

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2015



PROCEDENCIA DEL RECURSO/CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHAS PROGRAMADAS		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	META		AVANCE %	AVANCE %
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
<b>02 CONVENIOS</b>			<b>50,826,861.57</b>	<b>887.28</b>	<b>50,827,748.85</b>	<b>48,360,366.64</b>	<b>2,138,032.95</b>	<b>0.00</b>	<b>298,102.06</b>	<b>48,391,613.84</b>			0.58%	
6021 RECURSOS TRANSFERIDOS			50,826,861.57	887.28	50,827,748.85	48,360,366.64	2,138,032.95	0.00	298,102.06	48,391,613.84	1	ACCIÓN	0.58%	0.58%
04-013 RECURSOS POR APLICAR SERMAPAM-PEMEX 2015	01/01/2015	31/12/2015	47,515,766.46	0.00	47,515,766.46	47,515,766.46	0.00	0.00	0.00	47,515,766.46	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-018 REMANENTES DEL CONVENIO TRANSITO 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	887.28	887.28	887.28	0.00	0.00	0.00	887.28	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
12-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO 2015)	01/01/2015	31/12/2015	3,311,095.11	0.00	3,311,095.11	843,712.90	2,138,032.95	0.00	298,102.06	874,960.10	1	ACCIÓN	9.00%	13.33%
<b>04 RAMO 04. GOBERNACIÓN</b>			<b>10,069,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,069,800.00</b>	<b>1,678,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,069,800.00</b>			0.00%	
5043 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)			10,069,800.00	0.00	10,069,800.00	1,678,300.00	0.00	0.00	0.00	10,069,800.00			0.00%	
04-004 RECURSOS POR APLICAR SUBSEMUN 2015	01/01/2015	31/12/2015	10,069,800.00	-5,860,500.00	4,209,300.00	1,678,300.00	0.00	0.00	0.00	4,209,300.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
11-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/02/2015	31/12/2015	0.00	3,348,000.00	3,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
11-004 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	01/02/2015	31/10/2015	0.00	2,512,500.00	2,512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,500.00	1	LOTE	0.00%	0.00%
<b>11 RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA</b>			<b>6,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,003,000.00</b>	<b>1,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,003,000.00</b>			0.00%	
<b>5116 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)</b>			<b>6,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,003,000.00</b>	<b>1,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,003,000.00</b>			0.00%	0.00%
04-005 RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE CULTURA MUNICIPAL 2015	01/01/2015	31/12/2015	6,003,000.00	0.00	6,003,000.00	1,000,500.00	0.00	0.00	0.00	6,003,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>15 RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO</b>			<b>9,371,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,371,800.00</b>	<b>1,561,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,371,800.00</b>			0.00%	
<b>5151 PROGRAMA HÁBITAT</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>666,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>			0.00%	0.00%
04-008 RECURSOS POR APLICAR HABITAT 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	666,666.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2015



PROCEDENCIA DEL RECURSO/CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHAS PROGRAMADAS		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	META		AVANCE %	AVANCE %
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
<b>5152 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA</b>			1,371,800.00	0.00	1,371,800.00	228,632.00	0.00	0.00	0.00	1,371,800.00			0.00%	0.00%
04-012 RECURSO POR APLICAR DE VIVIENDA DIGNA 2015	01/01/2015	31/12/2015	1,371,800.00	0.00	1,371,800.00	228,632.00	0.00	0.00	0.00	1,371,800.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>5156 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	666,666.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00			0.00%	0.00%
04-009 RECURSOS POR APLICAR DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	666,666.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>23 RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS</b>			<b>28,885,140.61</b>	<b>0.00</b>	<b>28,885,140.61</b>	<b>8,147,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,885,140.61</b>			0.00%	
<b>5233 PROGRAMAS REGIONALES</b>			11,050,000.00	0.00	11,050,000.00	1,841,664.00	0.00	0.00	0.00	11,050,000.00			0.00%	
04-010 RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMAS REGIONALES 2015	01/01/2015	31/12/2015	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	883,332.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-011 RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMA REGIONALES (B) 2015	01/01/2015	31/12/2015	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	958,332.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>5237 FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)</b>			13,835,140.61	0.00	13,835,140.61	2,305,856.00	0.00	0.00	0.00	13,835,140.61			0.00%	
04-006 RECURSO POR APLICAR DEL CONVENIO FOPEDEP 2015	01/01/2015	31/12/2015	13,835,140.61	0.00	13,835,140.61	2,305,856.00	0.00	0.00	0.00	13,835,140.61	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>523C FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00			0.00%	0.00%
04-007 RECURSO POR APLICAR DEL FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>33 RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>			<b>294,316,039.55</b>	<b>675,880.41</b>	<b>294,991,919.96</b>	<b>61,721,110.34</b>	<b>77,299,639.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,287,899.04</b>	<b>202,404,381.42</b>			0.00%	
<b>5334 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</b>			166,125,198.55	645,939.76	166,771,138.31	28,333,471.76	0.00	0.00	0.00	166,771,138.31			0.00%	0.00%
04-003 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2015	01/01/2015	31/12/2015	166,125,198.55	0.00	166,125,198.55	27,687,532.00	0.00	0.00	0.00	166,125,198.55	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2015



PROCEDENCIA DEL RECURSO/CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHAS PROGRAMADAS		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	META		AVANCE %	AVANCE %
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
04-016 REMANENTES DEL RAMO 33 FONDO III 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	645,939.76	645,939.76	645,939.76	0.00	0.00	0.00	645,939.76	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
<b>5335 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)</b>			128,190,841.00	29,940.65	128,220,781.65	33,387,638.58	77,299,639.50	0.00	15,287,899.04	35,633,243.11			11.92%	
04-017 REMANENTES DEL RAMO 33 FONDO IV 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	29,940.65	29,940.65	29,940.65	0.00	0.00	0.00	29,940.65	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
10-005 PAGO DE ADEUDO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2014	01/01/2015	31/07/2015	9,773,269.54	-180,113.46	9,593,156.08	9,593,156.08	0.00	0.00	0.00	9,593,156.08	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
11-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	01/01/2015	31/12/2015	103,120,631.52	180,113.46	103,300,744.98	20,535,840.24	69,859,147.61	0.00	12,889,398.84	20,552,198.53	1	ACCIÓN	12.47%	13.33%
12-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	13,772,549.04	0.00	13,772,549.04	2,945,790.66	6,661,673.04	0.00	2,035,575.38	5,075,300.62	1	ACCIÓN	14.77%	8.33%
17-001 GASTOS DE OPERACION EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	1,524,390.90	0.00	1,524,390.90	282,910.95	778,818.85	0.00	362,924.82	382,647.23	1	ACCIÓN	23.80%	13.33%
<b>60 PARTICIPACIONES.</b>			<b>363,318,902.61</b>	<b>0.00</b>	<b>363,318,902.61</b>	<b>73,562,724.44</b>	<b>223,817,112.95</b>	<b>0.00</b>	<b>63,646,855.57</b>	<b>75,854,934.09</b>			17.51%	
1601 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			363,318,902.61	0.00	363,318,902.61	73,562,724.44	223,817,112.95	0.00	63,646,855.57	75,854,934.09			17.51%	
01-001 GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	51,868,292.55	-286,027.61	51,582,264.94	8,582,297.04	34,288,003.61	0.00	11,625,759.40	5,668,501.93	1	ACCIÓN	22.53%	13.33%
01-007 PAGO DE LAUDOS	01/01/2015	31/12/2015	4,703,877.98	0.00	4,703,877.98	783,978.00	0.00	0.00	0.00	4,703,877.98	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
02-001 GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	16,280,484.57	600.00	16,281,084.57	2,494,539.29	13,051,712.90	0.00	2,105,497.67	1,123,874.00	1	ACCIÓN	12.93%	13.33%
02-002 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DELEGACIONES MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	819,227.16	0.00	819,227.16	229,284.03	638,698.61	0.00	148,375.52	32,153.03	1	ACCIÓN	18.11%	13.33%
02-003 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DEL JUZGADO CALIFICADOR	01/01/2015	31/12/2015	1,635,875.47	0.00	1,635,875.47	238,211.60	1,426,412.82	0.00	174,744.85	34,717.80	1	ACCIÓN	10.68%	13.33%
02-004 GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	01/01/2015	31/12/2015	3,680,415.40	0.00	3,680,415.40	532,887.52	3,140,261.16	0.00	445,469.78	94,684.46	1	ACCIÓN	12.10%	13.33%
03-001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	01/01/2015	31/12/2015	16,708,408.66	10,640,622.00	27,349,030.66	6,950,186.37	12,546,446.67	0.00	5,423,278.13	9,379,305.86	1	ACCIÓN	19.82%	13.33%
03-002 GASTO DE OPERACION DE LOS DEPTOS. DE RECAUDACION (CATASTRO, REGLAMENTO, INGRESOS)	01/01/2015	31/12/2015	7,323,983.48	0.00	7,323,983.48	1,005,091.29	6,267,340.06	0.00	843,162.73	213,480.69	1	ACCIÓN	11.51%	13.33%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2015



PROCEDENCIA DEL RECURSO/CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHAS PROGRAMADAS		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	META		AVANCE %	AVANCE %
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
03-003 SUELDOS Y PRESTACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS)	01/01/2015	31/12/2015	2,815,560.59	0.00	2,815,560.59	360,156.25	2,569,972.54	0.00	199,310.17	46,277.88	1	ACCIÓN	7.07%	13.33%
03-004 GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	01/01/2015	31/12/2015	5,497,487.98	0.00	5,497,487.98	844,565.15	4,700,319.85	0.00	657,223.27	139,944.86	1	ACCIÓN	11.95%	13.33%
04-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	01/01/2015	31/12/2015	23,663,868.64	-19,745,099.73	3,918,768.91	529,700.28	3,213,253.38	0.00	397,130.34	308,385.19	1	ACCIÓN	10.13%	13.33%
04-014 RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2015	01/01/2015	31/12/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCIÓN		
05-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA	01/01/2015	31/12/2015	12,945,136.96	-2,032,294.00	10,912,842.96	2,144,085.39	9,228,488.52	0.00	970,213.48	714,140.96	1	ACCIÓN	8.89%	13.33%
06-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	01/01/2015	31/12/2015	6,256,657.20	15,724.52	6,272,381.72	1,007,501.51	4,321,353.21	0.00	894,985.54	1,056,042.97	1	ACCIÓN	14.26%	13.33%
06-002 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE MECANIZACION AGRICOLA	01/01/2015	31/12/2015	2,206,348.81	0.00	2,206,348.81	332,724.43	1,816,534.78	0.00	319,317.38	70,496.65	1	ACCIÓN	14.47%	13.33%
06-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (RASTRO MPAL.)	01/01/2015	31/12/2015	1,266,164.63	0.00	1,266,164.63	169,368.00	1,067,388.03	0.00	162,960.32	35,816.28	1	ACCIÓN	12.87%	13.33%
07-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	01/01/2015	31/12/2015	1,073,857.81	3,944.00	1,077,801.81	155,975.85	868,127.66	0.00	113,985.77	95,688.38	1	ACCIÓN	10.57%	13.33%
08-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	11,931,417.94	-1,306,000.00	10,625,417.94	2,010,548.87	7,103,661.12	0.00	2,207,485.42	1,314,271.40	1	ACCIÓN	20.77%	13.33%
08-002 GASTO DE OPERACION EN LOS DEPTOS. DE SUPERVISION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	33,603,018.88	-600.00	33,602,418.88	5,019,185.67	28,463,709.19	0.00	4,223,295.77	915,413.92	1	ACCIÓN	12.56%	13.33%
09-001 GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	01/01/2015	31/12/2015	19,053,317.01	10,805.88	19,064,122.89	2,982,223.69	15,209,014.81	0.00	2,729,200.86	1,125,907.22	1	ACCIÓN	14.31%	13.33%
10-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/01/2015	31/12/2015	46,533,091.39	11,874,563.02	58,407,654.41	18,059,693.85	25,063,532.65	0.00	11,950,634.61	21,393,487.15	1	ACCIÓN	20.46%	13.33%
10-004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2015	01/01/2015	31/12/2015	24,400,000.00	0.00	24,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	7,907,073.00	16,492,927.00	1	ACCIÓN	32.40%	13.33%
13-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	01/01/2015	31/12/2015	2,552,876.54	323,238.66	2,876,115.20	1,112,311.90	2,274,709.35	0.00	376,944.21	224,461.64	1	ACCIÓN	13.10%	13.33%
14-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	01/01/2015	31/12/2015	1,460,785.04	0.00	1,460,785.04	213,838.29	1,239,791.04	0.00	140,501.35	80,492.65	1	ACCIÓN	9.61%	13.33%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2015



PROCEDENCIA DEL RECURSO/CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHAS PROGRAMADAS		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	META		AVANCE %	AVANCE %
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
15-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	01/01/2015	31/12/2015	1,524,159.22	0.00	1,524,159.22	216,599.10	1,295,514.37	0.00	126,064.98	102,579.87	1	ACCIÓN	8.27%	13.33%
16-001 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2015	31/12/2015	3,534,067.33	347,948.74	3,882,016.07	685,708.29	1,272,576.17	0.00	707,504.89	1,901,935.01	1	ACCIÓN	18.22%	13.33%
16-002 GASTO DE OPERACION EN EL DEPTO. DE ECOLOGIA	01/01/2015	31/12/2015	32,838,923.72	600.00	32,839,523.72	5,267,036.00	22,608,762.40	0.00	5,078,835.34	5,151,925.98	1	ACCIÓN	15.46%	13.33%
18-001 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	9,612,865.44	151,098.16	9,763,963.60	1,542,773.34	6,649,011.27	0.00	1,605,978.56	1,508,973.77	1	ACCIÓN	16.44%	13.33%
18-002 GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	6,055,960.41	0.00	6,055,960.41	938,687.98	4,469,043.10	0.00	686,484.39	900,432.92	1	ACCIÓN	11.33%	13.33%
18-003 GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANO	01/01/2015	31/12/2015	4,254,730.22	0.00	4,254,730.22	675,992.54	2,992,329.02	0.00	492,226.64	770,174.56	1	ACCIÓN	11.56%	13.33%
18-004 GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DESAYUNOS ESCOLARES	01/01/2015	31/12/2015	951,277.26	0.00	951,277.26	126,284.14	811,403.92	0.00	112,181.38	27,691.96	1	ACCIÓN	11.79%	13.33%
18-005 GASTO DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	3,014,465.97	-1,200.00	3,013,265.97	439,952.58	2,580,238.57	0.00	355,601.25	77,426.15	1	ACCIÓN	11.80%	13.33%
25-001 GASTO DE OPERACION DEL INSTITTO DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	3,252,298.35	2,076.36	3,254,374.71	511,336.20	2,639,502.17	0.00	465,428.57	149,443.97	1	11.36%	14.30%	13.33%
<b>63 GENERADOS</b>			<b>46,103,657.12</b>	<b>1,393,410.06</b>	<b>47,497,067.18</b>	<b>15,838,320.86</b>	<b>6,602,279.34</b>	<b>0.00</b>	<b>7,881,546.03</b>	<b>33,013,241.81</b>			16.59%	
<b>4631 ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS</b>			<b>46,103,657.12</b>	<b>1,393,410.06</b>	<b>47,497,067.18</b>	<b>15,838,320.86</b>	<b>6,602,279.34</b>	<b>0.00</b>	<b>7,881,546.03</b>	<b>33,013,241.81</b>			16.59%	
01-002 APOYO ECONOMICO AL IEAT	01/01/2015	31/12/2015	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	150,000.00	1	ACCIÓN	16.66%	16.66%
01-003 APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADOS	01/01/2015	31/12/2015	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,510.00	169,490.00	1	ACCIÓN	5.83%	8.33%
01-004 INFORME DE GOBIERNO	01/11/2015	31/12/2015	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
01-005 SUBSIDIO A LA SALUD	01/01/2015	31/12/2015	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
01-006 GASTO DE OPERACION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	4,000,000.00	-1,480,256.16	2,519,743.84	749,397.00	0.00	0.00	563,369.50	1,956,374.34	1	ACCIÓN	22.35%	16.66%
01-008 APOYO CON TRANSFORMADORES ELECTRICOS A DIVERSAS COMUNIDADES	01/01/2015	30/06/2015	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	8	TRANSFORMADOR	0.00%	0.00%
03-005 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (IP)	01/01/2015	31/12/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	250,000.00	1,398,998.00	0.00	101,002.00	0.00	1	ACCIÓN	6.73%	8.33%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2015



PROCEDENCIA DEL RECURSO/CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHAS PROGRAMADAS		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	META		AVANCE %	AVANCE %
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
03-006 GASTO DE DIFUSION DEL IMPUESTO PREDIAL	01/01/2015	31/03/2015	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-002 APORTACION A CONVENIOS FEDERALES 2015	01/01/2015	31/12/2015	4,913,176.46	-1,614,460.00	3,298,716.46	818,862.00	0.00	0.00	0.00	3,298,716.46	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-015 REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS 2014	15/01/2015	31/12/2015	0.00	1,393,410.06	1,393,410.06	1,393,410.06	0.00	0.00	0.00	1,393,410.06	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
04-020 RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2015	01/02/2015	31/12/2015	0.00	4,758.68	4,758.68	4,758.68	0.00	0.00	0.00	4,758.68	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
05-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,276.00	48,724.00	1	ACCIÓN	2.55%	13.04%
06-004 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA	02/02/2015	28/02/2015	1,600,000.00	-4,285.18	1,595,714.82	1,595,714.82	0.00	0.00	1,595,714.82	0.00	380	PAQUETE	100.00%	100.00%
06-005 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MELON *	02/02/2015	28/02/2015	580,000.00	-473.50	579,526.50	579,526.50	0.00	0.00	579,526.50	0.00	165	LIBRA	100.00%	100.00%
06-006 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	02/03/2015	31/03/2015	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	510	PAQUETE	0.00%	0.00%
06-007 CHAPEO DE AREAS VERDES	02/02/2015	30/09/2015	100,000.00	0.00	100,000.00	13,640.00	0.00	0.00	11,360.00	88,640.00	44	HA.	11.36%	12.50%
06-008 DOTACION DE ESPECIES MENORES (POLLAS PONEDORAS)	01/03/2015	30/03/2015	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1,500	PAQUETE	0.00%	0.00%
06-009 MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	02/03/2015	31/03/2015	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	1	MANTTO.	0.00%	0.00%
06-010 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (IP)	01/02/2015	31/12/2015	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1	ACCIÓN	9.09%	0.00%
07-002 FERIA ESTATAL	01/01/2015	30/04/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	310,000.00	1,190,000.00	1	EVENTO	20.66%	0.00%
07-003 FERIA MUNICIPAL	01/05/2015	31/07/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
07-004 PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS **	27/03/2015	30/04/2015	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	4.5	KM.	0.00%	0.00%
08-003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO)	01/01/2015	31/01/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,257,254.26	0.00	0.00	1,171,765.80	328,234.20	515.84	M3	78.11%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2015



PROCEDENCIA DEL RECURSO/CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHAS PROGRAMADAS		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	META		AVANCE %	AVANCE %
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
08-004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) ***	01/01/2015	31/01/2015	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,109,139.98	413,665.64	0.00	909,499.98	176,834.38	2,456.36	M2	60.63%	0.00%
08-005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	01/01/2015	31/01/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1	REHAB.	0.00%	0.00%
08-006 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	01/01/2015	18/02/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1	REHAB.	0.00%	0.00%
08-007 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	15/02/2015	30/09/2015	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,500	LUMINARIA	0.00%	0.00%
08-008 SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES DE LA CIUDAD	15/02/2015	30/09/2015	945,000.00	0.00	945,000.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	12,316.00	M2	0.00%	0.00%
08-009 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS,	01/03/2015	30/09/2015	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1	SUMINISTRO	0.00%	0.00%
08-010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS)	01/03/2015	31/05/2015	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	840.00	M3	0.00%	0.00%
08-011 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO. DE PANTEONES (CENTRO Y SANTA RITA)	01/01/2015	31/01/2015	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2	MANTTO.	0.00%	0.00%
09-002 EVENTO DE CELEBRACION DEL CARNAVAL 2015	01/01/2015	31/03/2015	150,000.00	68,800.00	218,800.00	218,800.00	3,958.50	0.00	147,434.41	67,407.09	1	EVENTO	67.38%	0.00%
09-003 EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	01/04/2015	31/05/2015	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
09-004 CELEBRACION DE DESFILES CIVICOS	01/04/2015	31/12/2015	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
09-005 APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	01/03/2015	31/03/2015	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
09-006 TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA PUBLICA 2015"	01/06/2015	31/08/2015	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1	TALLER	0.00%	0.00%
10-002 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP)	01/01/2015	31/12/2015	2,725,480.66	-1,263,690.00	1,461,790.66	1,142,177.67	0.00	0.00	304,617.86	1,157,172.80	1	ACCIÓN	20.83%	16.66%
10-003 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	01/03/2015	31/05/2015	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1	LOTE	0.00%	0.00%

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

EJERCICIO FISCAL 2015

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2015



PROCEDENCIA DEL RECURSO/CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHAS PROGRAMADAS		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	META		AVANCE %	AVANCE %
	INICIO	TÉRMINO	AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	DE	E	D = AR - ( C + DE + E )	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.
12-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (IP)	01/01/2015	31/12/2015	2,200,000.00	1,967.36	2,201,967.36	583,900.36	0.00	0.00	400,431.30	1,801,536.06	1	ACCIÓN	18.18%	16.66%
16-003 GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IP)	01/01/2015	31/12/2015	300,000.00	36,200.00	336,200.00	86,200.00	0.00	0.00	34,767.60	301,432.40	1	ACCIÓN	10.34%	16.66%
16-004 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE Y RESIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL	16/02/2015	31/01/2015	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	310,800.00	868,465.98	0.00	51,311.56	2,965,222.46	73,000	TON.	1.32%	16.66%
16-005 ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLES	01/01/2015	30/04/2015	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1	LOTE	0.00%	0.00%
17-002 CONTINGENCIA POR FENOMENO NATURALES	01/01/2015	31/12/2015	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,666.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1	ACCIÓN	0.00%	0.00%
18-006 CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	01/04/2015	30/05/2015	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
18-007 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	01/04/2015	31/05/2015	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
18-008 CELEBRACION DEL DIA DE REYES	01/01/2015	28/02/2015	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	540,659.76	359,340.24	1	EVENTO	60.07%	50.00%
18-009 INFORME DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	01/11/2015	31/12/2015	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	EVENTO	0.00%	0.00%
18-010 GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	1,358,106.80	1,358,106.80	339,526.70	0.00	0.00	259,063.00	1,099,043.80	1	ACCIÓN	19.07%	13.04%
18-011 GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANOS (IP)	15/01/2015	31/12/2015	0.00	1,028,872.00	1,028,872.00	257,218.00	0.00	0.00	187,042.00	841,830.00	1	ACCIÓN	18.17%	13.04%
28-001 GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DEL RAMO 33	01/01/2015	31/12/2015	4,202,000.00	1,614,460.00	5,816,460.00	875,078.83	3,917,191.22	0.00	672,193.94	1,227,074.84	1	ACCIÓN	11.55%	16.66%
TOTAL			808,895,201.46	2,070,177.75	810,965,379.21	211,870,806.28	309,857,064.74	0.00	87,114,402.70	413,993,911.77	1	ACCIÓN	10.74%	

NOTAS ACLARATORIAS

\* EN EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE REGISTRÓ COMO META **165 PAQUETE**, ESTA META SE MODIFICÓ MEDIANTE ACTA DE CABILDO NO. 71 DE SESIÓN ORDINARIA N.O. 1 A **165 LIBRA**

\*\* EN EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE REGISTRÓ COMO META **1 EVENTO**, ESTE SE MODIFICÓ MEDIANTE ACTA DE CABILDO NO. 71 DE SESIÓN ORDINARIA N.O. 1 A **4.5 KM.**

\*\*\* EN EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ERRONEAMENTE SE REGISTRÓ UNA META DE **2,436.36 M2**. LO CORRECTO ES **2,456.36 M2**