



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
TESORERÍA MUNICIPAL.
Presupuesto para el Ejercicio 2012.

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variación		Presupuesto 2012
			Importe	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,252,400,365	44,240,560	4%	1,296,640,925
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,078,000	-17,921,000	-11%	150,157,000
3000	SERVICIOS GENERALES	679,640,494	-97,248,561	-14%	582,391,933
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	783,546,798	-92,234,798	-12%	691,312,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	116,255,000	-29,666,372	-26%	86,588,628
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,647,968,575	-133,558,595	-8%	1,514,409,980
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,000,000	0	0%	10,000,000
9000	DEUDA PÚBLICA	114,017,420	57,750,000	51%	171,767,420
	SEGURIDAD PUBLICA (FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS MUNICIPALES)	546,751,493	169,434,023	31%	716,185,516
	FONDO DE INFRESTRUCTURA	246,974,452	42,289,382	17%	289,263,834
	SUBSEMUN	221,632,441	-72,088,878	-33%	149,543,564
	TOTAL DE PRESUPUESTO	5,787,265,038	-129,004,239	-2%	5,658,260,799

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variación		Presupuesto 2012
				Importe	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,252,400,365	44,240,560	4%	1,296,640,925
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		603,119,213	36,155,961	6%	639,275,174
111	Dietas	111-1	25,162,475	1,258,124	5%	26,420,599
113	Sueldos base al personal permanente	113-1	577,956,738	34,897,837	6%	612,854,575
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		87,000,687	-4,000,000	-5%	83,000,687
122	Sueldos base al personal eventual	122-1	87,000,687	-4,000,000	-5%	83,000,687
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		140,460,827	135,841	0%	140,596,668
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	132-1	111,996,827	5,599,841	5%	117,596,668
133	Horas extraordinarias	133-1	20,364,000	-5,364,000	-26%	15,000,000
137	Honorarios especiales	137-1	8,100,000	-100,000	-1%	8,000,000
1400	SEGURIDAD SOCIAL		182,646,807	10,400,000	6%	193,046,807
141	Aportaciones de seguridad social	141-1	50,192,208		0%	50,192,208
142	Aportaciones a fondos de vivienda	142-1	28,592,794		0%	28,592,794
143	Aportaciones al sistema para el retiro	143-1	71,261,805		0%	71,261,805
144	Aportaciones para seguros	144-1	32,600,000	10,400,000	32%	43,000,000
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		222,596,845	1,548,758	1%	224,145,603
152	Indemnizaciones	152-1	17,576,917	423,083	2%	18,000,000
153	Prestaciones y haberes de retiro	153-1	11,071,735	-11,071,735	-100%	0
154	Prestaciones contractuales	154-1	193,948,193	9,697,410	5%	203,645,603
155	Apyos a la capacitación de los servidores públicos	155-1	0	2,500,000		2,500,000
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		16,575,986	0	0%	16,575,986
171	Estímulos	171-1	16,575,986		0%	16,575,986

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variación		Presupuesto 2012
				Importe	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		168,078,000	-17,921,000	-11%	150,157,000
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		16,171,000	-4,366,000	-27%	11,805,000
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		6,700,000	-2,200,000	-33%	4,500,000
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		145,000	-65,000	-45%	80,000
213	Material estadístico y geográfico		55,000	-5,000	-9%	50,000
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		5,100,000	-1,100,000	-22%	4,000,000
215	Material impreso e información digital		1,150,000	-150,000	-13%	1,000,000
216	Material de limpieza		2,846,000	-846,000	-30%	2,000,000
217	Materiales y útiles de enseñanza		175,000		0%	175,000
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		6,270,000	-1,260,000	-20%	5,010,000
221	Productos alimenticios para personas		3,150,000	-1,150,000	-37%	2,000,000
222	Productos alimenticios para animales		3,105,000	-105,000	-3%	3,000,000
223	Utensilios para el servicio de alimentación		15,000	-5,000	-33%	10,000
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		5,115,000	-1,575,000	-31%	3,540,000
242	Cemento y productos de concreto		200,000		0%	200,000
243	Cal, yeso y productos de yeso		5,000	5,000	100%	10,000
245	Vidrio y productos de vidrio		0	30,000		30,000
246	Material eléctrico y electrónico		2,400,000	-1,200,000	-50%	1,200,000
247	Artículos metálicos para la construcción		0	70,000		70,000
248	Materiales complementarios		0	30,000		30,000
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		2,510,000	-510,000	-20%	2,000,000
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		6,082,000	-380,000	-6%	5,702,000
251	Productos químicos básicos		50,000		0%	50,000
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		170,000		0%	170,000
253	Medicinas y productos farmacéuticos		1,700,000		0%	1,700,000
254	Materiales, accesorios y suministros médicos		500,000		0%	500,000
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0	50,000		50,000
256	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados		330,000	-80,000	-24%	250,000
259	Otros productos químicos		3,332,000	-350,000	-11%	2,982,000
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		90,000,000	20,000	0%	90,020,000
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		90,000,000		0%	90,000,000
262	Carbón y sus derivados		0	20,000		20,000
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,410,000	-6,760,000	-54%	5,650,000
271	Vestuario y uniformes		6,100,000	-3,100,000	-51%	3,000,000
272	Prendas de seguridad y protección personal		6,150,000	-3,650,000	-59%	2,500,000
274	Productos textiles		160,000	-10,000	-6%	150,000

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variación		Presupuesto 2012
				Importe	%	
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0	200,000		200,000
282	Materiales de seguridad pública		0	100,000		100,000
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0	100,000		100,000
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		32,030,000	-3,800,000	-12%	28,230,000
291	Herramientas menores		2,400,000	-400,000	-17%	2,000,000
292	Refacciones y accesorios menores de edificios		0	30,000		30,000
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		130,000	-30,000	-23%	100,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		100,000		0%	100,000
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		24,000,000	-4,000,000	-17%	20,000,000
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		5,400,000	600,000	11%	6,000,000

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variacion		Presupuesto 2012
				Importe	%	
3000	SERVICIOS GENERALES		679,640,494	-97,248,561	-14%	582,391,933
3100	SERVICIOS BÁSICOS		212,516,709	8,283,291	4%	220,800,000
311	Energía eléctrica		191,836,709	8,163,291	4%	200,000,000
312	Gas		600,000	50,000	8%	650,000
313	Agua		7,490,000	1,510,000	20%	9,000,000
314	Telefonía tradicional		6,000,000	-1,200,000	-20%	4,800,000
315	Telefonía celular		1,100,000	-850,000	-77%	250,000
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites		900,000	200,000	22%	1,100,000
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información		990,000	110,000	11%	1,100,000
318	Servicios postales y telegráficos		1,750,000	250,000	14%	2,000,000
319	Servicios integrales y otros servicios		1,850,000	50,000	3%	1,900,000
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		117,855,018	-26,101,641	-22%	91,753,377
321	Arrendamiento de terrenos		0	100,000		100,000
322	Arrendamiento de edificios		6,599,927	1,400,073	21%	8,000,000
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		6,000,000	-1,000,000	-17%	5,000,000
325	Arrendamiento de equipo de transporte		83,005,091	-19,351,714	-23%	63,653,377
	Patullas		73,005,091	-25,351,714		47,653,377
	Ambulancias			13,000,000		13,000,000
	Otros		10,000,000	-7,000,000		3,000,000
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		19,000,000	-6,000,000	-32%	13,000,000
329	Otros arrendamientos		3,250,000	-1,250,000	-38%	2,000,000
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		57,250,000	0	0%	57,250,000
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		9,750,000		0%	9,750,000
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		15,000,000		0%	15,000,000
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		9,000,000		0%	9,000,000
334	Servicios de capacitación		1,250,000		0%	1,250,000
335	Servicios de investigación científica y desarrollo		3,750,000		0%	3,750,000
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		14,000,000		0%	14,000,000
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		4,500,000		0%	4,500,000
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		31,751,000	-4,857,555	-15%	26,893,445
341	Servicios financieros y bancarios		6,200,000		0%	6,200,000
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		5,790,000	-5,790,000	-100%	0
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		200,000		0%	200,000
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		371,000	-47,555	-13%	323,445
345	Seguro de bienes patrimoniales		19,000,000	1,000,000	5%	20,000,000
347	Fletes y maniobras		190,000	-20,000	-11%	170,000
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		77,389,767	-21,374,656	-28%	56,015,111

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variación		Presupuesto 2012
				Importe	%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		11,700,000	-7,700,000	-66%	4,000,000
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		3,789,767	-474,656	-13%	3,315,111
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		1,300,000		0%	1,300,000
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		27,500,000	-5,500,000	-20%	22,000,000
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		25,500,000	-7,500,000	-29%	18,000,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos		5,300,000		0%	5,300,000
359	Servicios de jardinería y fumigación		2,300,000	-200,000	-9%	2,100,000
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		97,300,000	0	0%	97,300,000
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		78,200,000		0%	78,200,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o se		6,300,000		0%	6,300,000
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet		4,300,000		0%	4,300,000
364	Servicios de revelado de fotografías		500,000		0%	500,000
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video		3,000,000		0%	3,000,000
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet		5,000,000		0%	5,000,000
369	Otros servicios de información		0			0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		5,053,000	-873,000	-17%	4,180,000
371	Pasajes aéreos		2,378,000	-378,000	-16%	2,000,000
372	Pasajes terrestres		70,000	30,000	43%	100,000
374	Autotransporte		0	50,000		50,000
375	Viáticos en el país		1,005,000	-105,000	-10%	900,000
376	Viáticos en el extranjero		1,300,000	-300,000	-23%	1,000,000
378	Servicios integrales de traslado y viáticos		200,000	-170,000	-85%	30,000
379	Otros servicios de traslado y hospedaje		100,000		0%	100,000
3800	SERVICIOS OFICIALES		26,625,000	-7,125,000	-27%	19,500,000
381	Gastos de ceremonial		100,000	400,000	400%	500,000
382	Gastos de orden social y cultural					
		Social	15,450,000	-3,450,000	-22%	12,000,000
		Cultural	6,000,000	-2,000,000	-33%	4,000,000
383	Congresos y convenciones		850,000	-50,000	-6%	800,000
384	Exposiciones		4,225,000	-2,025,000	-48%	2,200,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		53,900,000	-45,200,000	-84%	8,700,000
392	Impuestos y derechos		3,000,000	-1,000,000	-33%	2,000,000
394	Sentencias y resoluciones judiciales		9,000,000	-4,000,000	-44%	5,000,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		700,000	-500,000	-71%	200,000
396	Otros gastos por responsabilidades		41,200,000	-39,700,000	-96%	1,500,000

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificacion	Variacion		Presupuesto 2012	
				Importe	%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		783,546,798	-92,234,798	-12%	691,312,000	
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		496,000,000	-42,000,000	-8%	454,000,000	
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		0			0	
		415-1-1	COMUDE	61,500,000	-11,500,000	-19%	50,000,000
		415-1-2	DIF	155,500,000	-10,500,000	-7%	145,000,000
		415-1-3	SERVICIOS DE SALUD	271,000,000	-20,000,000	-7%	251,000,000
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros		0			0	
			Fideicomiso Primavera	8,000,000		0%	8,000,000
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		37,000,000	0	0%	37,000,000	
422	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras		Aportacion Centro Cultural Universitario	20,000,000		0%	20,000,000
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios			0		0	
			Aportaciones a Programas y Convenios	13,000,000		0%	13,000,000
			Zapopan Unido- Programa Escuelas de Calidad	4,000,000		0%	4,000,000
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		47,277,500	1,822,500	4%	49,100,000	
431	Subsidios a la producción			12,000,000	-3,000,000	-25%	9,000,000
433	Subsidios a la inversión			10,000,000	-2,200,000	-22%	7,800,000
439	Otros Subsidios						
			Festival Internacional del Mariachi	2,300,000		0%	2,300,000
			Zapopan Unido- Programa Pa que te Apliques (Subsidio a Escuelas)	22,977,500	7,022,500	31%	30,000,000
4400	AYUDAS SOCIALES		158,757,298	-47,557,298	-30%	111,200,000	
441	Ayudas sociales a personas			64,159,298	10,340,702	16%	74,500,000
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			87,898,000	-57,898,000	-66%	30,000,000
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza						
			Zapopan Unido- Materiales a Educacion	5,000,000		0%	5,000,000
			Otros	1,700,000		0%	1,700,000
4800	DONATIVOS		44,512,000	-4,500,000	-10%	40,012,000	
481	Donativos a Instituciones sin fines de Lucro						
			Teleton	7,500,000	-2,500,000	-33%	5,000,000
			CAI `s	7,512,000		0%	7,512,000
			Otras Inisituciones Sin Fines de Lucro	4,500,000		0%	4,500,000
484	Donativos a Fideicomisos Estatales			25,000,000	-2,000,000	-8%	23,000,000

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variación		Presupuesto 2012
				Importe	%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		116,255,000	-29,666,372	-26%	86,588,628
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		12,650,000	-8,066,724	-64%	4,583,276
511	Muebles de oficina y estantería		4,500,000	-3,657,696	-81%	842,304
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		750,000	106,749	14%	856,749
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información		5,000,000	-3,000,000	-60%	2,000,000
519	Otros mobiliarios y equipos de administración		2,400,000	-1,515,777	-63%	884,223
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,590,000	-3,432,076	-96%	157,924
521	Equipos y aparatos audiovisuales		300,000	-300,000	-100%	0
523	Cámaras fotográficas y de video		290,000	-290,000	-100%	0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		3,000,000	-2,842,076	-95%	157,924
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,035,000	-869,237	-84%	165,763
541	Automóviles y camiones	541-1	800,000	-634,237	-79%	165,763
549	Otros equipo de transporte		235,000	-235,000	-100%	0
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		80,000	5,385,843	6732%	5,465,843
551	Equipo de defensa y seguridad		80,000	5,385,843	6732%	5,465,843
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		17,100,000	-6,384,178	-37%	10,715,822
561	Maquinaria y equipo agropecuario		500,000	-388,426	-78%	111,574
562	Maquinaria y equipo industrial		3,050,000	2,860,680	94%	5,910,680
563	Maquinaria y equipo de construcción		0	875,000		875,000
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercio		0	522,183		522,183
565	Equipo de comunicación y telecomunicación		7,500,000	-5,500,000	-73%	2,000,000
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0	96,559		96,559
567	Herramientas y máquinas-herramienta		6,050,000	-4,850,174	-80%	1,199,826
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		1,800,000	-1,300,000	-72%	500,000
577	Especies menores y de zoológico		1,500,000	-1,500,000	-100%	0
578	Árboles y plantas		300,000	200,000	67%	500,000
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		80,000,000	-15,000,000	-19%	65,000,000
591	Software		20,000,000	-15,000,000	-75%	5,000,000
599	Otros activos intangibles		60,000,000		0%	60,000,000

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificacion	Variacion		Presupuesto 2012
				Importe	%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1,647,968,575	-133,558,595	-8%	1,514,409,980
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,607,968,575	-93,558,595	-6%	1,514,409,980
611	Edificación habitacional		18,874,902	246,223	1%	19,121,125
612	Edificación no habitacional		327,093,673	382,906,327	117%	710,000,000
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		440,000,000	-429,600,000	-98%	10,400,000
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		497,000,000	137,888,855	28%	634,888,855
615	Construcción de vías de comunicación		325,000,000	-185,000,000	-57%	140,000,000
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		40,000,000	-40,000,000	-100%	0
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		40,000,000	-40,000,000	-100%	0

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificacion	Variacion		Presupuesto 2012
				Importe	%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		10,000,000	0	0%	10,000,000
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		10,000,000	0	0%	10,000,000
799	Otras erogaciones especiales		10,000,000	0	0%	10,000,000

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA	Presupuesto 2011 c/2da Modificacion	Variacion		Presupuesto 2012
				Importe	%	
9000	DEUDA PÚBLICA		114,017,420	57,750,000	51%	171,767,420
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		79,571,429	5,000,000	6%	84,571,429
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		79,571,429	5,000,000	6%	84,571,429
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		28,495,991	50,000,000	175%	78,495,991
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	921-1	28,495,991	50,000,000	175%	78,495,991
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		2,000,000	1,700,000	85%	3,700,000
941	Gastos de la deuda pública interna		2,000,000	1,700,000	85%	3,700,000
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		3,950,000	1,050,000	27%	5,000,000
991	ADEFAS		3,950,000	1,050,000	27%	5,000,000

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA		Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variación		Presupuesto 2012
					Importe	%	
8100	SEGURIDAD PUBLICA FONDO DE FORTALECIMIENTO Y RECURSO MUNICIPAL			546,751,493	169,434,023	31%	716,185,516
1000	SERVICIOS PERSONALES			536,877,807	179,307,709	33%	716,185,516
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			345,525,693	128,530,343	37%	474,056,036
113	Sueldos base al personal permanente						
		113-2		345,525,693	128,530,343	37%	474,056,036
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8,652,916	607,937	7%	9,260,853
122	Sueldos base al personal eventual						
		122-2		8,652,916	607,937	7%	9,260,853
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			57,660,621	20,658,782	36%	78,319,403
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
		132-2		55,760,621	19,396,282	35%	75,156,903
133	Horas extraordinarias						
		133-2		1,900,000	1,262,500	66%	3,162,500
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			96,885,809	29,510,647	30%	126,396,456
152	Indemnizaciones						
		152.2		11,005,995	2,194,005	20%	13,200,000
153	Prestaciones y haberes de retiro						
		153-2		2,700,000	2,800,000	104%	5,500,000
154	Prestaciones contractuales						
		154-2		83,179,814	24,516,642	29%	107,696,456
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			28,152,768	0	0%	28,152,768
171	Estímulos			28,152,768			28,152,768
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			135,485	-135,485	-100%	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			22,040	-22,040	-100%	0
272	Prendas de seguridad y protección personal			22,040	-22,040	-100%	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			113,445	-113,445	-100%	0
282	Materiales de seguridad pública			113,445	-113,445		0
3000	SERVICIOS GENERALES			5,982,196	-5,982,196	-100%	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			798,191	-798,191	-100%	0
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			150,795	-150,795	-100%	0
334	Servicios de capacitación			647,396	-647,396		0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5,184,005	-5,184,005	-100%	0
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			5,184,005	-5,184,005	-100%	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			3,756,005	-3,756,005	-100%	0
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			3,756,005	-3,756,005	-100%	0
551	Equipo de defensa y seguridad			3,756,005	-3,756,005	-100%	0

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA		Presupuesto 2011 c/2da Modificación	Variacion		Presupuesto 2012
					Importe	%	
8300	FONDO INFRAESTRUCTURA			246,974,452	42,289,382	17%	289,263,834
3000	SERVICIOS GENERALES			3,187,915	0	0%	3,187,915
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			3,187,915	0	0%	3,187,915
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			3,187,915		0%	3,187,915
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			2,125,276	0	0%	2,125,276
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			2,125,276	0	0%	2,125,276
511	Muebles de oficina y estantería			1,062,638		0%	1,062,638
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información			1,062,638		0%	1,062,638
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			241,661,261	42,289,382	17%	283,950,643
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			241,661,261	42,289,382	17%	283,950,643
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones						0
		Fondo Infraestructura 2011		103,000,000	950,643	1%	103,950,643
		Fondo Infraestructura Remanentes		138,661,261	41,338,739	30%	180,000,000

Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA		Presupuesto 2011 c/2da Modificacion	Variacion		Presupuesto 2012
					Importe	%	
8400	SUBSEMUN			221,632,441	-72,088,878	-33%	149,543,564
1000	SERVICIOS PERSONALES			31,052,793	-4,988,393	-16%	26,064,400
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			31,052,793	-4,988,393	-16%	26,064,400
113	Sueldos base al personal permanente			31,052,793	-4,988,393	-16%	26,064,400
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,431,902	-1,431,902	-100%	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,431,902	-1,431,902	-100%	0
271	Vestuario y uniformes			1,409,891	-1,409,891	-100%	0
272	Prendas de seguridad y protección personal			22,011	-22,011	-100%	0
3000	SERVICIOS GENERALES			16,314,573	3,061,693	19%	19,376,266
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			16,314,573	3,061,693	19%	19,376,266
334	Servicios de capacitación			8,126,440	-6,126,440		2,000,000
337	Servicios de protección y seguridad			8,188,133	9,188,133		17,376,266
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			56,792,662	-42,689,765	-75%	14,102,897
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			56,792,662	-42,689,765	-75%	14,102,897
551	Equipo de defensa y seguridad			56,792,662	-42,689,765	-75%	14,102,897
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			115,286,111	-25,286,111	-22%	90,000,000
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			115,286,111	-25,286,111	-22%	90,000,000
622	Edificación no habitacional			115,286,111	-25,286,111	-22%	90,000,000
9000	DEUDA PÚBLICA			754,400	-754,400	-100%	-0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			754,400	-754,400	-100%	-0
991	ADEFAS			754,400	-754,400	-100%	-0