

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
GASTOS PRESUPUESTALES DE RAMO 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
A N E X O B

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

(CIFRAS EN PESOS)	PRESUPUESTO	AVANCE	GASTO	VARACION	INCREMENTO (DISMINUCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30/06/2013
	APROBADO AL 31/12/2012	PRESUPUESTAL AL 30/06/2013	EJERCIDO AL 30/06/2013			
CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2 GASTO DE CAPITAL	585,908.90	292,954.45	167,519.76	125,434.69	0.00	585,908.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	535,908.90	267,954.45	167,519.76	100,434.69		535,908.90
Equipamiento	50,000.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	28,709,536.10	14,354,768.05	10,758,654.93	3,596,113.12	1,824,305.00	30,533,841.10
Agua potable	3,500,000.00	1,750,000.00	2,228,492.68	(478,492.68)	400,000.00	3,900,000.00
Alcantarillado	1,000,000.00	500,000.00	1,740,958.01	(1,240,958.01)	1,400,000.00	2,400,000.00
Drenaje y letrinas	2,000,000.00	1,000,000.00	139,921.06	860,078.94		2,000,000.00
Urbanización municipal	9,480,672.75	4,740,336.38	2,096,067.09	2,644,269.29	(762,239.50)	8,718,433.25
Electrificación rural y de colonias marginadas	2,000,000.00	1,000,000.00	48,541.60	951,458.40		2,000,000.00
Infraestructura básica de salud	500,000.00	250,000.00		250,000.00		500,000.00
Infraestructura básica educativa	2,350,000.00	1,175,000.00	57,993.36	1,117,006.64		2,350,000.00
Mejoramiento de vivienda	3,000,000.00	1,500,000.00	217,301.79	1,282,698.21		3,000,000.00
Caminos rurales	2,500,000.00	1,250,000.00	1,544,169.84	(294,169.84)	369,575.85	2,869,575.85
Infraestructura productiva rural	1,500,000.00	750,000.00	1,530,599.98	(780,599.98)	300,000.00	1,800,000.00
3% gastos indirectos	878,863.35	439,431.68	1,154,609.52	(715,177.85)	54,729.15	933,592.50
Organos de Control					62,239.50	62,239.50
TOTAL DE EGRESOS FISM	29,295,445.00	14,647,722.50	10,926,174.69	3,721,547.81	1,824,305.00	31,119,750.00
					techo financiero	31,119,750.00

(CIFRAS EN PESOS)	PRESUPUESTO	AVANCE	GASTO	VARACION	INCREMENTO (DISMINUCION)	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30/06/2013
	APROBADO AL 31/12/2012	PRESUPUESTAL AL 30/06/2013	EJERCIDO AL 30/06/2013			
CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1 GASTO CORRIENTE						
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,000,000.00	3,000,000.00	2,019,991.05	980,008.95	(1,000,000.00)	5,000,000.00
Sueldos base al personal permanente	5,000,000.00	2,500,000.00	2,019,991.05	480,008.95		5,000,000.00
Sueldos base al personal eventual	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	(1,000,000.00)	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00	425,000.00	494,713.37	(69,713.37)	420,000.00	1,270,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	15,000.00		15,000.00		30,000.00
Material de fotografía y grabación	30,000.00	15,000.00		15,000.00		30,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00
Material impreso e información digital	40,000.00	20,000.00		20,000.00		40,000.00
Alimentación de empleados	50,000.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00
Material eléctrico	300,000.00	150,000.00	22,749.69	127,250.31		300,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	150,000.00	376,919.18	(226,919.18)	300,000.00	600,000.00
Materiales de Seguridad Publica	0.00	0.00	95,044.50	(95,044.50)	120,000.00	120,000.00
SERVICIOS GENERALES	3,470,000.00	1,735,000.00	1,341,155.78	393,844.22	(693,299.01)	2,776,700.99
Alumbrado Público	1,200,000.00	600,000.00	1,017,932.00	(417,932.00)		1,200,000.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000.00	1,000,000.00	3,904.98	996,095.02	(983,299.01)	1,016,700.99
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	30,000.00	235,382.00	(205,382.00)	200,000.00	260,000.00
Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	130,000.00	65,000.00		65,000.00		130,000.00
Renta de maquinaria y equipo	80,000.00	40,000.00		40,000.00		80,000.00
Capacitacion	0.00	0.00	83,936.80	(83,936.80)	90,000.00	90,000.00
GASTO DE CAPITAL	1,070,000.00	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	1,070,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,070,000.00	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	1,070,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
GASTOS PRESUPUESTALES DE RAMO 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
A N E X O B

Terrenos	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00		1,000,000.00
Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	70,000.00	35,000.00		35,000.00		70,000.00
2 INVERSIÓN PÚBLICA	1,734,833.00	867,416.50	1,981,351.23	(1,113,934.73)	1,118,000.00	2,852,833.00
Agua potable	1,200,000.00	600,000.00	896,484.23	(296,484.23)		1,200,000.00
Infraestructura básica de salud	234,833.00	117,416.50	283,756.97	(166,340.47)	100,000.00	334,833.00
Mejoramiento de vivienda	300,000.00	150,000.00		150,000.00		300,000.00
Asistencia Social	0.00	0.00	353,438.05	(353,438.05)	400,000.00	400,000.00
Infraestructura básica educativa	0.00	0.00	46,425.01	(46,425.01)	50,000.00	50,000.00
Electrificaciones Rurales	0.00	0.00	15,900.00	(15,900.00)	18,000.00	18,000.00
Infraestructura productiva rural	0.00	0.00	114,067.00	(114,067.00)	250,000.00	250,000.00
Cultura	0.00	0.00	271,279.97	(271,279.97)	300,000.00	300,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	400,000.00	200,000.00	7,580.00	192,420.00	0.00	400,000.00
Especificar	400,000.00	200,000.00	7,580.00	192,420.00		400,000.00
PROYECTOS DE FOMENTO	200,000.00	100,000.00	738,739.81	(638,739.81)	640,000.00	840,000.00
Especificar	200,000.00	100,000.00	738,739.81	(638,739.81)	640,000.00	840,000.00
3% gastos indirectos	0.00	0.00	146,123.17	(146,123.17)	449,675.64	449,675.64
Organos de Control					29,978.37	29,978.37
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300,000.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
TOTAL DE EGRESOS FORTAMUN-DF	14,024,833.00	7,162,416.50	6,729,654.41	432,762.09	964,355.00	14,989,188.00
					techo financiero	14,989,188.00

TOTAL DE EGRESOS RAMO 33	43,320,278.00	21,810,139.00	17,655,829.10	4,154,309.90	2,788,660.00	46,108,938.00
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. AL 10 DE JUNIO DEL 2013

LIC. JUAN FERNANDO TOVAR TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C. JUAN OMAR REYES RASCON
COMISIÓN DE HACIENDA
(RÚBRICA)

L.A. ALEJANDRO NOE FIGUEROA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

0.00