



Ciudad
de Progreso

ESTADOS ANALÍTICOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESIDENTE MUNICIPAL: DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA Y CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Ciudad
de Progreso

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	SUBEJERCICIO
CABILDO MUNICIPAL	61,130,458.99	-	16,577,393.02	44,553,065.97	44,553,065.97	44,553,065.97	44,553,065.97	-
PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,810,434.64	-	6,326,500.40	22,483,934.24	22,483,934.24	22,483,934.24	22,483,934.24	-
SINDICATURA MUNICIPAL	46,812,813.08	-	16,881,717.32	29,931,095.76	29,931,095.76	29,931,095.76	29,931,095.76	-
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	52,593,518.24	-	14,510,738.45	38,082,779.79	38,082,779.79	38,082,779.79	38,082,779.79	-
TESORERÍA MUNICIPAL	311,735,722.91	-	93,226,593.73	218,509,129.18	218,509,129.18	218,509,129.18	218,509,129.18	-
CONTRALORÍA MUNICIPAL	32,453,544.22	-	2,161,048.19	30,292,496.03	30,292,496.03	30,292,496.03	30,292,496.03	-
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	125,531,405.96	-	22,982,501.89	102,548,904.07	102,548,904.07	102,548,904.07	102,548,904.07	-
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	96,045,189.03	-	26,132,930.81	69,912,258.22	69,912,258.22	69,912,258.22	69,912,258.22	-
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	61,815,573.84	-	19,195,271.34	42,620,302.50	42,620,302.50	42,620,302.50	42,620,302.50	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	11,706,664.63	-	3,250,640.40	8,456,024.23	8,456,024.23	8,456,024.23	8,456,024.23	-
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	784,747,184.44	-	295,192,334.90	489,554,849.54	489,554,849.54	489,554,849.54	489,554,849.54	-
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	517,021,098.90	-	214,575,520.09	302,445,578.81	302,445,578.81	302,445,578.81	302,445,578.81	-
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	73,088,323.36	-	26,681,777.12	46,406,546.24	46,406,546.24	46,406,546.24	46,406,546.24	-
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	599,521,603.33	-	193,608,746.03	405,912,857.30	405,912,857.30	405,912,857.30	405,912,857.30	-
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	572,779,653.74	-	235,746,780.51	337,032,873.23	337,032,873.23	337,032,873.23	337,032,873.23	-
SISTEMA MUNICIPAL DIF	79,023,479.76	-	8,310,755.40	70,712,724.36	70,712,724.36	70,712,724.36	70,712,724.36	-
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	245,000,000.00	-	24,147,280.96	220,852,719.04	220,852,719.04	220,852,719.04	220,852,719.04	-
COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	5,326,244.62	-	1,910,785.45	3,415,459.17	3,415,459.17	3,415,459.17	3,415,459.17	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA	24,477,939.20	-	11,509,350.67	35,987,289.87	35,987,289.87	35,987,289.87	35,987,289.87	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	30,104,400.73	-	9,445,697.92	20,658,702.81	20,658,702.81	20,658,702.81	20,658,702.81	-
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA	20,103,134.95	-	582,264.05	20,685,399.00	20,685,399.00	20,685,399.00	20,685,399.00	-
INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA	10,000,000.00	-	21,197,444.59	31,197,444.59	31,197,444.59	31,197,444.59	31,197,444.59	-
TOTAL	3,789,828,388.57	-	1,197,575,954.62	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	-

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA : GOBIERNO: 3 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, FINANCIERO: 3.1 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, SECTOR: 3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL, SUBSECTOR: 3.1.1.1 GOBIERNO MUNICIPAL, ENTE: 3.1.1.1.1 ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA /CAPITULO DE GASTO
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Ciudad
de Progreso

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA /CAPÍTULO DE GASTO		PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	SUBEJERCICIO
2	GASTO	3,754,228,853.02	- 1,188,305,725.92	2,565,923,127.10	2,565,923,127.10	2,565,923,127.10	2,565,923,127.10	2,565,923,127.10	-
2.1	Gasto Corriente	3,025,327,352.73	- 682,266,000.35	2,343,061,352.38	2,343,061,352.38	2,343,061,352.38	2,343,061,352.38	2,343,061,352.38	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,371,737,634.54	- 463,058,839.60	908,678,794.94	908,678,794.94	908,678,794.94	908,678,794.94	908,678,794.94	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,365,650.60	- 79,492,355.52	123,873,295.08	123,873,295.08	123,873,295.08	123,873,295.08	123,873,295.08	-
3000	SERVICIOS GENERALES	831,666,917.98	- 271,983,589.56	559,683,328.42	559,683,328.42	559,683,328.42	559,683,328.42	559,683,328.42	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	577,038,054.24	- 153,479,699.17	730,517,753.41	730,517,753.41	730,517,753.41	730,517,753.41	730,517,753.41	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	- 998,367.72	998,367.72	998,367.72	998,367.72	998,367.72	998,367.72	-
9000	DEUDA PÚBLICA	41,519,095.37	- 22,209,282.56	19,309,812.81	19,309,812.81	19,309,812.81	19,309,812.81	19,309,812.81	-
2.2	Gasto de Capital	728,901,500.29	- 506,039,725.57	222,861,774.72	222,861,774.72	222,861,774.72	222,861,774.72	222,861,774.72	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,569,350.00	- 13,961,394.98	44,607,955.02	44,607,955.02	44,607,955.02	44,607,955.02	44,607,955.02	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	670,332,150.29	- 492,078,330.59	178,253,819.70	178,253,819.70	178,253,819.70	178,253,819.70	178,253,819.70	-
3	FINANCIAMIENTO	35,599,535.55	- 9,270,228.70	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	-
3.2	Aplicaciones Financieras	35,599,535.55	- 9,270,228.70	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	-
9000	DEUDA PÚBLICA	35,599,535.55	- 9,270,228.70	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	26,329,306.85	-
TOTAL		3,789,828,388.57	- 1,197,575,954.62	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	-

DR.JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mario Riestra P.
LIC. MARIO Riestra PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA ARELY SANCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Ciudad
de Progreso

FUNCIÓN / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GOBIERNO	2,007,434,366.33	- 639,333,885.34	1,368,100,480.99	1,368,100,480.99	1,368,100,480.99	1,368,100,480.99	1,368,100,480.99	-
1.1 LEGISLACIÓN	1,207,000.00	452,677.98	1,659,677.98	1,659,677.98	1,659,677.98	1,659,677.98	1,659,677.98	-
1.1.1 Legislación	1,207,000.00	452,677.98	1,659,677.98	1,659,677.98	1,659,677.98	1,659,677.98	1,659,677.98	-
<u>11 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL</u>	1,015,000.00	629,605.48	1,644,605.48	1,644,605.48	1,644,605.48	1,644,605.48	1,644,605.48	-
<u>15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL</u>	192,000.00	- 176,927.50	15,072.50	15,072.50	15,072.50	15,072.50	15,072.50	-
1.2 JUSTICIA	1,151,055.24	- 898,355.24	252,700.00	252,700.00	252,700.00	252,700.00	252,700.00	-
1.2.1 Impartición de Justicia	214,015.24	- 198,355.24	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	-
<u>13 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</u>	214,015.24	- 198,355.24	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	-
1.2.2 Procuración de Justicia	760,000.00	- 700,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	760,000.00	- 700,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
1.2.4 Derechos Humanos	177,040.00	-	177,040.00	177,040.00	177,040.00	177,040.00	177,040.00	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	177,040.00	-	177,040.00	177,040.00	177,040.00	177,040.00	177,040.00	-
1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOB.	381,687,832.73	- 76,903,442.35	304,784,390.38	304,784,390.38	304,784,390.38	304,784,390.38	304,784,390.38	-
1.3.1 Presidencia /Gobernatura	32,661,390.02	- 7,892,732.14	24,768,657.88	24,768,657.88	24,768,657.88	24,768,657.88	24,768,657.88	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	32,661,390.02	- 7,892,732.14	24,768,657.88	24,768,657.88	24,768,657.88	24,768,657.88	24,768,657.88	-
1.3.2 Política Interior	4,480,344.00	- 64,124.00	4,416,220.00	4,416,220.00	4,416,220.00	4,416,220.00	4,416,220.00	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	248,000.00	- 248,000.00	-	-	-	-	-	-
<u>15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL</u>	4,232,344.00	183,876.00	4,416,220.00	4,416,220.00	4,416,220.00	4,416,220.00	4,416,220.00	-
1.3.3 Prev. y Cuidado del Patrimonio Púb	878,500.00	- 732,555.94	145,944.06	145,944.06	145,944.06	145,944.06	145,944.06	-
<u>05 EDUCACIÓN</u>	246,500.00	- 230,584.80	15,915.20	15,915.20	15,915.20	15,915.20	15,915.20	-
<u>07 FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA</u>	125,000.00	- 125,000.00	-	-	-	-	-	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	507,000.00	- 376,971.14	130,028.86	130,028.86	130,028.86	130,028.86	130,028.86	-
1.3.4 Función Pública	333,823,310.90	- 63,524,201.02	270,299,109.88	270,299,109.88	270,299,109.88	270,299,109.88	270,299,109.88	-
<u>07 FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA</u>	190,000.00	7,350,000.00	7,540,000.00	7,540,000.00	7,540,000.00	7,540,000.00	7,540,000.00	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	49,687,229.56	- 11,145,992.51	38,541,237.05	38,541,237.05	38,541,237.05	38,541,237.05	38,541,237.05	-
<u>15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL</u>	283,946,081.34	- 59,728,208.51	224,217,872.83	224,217,872.83	224,217,872.83	224,217,872.83	224,217,872.83	-
1.3.5 Asuntos Jurídicos	500.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-
<u>06 SEGURIDAD PÚBLICA</u>	500.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-
1.3.8 Territorio	13,500.00	- 13,500.00	-	-	-	-	-	-
<u>02 DESARROLLO URBANO</u>	13,500.00	- 13,500.00	-	-	-	-	-	-
<u>15 OBLIGACIONES MUNICIPALES</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9 Otros	9,830,287.81	- 4,682,329.25	5,147,958.56	5,147,958.56	5,147,958.56	5,147,958.56	5,147,958.56	-
<u>08 TRANSFERENCIAS ANUALES</u>	6,713,487.81	- 1,724,895.45	4,988,592.36	4,988,592.36	4,988,592.36	4,988,592.36	4,988,592.36	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	489,100.00	- 367,845.00	121,255.00	121,255.00	121,255.00	121,255.00	121,255.00	-
<u>11 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL</u>	350,000.00	- 311,888.80	38,111.20	38,111.20	38,111.20	38,111.20	38,111.20	-
<u>14 DESARROLLO SOCIAL</u>	2,277,700.00	- 2,277,700.00	-	-	-	-	-	-



TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Ciudad
de Progreso

FUNCIÓN / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	SUBEJERCICIO
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	837,732,699.40	- 300,699,879.42	537,032,819.98	537,032,819.98	537,032,819.98	537,032,819.98	537,032,819.98	-
1.5.1 Asuntos Financieros	705,386,346.22	- 258,698,171.58	446,688,174.64	446,688,174.64	446,688,174.64	446,688,174.64	446,688,174.64	-
<u>07 FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA</u>	705,386,346.22	- 258,698,171.58	446,688,174.64	446,688,174.64	446,688,174.64	446,688,174.64	446,688,174.64	-
1.5.2 Asuntos Hacendarios	132,346,353.18	- 42,001,707.84	90,344,645.34	90,344,645.34	90,344,645.34	90,344,645.34	90,344,645.34	-
<u>07 FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA</u>	112,250,203.96	- 28,618,375.37	83,631,828.59	83,631,828.59	83,631,828.59	83,631,828.59	83,631,828.59	-
<u>15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL</u>	20,096,149.22	- 13,383,332.47	6,712,816.75	6,712,816.75	6,712,816.75	6,712,816.75	6,712,816.75	-
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚB. Y SEG.INTERIOR	541,392,280.84	- 200,313,851.94	341,078,428.90	341,078,428.90	341,078,428.90	341,078,428.90	341,078,428.90	-
1.7.1 Policía	377,509,775.56	- 106,419,951.19	271,089,824.37	271,089,824.37	271,089,824.37	271,089,824.37	271,089,824.37	-
<u>06 SEGURIDAD PÚBLICA</u>	377,138,204.36	- 107,984,116.07	269,154,088.29	269,154,088.29	269,154,088.29	269,154,088.29	269,154,088.29	-
<u>15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL</u>	371,571.20	- 1,564,164.88	1,935,736.08	1,935,736.08	1,935,736.08	1,935,736.08	1,935,736.08	-
1.7.2 Protección Civil	31,355,705.78	- 20,075,990.00	11,279,715.78	11,279,715.78	11,279,715.78	11,279,715.78	11,279,715.78	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	539,298.46	- 125,477.62	413,820.84	413,820.84	413,820.84	413,820.84	413,820.84	-
<u>14 DESARROLLO SOCIAL</u>	30,816,407.32	- 19,950,512.38	10,865,894.94	10,865,894.94	10,865,894.94	10,865,894.94	10,865,894.94	-
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Pú. y Seg.	132,526,799.50	- 73,817,910.75	58,708,888.75	58,708,888.75	58,708,888.75	58,708,888.75	58,708,888.75	-
<u>01 SECTOR SALUD</u>	407,932.48	- 101,983.14	305,949.34	305,949.34	305,949.34	305,949.34	305,949.34	-
<u>06 SEGURIDAD PÚBLICA</u>	130,718,867.02	- 72,315,927.61	58,402,939.41	58,402,939.41	58,402,939.41	58,402,939.41	58,402,939.41	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	1,400,000.00	- 1,400,000.00	-	-	-	-	-	-
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	244,263,498.12	- 60,971,034.37	183,292,463.75	183,292,463.75	183,292,463.75	183,292,463.75	183,292,463.75	-
1.8.1 Serv. Registrales, Adm. y Patrimon	5,530,000.00	- 5,429,550.05	100,449.95	100,449.95	100,449.95	100,449.95	100,449.95	-
<u>15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL</u>	5,530,000.00	- 5,429,550.05	100,449.95	100,449.95	100,449.95	100,449.95	100,449.95	-
1.8.2 Servicios Estadísticos	-	- 667,128.61	667,128.61	667,128.61	667,128.61	667,128.61	667,128.61	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	-	- 667,128.61	667,128.61	667,128.61	667,128.61	667,128.61	667,128.61	-
1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	125,288,684.69	- 22,788,203.13	102,500,481.56	102,500,481.56	102,500,481.56	102,500,481.56	102,500,481.56	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	125,255,734.69	- 22,797,703.13	102,458,031.56	102,458,031.56	102,458,031.56	102,458,031.56	102,458,031.56	-
<u>11 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL</u>	32,950.00	- 9,500.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	-
1.8.4 Acceso a la Inf. Pú. Gubernament	18,743,656.40	- 5,195,858.24	13,547,798.16	13,547,798.16	13,547,798.16	13,547,798.16	13,547,798.16	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	518,656.40	- 504,001.40	14,655.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	-
<u>14 DESARROLLO SOCIAL</u>	175,000.00	- 151,536.00	23,464.00	23,464.00	23,464.00	23,464.00	23,464.00	-
<u>15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL</u>	18,050,000.00	- 4,540,320.84	13,509,679.16	13,509,679.16	13,509,679.16	13,509,679.16	13,509,679.16	-
1.8.5 Otros	94,701,157.03	- 28,224,551.56	66,476,605.47	66,476,605.47	66,476,605.47	66,476,605.47	66,476,605.47	-
<u>02 DESARROLLO URBANO</u>	90,109,984.30	- 25,696,661.29	64,413,323.01	64,413,323.01	64,413,323.01	64,413,323.01	64,413,323.01	-
<u>15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL</u>	4,591,172.73	- 2,527,890.27	2,063,282.46	2,063,282.46	2,063,282.46	2,063,282.46	2,063,282.46	-
2 DESARROLLO SOCIAL	1,675,155,323.28	- 545,180,163.28	1,129,975,160.00	1,129,975,160.00	1,129,975,160.00	1,129,975,160.00	1,129,975,160.00	-



TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Ciudad
de Progreso

FUNCIÓN / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	SUBEJERCICIO
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	286,119,311.73	- 47,177,196.07	238,942,115.66	238,942,115.66	238,942,115.66	238,942,115.66	238,942,115.66	-
2.1.1 Ordenación de Desechos	230,630,000.00	- 21,022,880.96	209,607,119.04	209,607,119.04	209,607,119.04	209,607,119.04	209,607,119.04	-
03 SERVICIOS MUNICIPALES	229,630,000.00	- 21,102,880.96	208,527,119.04	208,527,119.04	208,527,119.04	208,527,119.04	208,527,119.04	-
04 ECOLOGIA	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	-
2.1.2 Administración de Agua	13,837,988.73	- 1,544,849.50	12,293,139.23	12,293,139.23	12,293,139.23	12,293,139.23	12,293,139.23	-
02 DESARROLLO URBANO	10,000,000.00	1,441,180.43	11,441,180.43	11,441,180.43	11,441,180.43	11,441,180.43	11,441,180.43	-
09 OBRA PÚBLICA	3,837,988.73	- 2,986,029.93	851,958.80	851,958.80	851,958.80	851,958.80	851,958.80	-
2.1.3 Ordn.de Aguas Resi.,Drenaje y Alca	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-	-
09 OBRA PÚBLICA	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.4 Reducción de la Contaminación	110,000.00	- 110,000.00	-	-	-	-	-	-
04 ECOLOGIA	110,000.00	- 110,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.5 Protec de la Diver. Bio. y Paisa	37,261,323.00	- 22,348,850.97	14,912,472.03	14,912,472.03	14,912,472.03	14,912,472.03	14,912,472.03	-
03 SERVICIOS MUNICIPALES	32,836,323.00	- 19,496,469.84	13,339,853.16	13,339,853.16	13,339,853.16	13,339,853.16	13,339,853.16	-
04 ECOLOGIA	4,425,000.00	- 2,852,381.13	1,572,618.87	1,572,618.87	1,572,618.87	1,572,618.87	1,572,618.87	-
2.1.6 Otros de Protección Ambiental	4,230,000.00	- 2,100,614.64	2,129,385.36	2,129,385.36	2,129,385.36	2,129,385.36	2,129,385.36	-
05 EDUCACIÓN	3,230,000.00	- 2,246,053.91	983,946.09	983,946.09	983,946.09	983,946.09	983,946.09	-
13 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,000,000.00	145,439.27	1,145,439.27	1,145,439.27	1,145,439.27	1,145,439.27	1,145,439.27	-
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,201,459,014.29	- 474,734,708.42	726,724,305.87	726,724,305.87	726,724,305.87	726,724,305.87	726,724,305.87	-
2.2.1 Urbanización	761,033,561.37	- 463,651,374.17	297,382,187.20	297,382,187.20	297,382,187.20	297,382,187.20	297,382,187.20	-
02 DESARROLLO URBANO	18,605,400.73	- 4,572,877.66	14,032,523.07	14,032,523.07	14,032,523.07	14,032,523.07	14,032,523.07	-
03 SERVICIOS MUNICIPALES	243,842,665.90	- 51,119,579.67	192,723,086.23	192,723,086.23	192,723,086.23	192,723,086.23	192,723,086.23	-
06 SEGURIDAD PÚBLICA	1,300,000.00	- 1,300,000.00	-	-	-	-	-	-
09 OBRA PÚBLICA	496,285,494.74	- 405,658,916.84	90,626,577.90	90,626,577.90	90,626,577.90	90,626,577.90	90,626,577.90	-
10 GESTIÓN MUNICIPAL	1,000,000.00	- 1,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Desarrollo Comunitario	86,190,772.21	15,897,053.47	102,087,825.68	102,087,825.68	102,087,825.68	102,087,825.68	102,087,825.68	-
03 SERVICIOS MUNICIPALES	10,000,000.00	31,629,935.44	41,629,935.44	41,629,935.44	41,629,935.44	41,629,935.44	41,629,935.44	-
10 GESTIÓN MUNICIPAL	34,082,384.00	- 12,588,089.19	21,494,294.81	21,494,294.81	21,494,294.81	21,494,294.81	21,494,294.81	-
13 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	693,797.99	965,662.01	1,659,460.00	1,659,460.00	1,659,460.00	1,659,460.00	1,659,460.00	-
14 DESARROLLO SOCIAL	41,414,590.22	- 4,110,454.79	37,304,135.43	37,304,135.43	37,304,135.43	37,304,135.43	37,304,135.43	-
2.2.4 Alumbrado Público	327,149,691.98	- 134,096,552.62	193,053,139.36	193,053,139.36	193,053,139.36	193,053,139.36	193,053,139.36	-
03 SERVICIOS MUNICIPALES	327,149,691.98	- 134,096,552.62	193,053,139.36	193,053,139.36	193,053,139.36	193,053,139.36	193,053,139.36	-
2.2.5 Vivienda	-	111,336,899.26	111,336,899.26	111,336,899.26	111,336,899.26	111,336,899.26	111,336,899.26	-
02 DESARROLLO URBANO	-	111,336,899.26	111,336,899.26	111,336,899.26	111,336,899.26	111,336,899.26	111,336,899.26	-



TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Ciudad
de Progreso

FUNCIÓN / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	SUBEJERCICIO
<u>09 OBRA PUBLICA</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>14 DESARROLLO SOCIAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 Servicios Comunes	27,084,988.73	- 4,220,734.36	22,864,254.37	22,864,254.37	22,864,254.37	22,864,254.37	22,864,254.37	-
<u>01 SECTOR SALUD</u>	8,000,000.00	- 14,574,294.74	22,574,294.74	22,574,294.74	22,574,294.74	22,574,294.74	22,574,294.74	-
<u>02 DESARROLLO URBANO</u>	17,045,000.00	- 17,045,000.00	-	-	-	-	-	-
<u>03 SERVICIOS MUNICIPALES</u>	1,200,000.00	- 937,358.37	262,641.63	262,641.63	262,641.63	262,641.63	262,641.63	-
<u>09 OBRA PÚBLICA</u>	239,988.73	- 222,182.73	17,806.00	17,806.00	17,806.00	17,806.00	17,806.00	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	600,000.00	- 590,488.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	-
2.3 SALUD	88,213,190.04	- 46,119,752.62	42,093,437.42	42,093,437.42	42,093,437.42	42,093,437.42	42,093,437.42	-
2.3.1 Prest.de Serv. de Salud a la Comun	87,755,490.04	- 46,139,852.19	41,615,637.85	41,615,637.85	41,615,637.85	41,615,637.85	41,615,637.85	-
<u>01 SECTOR SALUD</u>	87,755,490.04	- 46,139,852.19	41,615,637.85	41,615,637.85	41,615,637.85	41,615,637.85	41,615,637.85	-
2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	457,700.00	20,099.57	477,799.57	477,799.57	477,799.57	477,799.57	477,799.57	-
<u>01 SECTOR SALUD</u>	457,700.00	20,099.57	477,799.57	477,799.57	477,799.57	477,799.57	477,799.57	-
2.4 RECRE, CULT. Y OTRAS MANIFE. SOC.	37,214,888.50	22,408,265.97	59,623,154.47	59,623,154.47	59,623,154.47	59,623,154.47	59,623,154.47	-
2.4.1 Deporte y Recreación	14,411,429.30	10,625,235.30	25,036,664.60	25,036,664.60	25,036,664.60	25,036,664.60	25,036,664.60	-
<u>01 SECTOR SALUD</u>	2,446,024.11	12,968,226.42	15,414,250.53	15,414,250.53	15,414,250.53	15,414,250.53	15,414,250.53	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	11,965,405.19	- 2,342,991.12	9,622,414.07	9,622,414.07	9,622,414.07	9,622,414.07	9,622,414.07	-
2.4.2 Cultura	22,803,459.20	11,783,030.67	34,586,489.87	34,586,489.87	34,586,489.87	34,586,489.87	34,586,489.87	-
<u>05 EDUCACIÓN</u>	22,803,459.20	11,783,030.67	34,586,489.87	34,586,489.87	34,586,489.87	34,586,489.87	34,586,489.87	-
2.5 EDUCACION	51,232,830.70	1,857,583.96	53,090,414.66	53,090,414.66	53,090,414.66	53,090,414.66	53,090,414.66	-
2.5.1 Educación Básica	43,079,188.73	- 1,817,322.10	41,261,866.63	41,261,866.63	41,261,866.63	41,261,866.63	41,261,866.63	-
<u>05 EDUCACIÓN</u>	43,079,188.73	- 1,817,322.10	41,261,866.63	41,261,866.63	41,261,866.63	41,261,866.63	41,261,866.63	-
2.5.5 Educación para Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>05 EDUCACIÓN</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 Otros Serv.Edu. y Act. Inherentes	8,153,641.97	3,674,906.06	11,828,548.03	11,828,548.03	11,828,548.03	11,828,548.03	11,828,548.03	-
<u>05 EDUCACIÓN</u>	5,327,541.97	3,898,045.48	9,225,587.45	9,225,587.45	9,225,587.45	9,225,587.45	9,225,587.45	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	2,227,200.00	- 186,201.92	2,040,998.08	2,040,998.08	2,040,998.08	2,040,998.08	2,040,998.08	-
<u>14 DESARROLLO SOCIAL</u>	598,900.00	- 36,937.50	561,962.50	561,962.50	561,962.50	561,962.50	561,962.50	-
2.6 PROTECCION SOCIAL	4,672,703.78	612,424.98	5,285,128.76	5,285,128.76	5,285,128.76	5,285,128.76	5,285,128.76	-
2.6.2 Edad Avanzada	200,700.00	- 57,000.00	143,700.00	143,700.00	143,700.00	143,700.00	143,700.00	-
<u>01 SECTOR SALUD</u>	200,700.00	- 57,000.00	143,700.00	143,700.00	143,700.00	143,700.00	143,700.00	-
2.6.3 Familia e Hijos	978,073.78	- 103,442.50	874,631.28	874,631.28	874,631.28	874,631.28	874,631.28	-



TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Ciudad
de Progreso

FUNCIÓN / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	SUBEJERCICIO
<u>14 DESARROLLO SOCIAL</u>	978,073.78	- 103,442.50	874,631.28	874,631.28	874,631.28	874,631.28	874,631.28	-
2.6.5 Alimentación y Nutrición	520,000.00	2,549,621.63	3,069,621.63	3,069,621.63	3,069,621.63	3,069,621.63	3,069,621.63	-
<u>01 SECTOR SALUD</u>	520,000.00	2,549,621.63	3,069,621.63	3,069,621.63	3,069,621.63	3,069,621.63	3,069,621.63	-
2.6.7 Indígenas	750,000.00	- 750,000.00	-	-	-	-	-	-
<u>08 TRANSFERENCIAS ANUALES</u>	750,000.00	- 750,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	795,730.00	59,684.84	855,414.84	855,414.84	855,414.84	855,414.84	855,414.84	-
<u>01 SECTOR SALUD</u>	795,730.00	59,684.84	855,414.84	855,414.84	855,414.84	855,414.84	855,414.84	-
2.6.9 Otros de Seg. Soc. y Asist. Social	1,428,200.00	- 1,086,438.99	341,761.01	341,761.01	341,761.01	341,761.01	341,761.01	-
<u>12 FOMENTO AL DESARROLLO</u>	700,000.00	- 690,639.99	9,360.01	9,360.01	9,360.01	9,360.01	9,360.01	-
<u>14 DESARROLLO SOCIAL</u>	728,200.00	- 395,799.00	332,401.00	332,401.00	332,401.00	332,401.00	332,401.00	-
<u>2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES</u>	6,243,384.24	- 2,026,781.08	4,216,603.16	4,216,603.16	4,216,603.16	4,216,603.16	4,216,603.16	-
2.7.1 Otros Asuntos Sociales	6,243,384.24	- 2,026,781.08	4,216,603.16	4,216,603.16	4,216,603.16	4,216,603.16	4,216,603.16	-
<u>05 EDUCACIÓN</u>	5,552,351.68	- 1,908,436.91	3,643,914.77	3,643,914.77	3,643,914.77	3,643,914.77	3,643,914.77	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	628,032.56	- 118,344.17	509,688.39	509,688.39	509,688.39	509,688.39	509,688.39	-
<u>11 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL</u>	63,000.00	-	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	-
<u>3 DESARROLLO ECONOMICO</u>	107,238,698.96	- 13,061,906.00	94,176,792.96	94,176,792.96	94,176,792.96	94,176,792.96	94,176,792.96	-
3.1 ASUNTOS ECONO. COMER. Y LAB. EN GEN	4,381,604.69	11,162,782.08	15,544,386.77	15,544,386.77	15,544,386.77	15,544,386.77	15,544,386.77	-
3.1.1 Asuntos Econó.y Comer. En General	1,257,750.00	- 955,860.20	301,889.80	301,889.80	301,889.80	301,889.80	301,889.80	-
<u>07 FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA</u>	6,750.00	- 6,750.00	-	-	-	-	-	-
<u>12 FOMENTO AL DESARROLLO</u>	1,251,000.00	- 949,110.20	301,889.80	301,889.80	301,889.80	301,889.80	301,889.80	-
3.1.2 Asuntos Laborales Generales	3,123,854.69	12,118,642.28	15,242,496.97	15,242,496.97	15,242,496.97	15,242,496.97	15,242,496.97	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	1,434,570.00	2,817,463.00	4,252,033.00	4,252,033.00	4,252,033.00	4,252,033.00	4,252,033.00	-
<u>12 FOMENTO AL DESARROLLO</u>	1,689,284.69	9,301,179.28	10,990,463.97	10,990,463.97	10,990,463.97	10,990,463.97	10,990,463.97	-
3.2 AGROPECUARIA,SILVICULTURA,PESCA Y CA	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
3.2.1 Agropecuaria	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
<u>12 FOMENTO AL DESARROLLO</u>	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
3.6 COMUNICACIONES	3,535,000.00	- 3,535,000.00	-	-	-	-	-	-
3.6.1 Comunicaciones	3,535,000.00	- 3,535,000.00	-	-	-	-	-	-
<u>06 SEGURIDAD PÚBLICA</u>	3,535,000.00	- 3,535,000.00	-	-	-	-	-	-
3.7 TURISMO	3,607,770.91	- 2,196,706.24	1,411,064.67	1,411,064.67	1,411,064.67	1,411,064.67	1,411,064.67	-
3.7.1 Turismo	3,607,770.91	- 2,196,706.24	1,411,064.67	1,411,064.67	1,411,064.67	1,411,064.67	1,411,064.67	-
<u>10 GESTIÓN MUNICIPAL</u>	2,850,000.00	- 1,840,811.81	1,009,188.19	1,009,188.19	1,009,188.19	1,009,188.19	1,009,188.19	-



TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Ciudad
de Progreso

FUNCIÓN / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	SUBEJERCICIO
12 FOMENTO AL DESARROLLO	757,770.91	- 355,894.43	401,876.48	401,876.48	401,876.48	401,876.48	401,876.48	-
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	28,454,000.00	2,829,795.85	31,283,795.85	31,283,795.85	31,283,795.85	31,283,795.85	31,283,795.85	-
3.8.2 Desarrollo Tecnológico	28,125,000.00	1,966,858.31	30,091,858.31	30,091,858.31	30,091,858.31	30,091,858.31	30,091,858.31	-
10 GESTIÓN MUNICIPAL	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
12 FOMENTO AL DESARROLLO	320,000.00	- 266,728.37	53,271.63	53,271.63	53,271.63	53,271.63	53,271.63	-
15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL	27,800,000.00	2,233,586.68	30,033,586.68	30,033,586.68	30,033,586.68	30,033,586.68	30,033,586.68	-
3.8.4 Innovación	329,000.00	862,937.54	1,191,937.54	1,191,937.54	1,191,937.54	1,191,937.54	1,191,937.54	-
12 FOMENTO AL DESARROLLO	329,000.00	862,937.54	1,191,937.54	1,191,937.54	1,191,937.54	1,191,937.54	1,191,937.54	-
3.9 OTRAS INDUS. Y OTROS ASUNTOS ECONOMI	67,260,323.36	- 23,822,777.69	43,437,545.67	43,437,545.67	43,437,545.67	43,437,545.67	43,437,545.67	-
3.9.1 Comercio, Distrib., Almac. y Depos	2,400,000.00	- 2,308,679.69	91,320.31	91,320.31	91,320.31	91,320.31	91,320.31	-
12 FOMENTO AL DESARROLLO	2,400,000.00	- 2,308,679.69	91,320.31	91,320.31	91,320.31	91,320.31	91,320.31	-
3.9.3 Otros Asuntos Económicos	64,860,323.36	- 21,514,098.00	43,346,225.36	43,346,225.36	43,346,225.36	43,346,225.36	43,346,225.36	-
12 FOMENTO AL DESARROLLO	64,860,323.36	- 21,514,098.00	43,346,225.36	43,346,225.36	43,346,225.36	43,346,225.36	43,346,225.36	-
TOTAL	3,789,828,388.57	- 1,197,575,954.62	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	2,592,252,433.95	-

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIO Riestra Piña
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA ARELY SÁNCHEZ NÉGRETE
TESORERA MUNICIPAL