
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	1	\$121,814.07	\$33,147.51	\$45,000.00	\$78,147.51	\$67,942.39	\$67,942.39	\$67,942.39
				35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	1	\$9,064.01	\$8,135.24	\$20,000.00	\$28,135.24	\$2,965.01	\$2,965.01	\$2,965.01
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$23,091.69	\$7,138.34	\$8,000.00	\$15,138.34	\$14,309.80	\$10,975.75	\$10,975.75
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$20,344.64	-\$20,344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1.1.1.5	Organo de Control Interno	1.1.5 Organo de Control Interno	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$425,679.10	\$460,939.10	\$0.00	\$460,939.10	\$460,939.10	\$232,188.60	\$232,188.60
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$42,121.41	\$0.00	\$42,121.41	\$42,121.41	\$0.00	\$0.00
				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$46,962.26	\$121,027.92	\$0.00	\$121,027.92	\$121,027.92	\$42,698.96	\$42,698.96
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	511	\$5,740.68	\$5,767.92	\$0.00	\$5,767.92	\$5,767.92	\$3,131.28	\$3,131.28
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$81,048.22	\$88,073.04	\$0.00	\$88,073.04	\$88,073.04	\$44,208.12	\$44,208.12
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$93,345.12	\$101,831.04	\$0.00	\$101,831.04	\$101,831.04	\$50,915.52	\$50,915.52
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$4,688.18	\$35,852.78	-\$30,852.78	\$5,000.00	\$4,688.18	\$4,688.18	\$4,688.18
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$28,488.40	\$20,824.97	-\$18,000.00	\$2,824.97	\$1,916.00	\$1,916.00	\$1,916.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$2,020.80	\$10,959.67	\$0.00	\$10,959.67	\$2,020.80	\$2,020.80	\$2,020.80
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	1	\$47,207.02	\$33,147.51	\$11,000.00	\$44,147.51	\$31,604.64	\$31,604.64	\$31,604.64
				35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	1	\$0.00	\$8,135.24	-\$599.82	\$7,535.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$25,998.78	\$7,138.34	\$8,861.66	\$16,000.00	\$15,182.00	\$2,182.00	\$2,182.00
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$20,344.64	-\$20,344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1.1.1.6	Organos Auxiliares	1.1.6 Organos Auxiliares	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$1,405,018.20	\$1,575,054.00	\$0.00	\$1,575,054.00	\$1,575,054.00	\$769,337.50	\$769,337.50
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$154,790.72	\$0.00	\$154,790.72	\$154,790.72	\$0.00	\$0.00
				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$72,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$266,699.87	\$284,080.80	\$0.00	\$284,080.80	\$284,080.80	\$139,709.82	\$139,709.82



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$341,965.95	\$369,851.52	\$0.00	\$369,851.52	\$369,851.52	\$183,319.33	\$183,319.33
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$0.00	\$35,852.78	-\$35,852.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$0.00	\$20,824.97	-\$20,824.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$347.00	\$10,959.67	\$0.00	\$10,959.67	\$347.00	\$347.00	\$347.00
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	1	\$109,147.51	\$33,147.51	\$26,000.00	\$59,147.51	\$57,755.68	\$57,755.68	\$57,755.68
				35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	1	\$1,235.40	\$8,135.24	\$0.00	\$8,135.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1.1.2.1	Presidente Municipal	1.2.1 Presidente Municipal	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$484,722.03	\$590,004.00	\$0.00	\$590,004.00	\$590,004.00	\$262,435.33	\$262,435.33
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$59,425.98	\$0.00	\$59,425.98	\$59,425.98	\$0.00	\$0.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$91,503.36	\$126,850.80	\$0.00	\$126,850.80	\$126,850.80	\$53,159.20	\$53,159.20
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$108,562.08	\$138,879.36	\$0.00	\$138,879.36	\$138,879.36	\$60,936.08	\$60,936.08
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$0.00	\$35,852.78	-\$30,000.00	\$5,852.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$0.00	\$20,824.97	-\$20,824.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21202	Material de fotografía	5.1.2.1.02.02	Material de fotografía	1	\$0.00	\$7,185.60	-\$7,000.00	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$7,748.87	\$10,959.67	\$0.00	\$10,959.67	\$7,748.87	\$7,748.87	\$7,748.87
				26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	1	\$127,853.03	\$210,628.16	-\$125,962.11	\$84,666.05	\$83,630.16	\$83,630.16	\$83,630.16
				29101	Refacciones, accesorios y herramientas	5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$0.00	\$20,756.50	\$0.00	\$20,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29601	Neumáticos y cámaras	5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	1	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				31501	Servicio de telefonía celular	5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular	1	\$0.00	\$18,971.23	\$0.00	\$18,971.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	1	\$20,821.55	\$32,540.93	\$36,366.68	\$68,907.61	\$20,821.55	\$20,821.55	\$20,821.55
				36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	1	\$50,600.00	\$37,813.66	\$12,786.34	\$50,600.00	\$50,600.00	\$50,600.00	\$50,600.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$11,363.10	-\$11,363.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$10,172.32	-\$10,172.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1	\$0.00	\$103,927.95	-\$103,927.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

2016.1.1.2.2	Desarrollo Económico	1.2.2 Desarrollo Económico	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$1,116,418.00	\$1,464,183.61	\$0.00	\$1,464,183.61	\$1,464,183.61	\$656,399.28	\$656,399.28
				13101	Quinquenios	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	511	\$0.00	\$26,667.16	\$0.00	\$26,667.16	\$26,667.16	\$0.00	\$0.00
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$283,478.21	\$0.00	\$283,478.21	\$283,478.21	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	511	\$48,946.83	\$0.00	\$85,433.02	\$85,433.02	\$85,433.02	\$0.00	\$0.00
				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$8,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
				13401	Compensaciones fijas	5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas	511	\$28,100.00	\$37,200.00	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$17,600.00	\$17,600.00
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	511	\$51,327.90	\$58,639.46	\$1.00	\$58,640.46	\$58,640.46	\$28,667.38	\$28,667.38
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$95,344.82	\$188,480.79	\$0.00	\$188,480.79	\$188,480.79	\$73,169.92	\$73,169.92
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$69,206.44	\$151,759.04	\$0.00	\$151,759.04	\$151,759.04	\$50,208.72	\$50,208.72
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$2,495.00	\$71,705.56	-\$67,893.00	\$3,812.56	\$2,495.00	\$2,495.00	\$2,495.00
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$0.00	\$41,649.94	-\$41,649.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21202	Material de fotografía	5.1.2.1.02.02	Material de fotografía	1	\$0.00	\$4,790.40	-\$4,000.00	\$790.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$0.00	\$21,919.34	\$0.00	\$21,919.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	1	\$84,378.84	\$210,628.16	-\$160,000.00	\$50,628.16	\$32,675.65	\$32,675.65	\$32,675.65
				29101	Refacciones, accesorios y herramientas	5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$0.00	\$20,756.50	\$0.00	\$20,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29601	Neumáticos y cámaras	5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	1	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	1	\$0.00	\$32,540.93	\$0.00	\$32,540.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1.1.2.3	Desarrollo social	1.2.3 Desarrollo social	134 Función Pública	37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$11,363.09	-\$11,363.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$10,172.32	-\$10,172.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$8,103,099.30	\$7,635,511.57	\$1,180,291.50	\$8,815,803.07	\$8,815,803.07	\$3,835,262.05	\$3,835,262.05
				13101	Quinquenios	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	511	\$0.00	\$94,500.58	\$0.00	\$94,500.58	\$94,500.58	\$0.00	\$0.00
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$2,141,961.41	\$1,357,964.05	\$0.00	\$1,357,964.05	\$1,357,964.05	\$2,500.00	\$2,500.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	511	\$194,402.43	\$0.00	\$378,692.70	\$378,692.70	\$378,692.70	\$0.00	\$0.00
				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$374,471.04	\$355,019.04	\$43,863.36	\$398,882.40	\$398,882.40	\$203,361.52	\$203,361.52
				13401	Compensaciones fijas	5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas	511	\$80,136.86	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$33,600.00	\$33,600.00
				14104	Seguro de vida y pago de marcha	5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	511	\$294,071.99	\$259,667.71	\$500.00	\$260,167.71	\$260,167.71	\$130,042.27	\$130,042.27
2016.1.1.2.3	Desarrollo social	1.2.3 Desarrollo social	134 Función Pública	15301	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	5.1.1.5.03.01	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	1	\$127,790.71	\$0.00	\$124,375.72	\$124,375.72	\$124,375.72	\$125,326.58	\$125,326.58



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresi3r

				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$777,813.94	\$933,177.88	\$101,907.72	\$1,035,085.60	\$1,035,085.60	\$412,182.31	\$412,182.31
				15425	Asignaci3n por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignaci3n por actividades culturales	511	\$786,014.32	\$997,747.28	\$285,125.04	\$1,282,872.32	\$1,282,872.32	\$410,132.21	\$410,132.21
				21101	Materiales y 3tiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y 3tiles de oficina	1	\$19,524.37	\$71,705.56	-\$46,180.70	\$25,524.86	\$19,436.39	\$19,436.39	\$19,436.39
				21201	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n	5.1.2.1.02.01	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n	1	\$28,256.48	\$41,649.94	-\$30,000.00	\$11,649.94	\$8,350.88	\$8,350.88	\$8,350.88
				21202	Material de fotograf3a	5.1.2.1.02.02	Material de fotograf3a	1	\$77.00	\$7,185.60	-\$7,000.00	\$185.60	\$77.00	\$77.00	\$77.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de limpieza	1	\$410,906.00	\$309,916.82	\$7,886.43	\$317,803.25	\$317,803.25	\$317,803.25	\$317,803.25
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$39,116.06	\$21,919.34	\$30,000.00	\$51,919.34	\$37,930.00	\$37,930.00	\$37,930.00
				24901	Pinturas	5.1.2.4.09.01	Pinturas	1	\$537,306.95	\$0.00	\$413,671.64	\$413,671.64	\$413,671.64	\$413,671.64	\$413,671.64
				24909	Otros materiales y art3culos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y art3culos	1	\$651,681.44	\$0.00	\$338,783.44	\$338,783.44	\$338,783.44	\$338,783.44	\$338,783.44
				24909	Otros materiales y art3culos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y art3culos	5131413	\$0.00	\$0.00	\$1,843,600.00	\$1,843,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				25101	Sustancias qu3micas	5.1.2.5.01.01	Sustancias qu3micas	1	\$94,092.05	\$0.00	\$49,800.00	\$49,800.00	\$44,545.00	\$44,545.00	\$44,545.00
				25301	Medicinas y productos farmac3uticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmac3uticos	1	\$37,265.75	\$0.00	\$45,723.75	\$45,723.75	\$36,732.75	\$36,732.75	\$36,732.75
				26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operaci3n de programas p3blicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operaci3n de programas p3blicos	1	\$1,302,202.34	\$421,256.32	\$540,745.41	\$962,001.73	\$904,307.72	\$904,307.72	\$904,307.72
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5131413	\$0.00	\$0.00	\$1,388,500.00	\$1,388,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27101	Vestuario y uniformes	5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes	1	\$30,394.40	\$0.00	\$35,852.78	\$35,852.78	\$30,394.40	\$30,394.40	\$30,394.40
				29101	Refacciones, accesorios y herramientas	5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$125,191.40	\$20,756.50	\$141,700.05	\$162,456.55	\$113,306.55	\$113,306.55	\$113,306.55
				29601	Neumáticos y c3maras	5.1.2.9.06.01	Neumáticos y c3maras	1	\$122,185.26	\$12,000.00	\$42,631.23	\$54,631.23	\$54,631.23	\$54,631.23	\$54,631.23
				31101	Servicio de energ3a el3ctrica	5.1.3.1.01.01	Servicio de energ3a el3ctrica	1	\$105,365.57	\$72,000.00	\$38,698.21	\$110,698.21	\$105,365.57	\$105,365.57	\$105,365.57
				31102	Alumbrado p3blico	5.1.3.1.01.02	Alumbrado p3blico	1	\$0.00	\$3,407,849.42	-\$3,383,570.27	\$24,279.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				31102	Alumbrado p3blico	5.1.3.1.01.02	Alumbrado p3blico	511	\$8,664,296.20	\$6,524,195.38	-\$2,862,875.48	\$3,661,319.90	\$1,995,454.20	\$1,995,454.20	\$1,771,972.00
				31102	Alumbrado p3blico	5.1.3.1.01.02	Alumbrado p3blico	51213	\$2,657,555.80	\$2,483,011.20	\$174,544.60	\$2,657,555.80	\$2,518,555.80	\$2,518,555.80	\$2,518,555.80
				31301	Servicio de agua potable	5.1.3.1.03.01	Servicio de agua potable	1	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				32201	Arrendamiento de edificios y locales	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de edificios y locales	1	\$1,500.00	\$0.00	\$30,626.70	\$30,626.70	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
				32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1	\$320,344.00	\$0.00	\$320,344.00	\$320,344.00	\$320,344.00	\$320,344.00	\$320,344.00
				32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51213	\$3,563,520.00	\$0.00	\$3,563,520.00	\$3,563,520.00	\$1,484,800.00	\$1,484,800.00	\$1,484,800.00
				35101	Conservaci3n y mantenimiento de inmuebles(edificios p3blicos)	5.1.3.5.01.01	Conservaci3n y mantenimiento de inmuebles(edificios p3blicos)	1	\$221,320.00	\$0.00	\$204,300.00	\$204,300.00	\$204,300.00	\$204,300.00	\$204,300.00



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

				35201	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración	5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración	1	\$98,424.38	\$0.00	\$63,280.00	\$63,280.00	\$63,280.00	\$63,280.00	\$63,280.00
				35301	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos	5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimimiento de bienes informáticos	1	\$20,636.40	\$0.00	\$29,488.00	\$29,488.00	\$20,636.40	\$20,636.40	\$20,636.40
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	1	\$84,882.00	\$65,081.86	\$0.00	\$65,081.86	\$27,778.00	\$27,778.00	\$27,778.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$23,720.99	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,549.99	\$9,910.50	\$9,910.50
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$20,344.64	-\$20,344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1	\$1,103,507.02	\$311,783.85	\$597,304.56	\$909,088.41	\$909,088.41	\$909,088.41	\$909,088.41
				44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	1	\$8,906.00	\$786,600.00	-\$779,014.00	\$7,586.00	\$7,586.00	\$7,586.00	\$7,586.00
				44103	Traslado de personas	5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	1	\$0.00	\$333,300.00	-\$333,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1	\$938,127.14	\$166,650.00	\$569,678.19	\$736,328.19	\$626,105.49	\$626,105.49	\$626,105.49
2016.1.1.2.4	Servicio Público de Tránsito	1.2.4 Servicio Público de Tránsito	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$54,140.25	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$42,112.20	\$42,112.20
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$9,848.38	\$0.00	\$9,848.38	\$9,848.38	\$0.00	\$0.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$13,188.07	\$31,416.72	\$0.00	\$31,416.72	\$31,416.72	\$10,901.00	\$10,901.00
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$21,250.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$17,000.00	\$17,000.00
2016.1.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$1,430,367.68	\$1,879,172.48	\$0.00	\$1,879,172.48	\$1,879,172.48	\$818,703.63	\$818,703.63
				13101	Quinquenios	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	511	\$0.00	\$26,218.38	\$0.00	\$26,218.38	\$26,218.38	\$0.00	\$0.00
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$321,379.06	\$0.00	\$321,379.06	\$321,379.06	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	511	\$46,724.37	\$0.00	\$89,114.64	\$89,114.64	\$89,114.64	\$0.00	\$0.00
				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$37,509.96	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$18,235.24	\$18,235.24
				13401	Compensaciones fijas	5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas	511	\$67,415.70	\$73,544.40	\$0.00	\$73,544.40	\$73,544.40	\$36,772.20	\$36,772.20
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	511	\$56,446.52	\$60,907.31	\$500.00	\$61,407.31	\$61,407.31	\$30,529.42	\$30,529.42
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$117,466.08	\$207,846.28	\$0.00	\$207,846.28	\$207,846.28	\$72,267.56	\$72,267.56
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$83,685.36	\$191,426.56	\$0.00	\$191,426.56	\$191,426.56	\$56,606.80	\$56,606.80
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$9,112.67	\$143,411.13	-\$129,804.50	\$13,606.63	\$9,112.67	\$9,112.67	\$9,112.67
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$17,313.00	\$83,299.87	-\$80,000.00	\$3,299.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21202	Material de fotografía	5.1.2.1.02.02	Material de fotografía	1	\$0.00	\$9,580.80	-\$9,000.00	\$580.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$2,548.00	\$43,838.69	\$0.00	\$43,838.69	\$2,548.00	\$2,548.00	\$2,548.00
				24201	Cemento y productos de concreto	5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	1	\$142,681.02	\$0.00	\$142,562.91	\$142,562.91	\$142,562.91	\$107,762.91	\$107,762.91
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico	1	\$176,578.45	\$0.00	\$171,959.91	\$171,959.91	\$171,959.91	\$171,959.91	\$171,959.91



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

				26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	1	\$146,543.87	\$210,628.16	-\$140,000.00	\$70,628.16	\$68,082.00	\$68,082.00	\$68,082.00
				29101	Refacciones, accesorios y herramientas	5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$36,674.53	\$41,512.99	\$0.00	\$41,512.99	\$35,023.53	\$35,023.53	\$35,023.53
				29601	Neumáticos y cámaras	5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	1	\$67,808.40	\$24,000.00	\$43,808.40	\$67,808.40	\$67,808.40	\$67,808.40	\$67,808.40
				32302	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	1	\$21,881.14	\$14,024.20	\$10,000.00	\$24,024.20	\$21,606.16	\$21,606.16	\$21,606.16
				32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1	\$464,605.16	\$0.00	\$478,032.97	\$478,032.97	\$464,605.16	\$461,705.16	\$461,705.16
				33101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	51213	\$800,000.00	\$1,044,000.00	-\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	1	\$4,552.76	\$32,540.93	\$0.00	\$32,540.93	\$4,552.76	\$4,552.76	\$4,552.76
				35701	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	51213	\$702,188.50	\$0.00	\$702,188.50	\$702,188.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	1	\$0.00	\$28,360.24	-\$28,360.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$5,741.34	\$7,138.34	-\$3,638.34	\$3,500.00	\$2,600.00	\$988.00	\$988.00
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$0.00	\$20,344.64	-\$20,344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.1.1.2.6	Policía Municipal Preventiva	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$412,817.85	\$0.00	\$467,100.00	\$467,100.00	\$467,100.00	\$140,308.05	\$140,308.05
				11302	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	51213	\$16,209,459.80	\$16,967,836.59	-\$1,102,896.79	\$15,864,939.80	\$15,864,939.80	\$7,792,356.24	\$7,792,356.24
				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$7,600.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$7,600.00	\$7,600.00
				14101	Instituto Mexicano del Seguro Social	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social	51213	\$0.00	\$693,235.44	-\$348,715.44	\$344,520.00	\$344,520.00	\$0.00	\$0.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$81,495.44	\$0.00	\$77,996.88	\$77,996.88	\$77,996.88	\$25,835.64	\$25,835.64
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$118,681.13	\$0.00	\$116,506.08	\$116,506.08	\$116,506.08	\$38,620.03	\$38,620.03
				22101	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	5.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	1	\$7,999.06	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$314.50	\$314.50	\$314.50
				26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	1	\$1,149,808.62	\$0.00	\$648,825.65	\$648,825.65	\$648,825.65	\$648,825.65	\$648,825.65
				26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	51213	\$1,947,859.32	\$1,684,761.00	\$263,098.32	\$1,947,859.32	\$257,561.71	\$257,561.71	\$257,561.71
				27101	Vestuario y uniformes	5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes	51213	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				28201	Material para policía y tránsito	5.1.2.8.02.01	Material para policía y tránsito	51213	\$0.00	\$313,253.21	-\$313,253.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				31401	Servicio telefónico convencional	5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	1	\$4,645.00	\$0.00	\$27,748.85	\$27,748.85	\$2,597.00	\$2,597.00	\$2,597.00

Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

				35501	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	1	\$72,100.37	\$459,526.03	-\$136,366.68	\$323,159.35	\$66,807.97	\$16,807.97	\$16,807.97
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$38,223.79	\$0.00	\$28,589.92	\$28,589.92	\$28,384.40	\$17,181.92	\$17,181.92
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$3,601.00	\$20,344.64	-\$16,743.64	\$3,601.00	\$3,601.00	\$3,601.00	\$3,601.00
2016.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	511	\$4,171,620.95	\$4,852,583.16	\$0.00	\$4,852,583.16	\$4,852,583.16	\$2,354,154.69	\$2,354,154.69
				13101	Quinquenios	5.1.1.3.01.01	Quinquenios	511	\$0.00	\$68,694.19	\$0.00	\$68,694.19	\$68,694.19	\$0.00	\$0.00
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	511	\$0.00	\$881,690.14	\$0.00	\$881,690.14	\$881,690.14	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	511	\$129,772.10	\$0.00	\$247,506.68	\$247,506.68	\$247,506.68	\$13,860.60	\$13,860.60
				13302	Tiempo extra	5.1.1.3.03.02	Tiempo extra	511	\$347,350.00	\$408,000.00	\$0.00	\$408,000.00	\$408,000.00	\$211,350.00	\$211,350.00
				13401	Compensaciones fijas	5.1.1.3.04.01	Compensaciones fijas	511	\$45,238.80	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$24,738.80	\$24,738.80
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	511	\$2,443,133.87	\$168,822.98	\$1,786,562.90	\$1,955,385.88	\$1,509,821.49	\$1,419,083.66	\$1,087,444.23
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	511	\$574,620.63	\$725,936.37	\$0.00	\$725,936.37	\$725,936.37	\$334,352.04	\$334,352.04
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	511	\$421,083.00	\$560,801.36	\$0.00	\$560,801.36	\$560,801.36	\$245,111.08	\$245,111.08
				16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social	5.5.9.9.01	Otros gastos varios	1	\$0.00	\$714,957.57	-\$214,957.57	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
				21101	Materiales y útiles de oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	1	\$1,049,142.44	\$143,411.13	\$373,015.36	\$516,426.49	\$516,066.49	\$506,066.49	\$506,066.49
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	\$145,371.80	\$83,299.87	-\$42,299.87	\$41,000.00	\$40,272.60	\$40,272.60	\$40,272.60
				21202	Material de fotografía	5.1.2.1.02.02	Material de fotografía	1	\$0.00	\$7,185.60	-\$7,000.00	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21502	Suscripción a periódicos y medios informativos	5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos	1	\$0.00	\$10,708.20	-\$10,708.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de limpieza	1	\$142,356.89	\$132,821.50	\$10,868.49	\$143,689.99	\$142,356.89	\$142,356.89	\$142,356.89
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1	\$11,123.23	\$21,919.34	\$0.00	\$21,919.34	\$9,530.23	\$9,530.23	\$9,530.23
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	1	\$585,614.35	\$232,032.54	\$173,673.59	\$405,706.13	\$400,778.21	\$400,778.21	\$400,778.21
				29101	Refacciones, accesorios y herramientas	5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$27,640.05	\$20,756.50	\$3,861.52	\$24,618.02	\$24,618.02	\$24,618.02	\$24,618.02
				29601	Neumáticos y cámaras	5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	1	\$19,846.00	\$12,000.00	\$19,000.00	\$31,000.00	\$19,846.00	\$19,846.00	\$19,846.00
				31401	Servicio telefónico convencional	5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	1	\$31,457.00	\$24,410.40	\$10,000.00	\$34,410.40	\$23,458.00	\$23,458.00	\$23,458.00
				31501	Servicio de telefonía celular	5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular	1	\$0.00	\$18,971.23	\$0.00	\$18,971.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				31801	Servicio postal	5.1.3.1.08.01	Servicio postal	1	\$1,152.23	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$802.59	\$802.59	\$802.59
				32302	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	1	\$15,524.61	\$18,698.93	-\$3,174.32	\$15,524.61	\$15,524.61	\$15,524.61	\$15,524.61
				33101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	51213	\$1,500,000.00	\$1,044,000.00	\$456,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresi3r

				34101	Servicios bancarios y financieros	5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	1	\$216,511.89	\$99,180.00	\$4,999.03	\$104,179.03	\$91,438.65	\$91,438.65	\$91,438.65
				35201	Conservaci3n y mantenimiento de equipo y mobiliario de administraci3n	5.1.3.5.02.01	Conservaci3n y mantenimiento de equipo y mobiliario de administraci3n	1	\$500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
				35301	Conservaci3n y mantenimiento de bienes informáticos	5.1.3.5.03.01	Conservaci3n y mantenimiento de bienes informáticos	1	\$133,531.00	\$0.00	\$60,306.00	\$60,306.00	\$60,306.00	\$60,306.00	\$60,306.00
				35503	Conservaci3n y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservaci3n y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	1	\$73,638.91	\$56,946.64	\$0.00	\$56,946.64	\$48,655.02	\$48,655.02	\$48,655.02
				36101	Publicaciones oficiales para difusi3n e informaci3n	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusi3n e informaci3n	1	\$17,400.00	\$66,173.90	-\$47,173.90	\$19,000.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00
				37101	Pasajes nacionales a servidores p3blicos	5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores p3blicos	1	\$4,019.74	\$35,907.72	-\$31,887.98	\$4,019.74	\$4,019.74	\$4,019.74	\$4,019.74
				37201	Pasajes nacionales a servidores p3blicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores p3blicos	1	\$0.00	\$22,726.19	-\$22,726.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores p3blicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores p3blicos	1	\$263,475.15	\$14,276.69	\$171,219.50	\$185,496.19	\$181,024.19	\$164,129.14	\$164,129.14
				37901	Traslados locales	5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	\$95.00	\$20,344.64	-\$20,249.64	\$95.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1	\$0.00	\$207,855.90	-\$207,855.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2	Gastos de capital		134 Funci3n P3blica						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.1.2.5	Direcci3n de Obras P3blicas	1.2.5 Direcci3n de Obras P3blicas	134 Funci3n P3blica	52101	Equipo audio visual	1.2.4.2.01.01	Equipo audiovisual	51213	\$0.00	\$6,556,396.56	-\$6,556,396.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61301	Construcci3n de obras para el abastecimiento de agua, petr3leo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1.2.3.5.03.01	Construcci3n de obras para el abastecimiento de agua, petr3leo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	5131313	\$0.00	\$8,628,490.16	-\$8,628,490.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61401	Divisi3n de terrenos y construcci3n de obras de urbanizaci3n	1.2.3.5.04.01	Divisi3n de terrenos y construcci3n de obras de urbanizaci3n en proceso	51211	\$14,528,996.99	\$20,913,324.40	-\$8,752,224.93	\$12,161,099.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61401	Divisi3n de terrenos y construcci3n de obras de urbanizaci3n	1.2.3.5.04.01	Divisi3n de terrenos y construcci3n de obras de urbanizaci3n en proceso	512123	\$0.00	\$0.00	\$14,544,551.99	\$14,544,551.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.10	REMANENTE EMPRESTITO		134 Funci3n P3blica						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.10.1	2016.30.045.200 1 AMP DE DRENAJE COL TRES GENERACIONE S	1.2.5 Direcci3n de Obras P3blicas	134 Funci3n P3blica	61302	Mantenimiento y rehabilitaci3n de obras para el abastecimiento de agua, petr3leo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitaci3n de obras para el abastecimiento de agua, petr3leo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	512122	\$791,054.00	\$0.00	\$791,054.00	\$791,054.00	\$791,054.00	\$0.00	\$0.00
				62302	Mantenimiento y rehabilitaci3n de obras para el abastecimiento de agua, petr3leo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1.2.3.6.03.02	Mantenimiento y rehabilitaci3n de obras para el abastecimiento de agua, petr3leo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	512122	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2016.2.10.2	2016.30.045.200 2 AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL LA AMELIA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	512122	\$228,423.00	\$0.00	\$228,423.00	\$228,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				62302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1.2.3.6.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	512122	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.10.3	2016.30.045.200 3 CONSTRUCCIO N DE RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	512122	\$495,187.90	\$0.00	\$456,355.00	\$456,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.10.4	2016.30.045.200 4 AMP RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	512122	\$324,571.05	\$0.00	\$687,975.00	\$687,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				62302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1.2.3.6.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	512122	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.7	REMANENTE FISM 2015		134 Función Pública						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.7.6	2016.30.045.020 0 Rehabilitacion de Calles y Accesos con	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1.2.3.5.04.01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	512123	\$2,089,170.25	\$0.00	\$2,089,170.25	\$2,089,170.25	\$2,089,170.25	\$2,089,170.25	\$2,089,170.25
2016.2.7.7	2016.30.045.021 0 REH CON PAV ASFALTICO DIV CALLES COM	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1.2.3.5.04.01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	512123	\$2,433,123.76	\$0.00	\$2,433,123.76	\$2,433,123.76	\$2,433,123.76	\$1,322,490.82	\$1,322,490.82
2016.2.8	CAPUFE 2016		134 Función Pública						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.8.1	2016.30.045.090 1 REH CON PAV ASFALTICA CALLE NICOLAS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1.2.3.5.04.01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	5131313	\$4,075,168.00	\$0.00	\$4,075,167.50	\$4,075,167.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.8.2	2016.30.045.090 2 REH CON PAV ASFALTICA CALLE	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1.2.3.5.04.01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	5131313	\$2,395,726.00	\$0.00	\$2,395,726.00	\$2,395,726.00	\$2,395,726.00	\$718,717.79	\$718,717.79
2016.2.8.3	2016.30.045.090 3 REH CON PAV ASFALTICO EN CALLE	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1.2.3.5.04.01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	5131313	\$1,338,249.50	\$0.00	\$1,296,811.50	\$1,296,811.50	\$1,296,811.50	\$389,043.44	\$389,043.44
2016.2.8.4	2016.30.045.090 4 REH CON PAV ASFALTICO EN EL BOULEVARD	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1.2.3.5.04.01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	5131313	\$1,976,864.00	\$0.00	\$1,976,864.00	\$1,976,864.00	\$1,976,864.00	\$593,059.20	\$593,059.20
2016.2.8.5	2016.30.045.090 5 REH A BASE DE PAV ASFALTICO EN	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1.2.3.5.04.01	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	5131313	\$3,875,433.29	\$0.00	\$3,868,669.00	\$3,868,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Reporte de Avance Presupuestal por Programas

Segundo Trimestre del 2016

Fecha de impresiór

2016.2.9	FISM 2016		134 Función Pública						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.2.9.1	2016.30.045.000 1 DESASOLVE DE CANAL COL HIDALGO DE CABECERA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	62602	Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas	1.2.3.6.06.02	Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas en proceso	51211	\$1,856,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$644,202.26	\$644,202.26
2016.2.9.5	2016.30.045.005 DESASOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO EN CABECERA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	62602	Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas	1.2.3.6.06.02	Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas en proceso	51211	\$2,012,072.20	\$0.00	\$2,012,072.20	\$2,012,072.20	\$2,012,072.20	\$0.00	\$0.00
2016.2.9.6	2016.30.045.000 9 CONS GUAR Y BANQ Y PAV	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	62402	Construcción de obras de urbanización	1.2.3.6.04.02	Construcción de obras de urbanización en proceso	51211	\$1,480,007.26	\$0.00	\$1,527,254.58	\$1,527,254.58	\$1,527,254.58	\$983,510.00	\$983,510.00
2016.2.9.7	2016.30.045.001 9 REH Y DESASOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN LA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	62602	Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas	1.2.3.6.06.02	Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas en proceso	51211	\$0.00	\$0.00	\$2,581,177.85	\$2,581,177.85	\$2,581,177.85	\$0.00	\$0.00
2016.2.9.8	2016.30.045.000 6 REH CON MAT CEMENTANTE DIVERSAS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61502	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso	1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso	51211	\$1,036,247.95	\$0.00	\$1,031,720.30	\$1,031,720.30	\$1,031,720.30	\$0.00	\$0.00
2016.3	Amortización de deuda y		411 Deuda Pública Interna						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2016.3.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	411 Deuda Pública Interna	31803	Servicio de mensajería	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	1	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				59101	Software	1.2.5.1.01.01	Software	511	\$72,620.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00
				9110102	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinario	2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria	511	\$12,793,340.83	\$12,011,627.76	-\$93,206.15	\$11,918,421.61	\$5,649,494.30	\$5,649,494.30	\$4,694,508.25
				9110102	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinario	2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria	51211	\$5,916,462.43	\$5,916,462.43	\$0.00	\$5,916,462.43	\$3,458,295.80	\$3,458,295.80	\$2,850,995.41
				92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	5.4.1.1.01.01	Intereses de la deuda interna ordinaria con instituciones de crédito	511	\$2,728,733.04	\$2,395,064.11	\$0.00	\$2,395,064.11	\$1,076,863.33	\$1,076,863.33	\$908,894.41
				92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	5.4.1.1.01.01	Intereses de la deuda interna ordinaria con instituciones de crédito	51211	\$673,637.17	\$673,637.17	\$0.00	\$673,637.17	\$495,763.96	\$495,763.96	\$444,054.39
				93102	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria	5.4.2.1.01.02	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria	511	\$227,328.90	\$0.00	\$511,627.76	\$511,627.76	\$123,916.29	\$123,916.29	\$104,108.81
				991010101	Materiales y Suministros	2.2.1.1.01	Materiales y suministros	51213	\$567,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				991010102	Servicios Generales	2.2.1.1.02	Servicios generales	51213	\$878,001.58	\$0.00	\$1,575,753.58	\$1,575,753.58	\$226,214.38	\$226,214.38	\$226,214.38
Total									\$155,988,377.53	\$142,679,056.77	\$31,714,225.32	\$174,393,282.09	\$112,460,118.53	\$62,711,099.03	\$60,354,204.99

г: 01/12/2017

Pagado
\$0.00
\$0.00
\$383,683.92
\$117,000.00
\$0.00
\$35,963.48
\$32,918.00
\$71,622.99
\$0.00
\$0.00
\$93,320.00
\$30,000.00
\$49,613.50
\$187,643.07
\$2,275.04
\$33,100.00
\$15,917.00
\$3,098.00
\$5,749.56
\$176,600.00
\$12,870.74
\$120,320.00
\$0.00
\$0.00
\$10,027.27

ر: 01/12/2017

\$0.00
\$1,285,257.83
\$541,796.54
\$87,967.00
\$0.00
\$281,871.26
\$385,125.48
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,999.92
\$16,771.52
\$50,785.46
\$38,380.24
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$29,081.27
\$0.00
\$3,999.98
\$0.00
\$0.00
\$584.00
\$0.00
\$38,963.75
\$0.00
\$2,506,955.28
\$247,193.79
\$0.00
\$0.00

г: 01/12/2017

\$2,952.50
\$3,098.36
\$119,224.10
\$81,479.04
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$266,989.23
\$4,687.35
\$0.00
\$0.00
\$3,150.00
\$7,893.00
\$10,141.80
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$188,900.00
\$1,082,499.91
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$48,747.84
\$79,008.25
\$52,615.52
\$437.92
\$4,335.40

г: 01/12/2017

\$0.00
\$250.50
\$67,942.39
\$2,965.01
\$0.00
\$10,975.75
\$0.00
\$232,188.60
\$0.00
\$42,698.96
\$3,131.28
\$44,208.12
\$50,915.52
\$4,688.18
\$1,916.00
\$2,020.80
\$31,604.64
\$0.00
\$0.00
\$2,182.00
\$0.00
\$769,337.50
\$0.00
\$60,000.00
\$139,709.82

г: 01/12/2017

\$183,319.33
\$0.00
\$0.00
\$347.00
\$57,755.68
\$0.00
\$262,435.33
\$0.00
\$53,159.20
\$60,936.08
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$7,748.87
\$83,630.16
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$20,821.55
\$50,600.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

г: 01/12/2017

\$656,399.28
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$8,000.00
\$17,600.00
\$28,667.38
\$73,169.92
\$50,208.72
\$2,495.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$32,675.65
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$3,835,262.05
\$0.00
\$2,500.00
\$0.00
\$203,361.52
\$33,600.00
\$0.00
\$130,042.27
\$125,326.58

г: 01/12/2017

\$412,182.31
\$410,132.21
\$19,436.39
\$8,350.88
\$77.00
\$317,803.25
\$37,930.00
\$413,671.64
\$338,783.44
\$0.00
\$44,545.00
\$36,732.75
\$904,307.72
\$0.00
\$30,394.40
\$113,306.55
\$54,631.23
\$105,365.57
\$0.00
\$1,771,972.00
\$2,518,555.80
\$0.00
\$1,500.00
\$320,344.00
\$1,484,800.00
\$204,300.00

г: 01/12/2017

\$63,280.00
\$20,636.40
\$27,778.00
\$0.00
\$9,910.50
\$0.00
\$859,088.41
\$7,586.00
\$0.00
\$626,105.49
\$42,112.20
\$0.00
\$10,901.00
\$17,000.00
\$818,703.63
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$18,235.24
\$36,772.20
\$30,529.42
\$72,267.56
\$56,606.80
\$9,112.67
\$0.00
\$0.00
\$2,548.00
\$107,762.91
\$171,959.91

1: 01/12/2017

\$68,082.00
\$35,023.53
\$67,808.40
\$21,606.16
\$454,505.16
\$0.00
\$4,552.76
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$988.00
\$0.00
\$140,308.05
\$7,792,356.24
\$7,600.00
\$0.00
\$25,835.64
\$38,620.03
\$314.50
\$648,825.65
\$257,561.71
\$0.00
\$0.00
\$2,597.00

г: 01/12/2017

\$16,807.97
\$0.00
\$17,181.92
\$3,601.00
\$2,354,154.69
\$0.00
\$0.00
\$13,860.60
\$211,350.00
\$24,738.80
\$1,087,444.23
\$334,352.04
\$245,111.08
\$0.00
\$506,066.49
\$40,272.60
\$0.00
\$0.00
\$142,356.89
\$9,530.23
\$400,778.21
\$24,618.02
\$19,846.00
\$23,458.00
\$0.00
\$802.59
\$15,524.61
\$0.00

г: 01/12/2017

\$91,438.65
\$500.00
\$60,306.00
\$48,655.02
\$17,400.00
\$4,019.74
\$0.00
\$164,129.14
\$95.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

г: 01/12/2017

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,089,170.25
\$1,322,490.82
\$0.00
\$0.00
\$718,717.79
\$389,043.44
\$593,059.20
\$0.00

г: 01/12/2017

\$0.00
\$644,202.26
\$0.00
\$983,510.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$22,620.00
\$4,694,508.25
\$2,850,995.41
\$908,894.41
\$444,054.39
\$104,108.81
\$0.00
\$226,214.38
\$60,297,004.99