

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM.**  
**XI.- SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		IMPORTE	TOTAL
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,942,344.37</b>
31101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	491,889.17	
31102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	670,225.19	
31104	COMPENSACIONES	140,900.00	
31201	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	109,148.00	
31204	GASTOS DE REPRESENTACION	172,772.38	
31205	VIATICOS	6,206.13	
31206	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	0.00	
31207	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	
31209	AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS	23,680.96	
31211	AGUNALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	27,117.07	
31212	HONORARIOS PROFESIONALES	300,405.47	
<b>32000</b>	<b>COMPRA DE BIENES DE CONSUMO</b>		<b>3,591,610.74</b>
32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	201,894.20	
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINE Y DE GRABACION	0.00	
32103	MATERIAL DE IMPRESIÓN	0.00	
32104	MATERIAL DIDACTICO	0.00	
32105	MATERIAL DE COMPUTACION	143,195.45	
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	72,412.84	
32108	VESTUARIO	62,001.68	
32109	LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS	0.00	
32110	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00	
32203	MATERIAL ELECTRICO	40,469.06	
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	263,634.58	
32205	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOTORES DE DIESEL	84,742.58	
32206	HERRAMIENTA NO INVENTARIABLE	32,167.36	
32207	LLANTAS Y CAMARAS	221,668.01	
32208	MATERIALES AGROPECUARIOS	0.00	
32210	DESINFECTANTES	0.00	
32301	GASOLINA	1,460,540.92	
32302	DIESEL	759,076.83	
32303	GAS LP	62,121.66	
32304	ACEITES Y ADITIVOS	73,752.41	
32401	ALIMENTACION DIVERSA	111,824.16	
32403	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	2,109.00	
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>2,842,717.20</b>
33104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	406.00	

33106	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	5,220.00	
33111	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DIVERSO	0.00	
33112	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	28,234.00	
33113	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE Y VEHICULOS	304,291.22	
33115	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	
33116	GASTOS DE INSTALACION	229,601.77	
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	
33118	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	31,027.00	
33119	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	180,000.00	
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	188,346.43	
33121	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	75,622.36	
33122	SERVICIO TELEFONICO, TELEGRAFICO Y POSTAL	417,820.71	
33124	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	
33125	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	
33126	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	434,176.89	
33203	DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	625,905.90	
33204	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	255,873.00	
33206	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	52,200.00	
33302	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORG. FED. NO FISCALES	0.00	
33305	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	
33307	GASTOS FINANCIEROS	13,991.92	
33308	PASAJES LOCALES	0.00	
<b>34000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>2,285,739.29</b>
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	187,038.29	
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49,973.57	
34104	ACTIVIDADES CULTURALES	82,073.96	
34105	ACTIVIDADES DEL DIF	1,513,902.68	
34106	BECAS	0.00	
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS	0.00	
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	180,196.00	
34201	AYUDAS FUNERARIAS	62,828.00	
34202	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	23,743.70	
34204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	
34206	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	12,000.00	
34401	HONORARIOS MEDICOS	42,696.54	
34402	MEDICAMENTOS	113,176.50	
34403	HOSPITALIZACION	0.00	
34404	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	18,110.05	
34600	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
<b>35000</b>	<b>COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES</b>		<b>1,361,782.82</b>
35104	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,089.98	
35106	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	25,156.00	
35110	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	7,230.00	
35112	MAQUINARIA Y EQ. DIVERSO	1,721.44	
35113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,166.40	

35114	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,190,000.00	
35115	OTROS BIENES	19,419.00	
35614	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FISMUN	60,000.00	
<b>36000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>		<b>9,113,939.71</b>
36201	POR CONTRATO	164,970.16	
36202	POR ADMINISTRACION	53,554.60	
36203	POR CONVENIO	1,743,343.20	
36204	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	11,410.32	
36205	APORTACION	0.00	
36206	ESTUDIOS DE PREINVERSION	17,400.00	
36207	REPARACION MAYOR A PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	
36209	GASTO ADMINISTRATIVOS	357,681.43	
36210	FONDO DE HIDROCARBUROS	580,512.25	
36211	FONDO DE FISCALIZACION	573,307.17	
36212	FONDO DE NUEVE ONCEAVOS	1,041,202.68	
36213	FONDO 3X1 MIGRANTES	2,614,732.67	
36214	FONDO PARA OBRAS DE AGUA POTABLE	172,000.00	
36215	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1,783,825.23	
36216	GASTOS INDIRECTOS	0.00	
36300	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		<b>2,720,098.01</b>
37101	AGUA POTABLE	13,576.06	
37102	ALUMBRADO PUBLICO	625,088.73	
37103	LIMPIEZA PUBLICA	354,643.87	
37105	PANTEONES	0.00	
37106	RASTRO LISTA DE RAYAS	24,596.52	
37107	PARQUES Y JARDINES	69,254.30	
37109	H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	98,389.52	
37110	TRANSITO MUNICIPAL	0.00	
37111	PROTECCION CIVIL	196,552.10	
37200	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,337,996.91	
<b>38000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>0.00</b>
38101	EROGACIONES POR ACCION DE FENOMENOS NATURALES	0.00	
<b>39000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>
39102	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	
39105	AMORTIZACION POR CRED RECI DE PROVEE EN EJERCICIOS ANT	0.00	
39105	GASTOS FINANCIEROS	0.00	
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>			<b>23,858,232.14</b>