

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,421,086.00	422,600.00	1,503,802.04	5,339,883.96	5,339,883.96	0.00	0.00	5,134,859.61	5,134,859.61	205,024.35	205,024.35
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,720,222.00	259,500.00	599,150.00	3,380,572.00	3,380,572.00	0.00	0.00	3,377,314.08	3,377,314.08	3,257.92	3,257.92
1130	Sueldos base al personal permanente	3,720,222.00	259,500.00	599,150.00	3,380,572.00	3,380,572.00	0.00	0.00	3,377,314.08	3,377,314.08	3,257.92	3,257.92
1131	Sueldo base	3,720,222.00	259,500.00	599,150.00	3,380,572.00	3,380,572.00	0.00	0.00	3,377,314.08	3,377,314.08	3,257.92	3,257.92
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	349,240.00	35,500.00	238,800.00	145,940.00	145,940.00	0.00	0.00	130,372.65	130,372.65	15,567.35	15,567.35
1210	Honorarios asimilables a salarios	10,000.00	0.00	4,300.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
1211	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00	4,300.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
1220	Sueldos base al personal eventual	324,240.00	29,500.00	234,500.00	119,240.00	119,240.00	0.00	0.00	110,447.65	110,447.65	8,792.35	8,792.35
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	324,240.00	29,500.00	234,500.00	119,240.00	119,240.00	0.00	0.00	110,447.65	110,447.65	8,792.35	8,792.35
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	15,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	19,925.00	19,925.00	1,075.00	1,075.00
1231	Compensacion por servicio social	15,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	19,925.00	19,925.00	1,075.00	1,075.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,171,107.00	127,600.00	179,252.04	1,119,454.96	1,119,454.96	0.00	0.00	989,192.44	989,192.44	130,262.52	130,262.52
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	36,866.00	4,300.00	0.00	41,166.00	41,166.00	0.00	0.00	41,120.18	41,120.18	45.82	45.82
1312	Prima de antigüedad	36,866.00	4,300.00	0.00	41,166.00	41,166.00	0.00	0.00	41,120.18	41,120.18	45.82	45.82
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	879,057.00	44,000.00	137,652.04	785,404.96	785,404.96	0.00	0.00	690,845.12	690,845.12	94,559.84	94,559.84
1321	Prima vacacional	280,871.00	14,000.00	23,652.04	271,218.96	271,218.96	0.00	0.00	225,013.74	225,013.74	46,205.22	46,205.22
1322	Aguinaldo	561,729.00	30,000.00	114,000.00	477,729.00	477,729.00	0.00	0.00	433,390.88	433,390.88	44,338.12	44,338.12
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	36,457.00	0.00	0.00	36,457.00	36,457.00	0.00	0.00	32,440.50	32,440.50	4,016.50	4,016.50
1330	Horas Extraordinarias	235,324.00	51,800.00	41,600.00	245,524.00	245,524.00	0.00	0.00	210,743.51	210,743.51	34,780.49	34,780.49
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	235,324.00	51,800.00	41,600.00	245,524.00	245,524.00	0.00	0.00	210,743.51	210,743.51	34,780.49	34,780.49
1340	Compensaciones	19,860.00	27,500.00	0.00	47,360.00	47,360.00	0.00	0.00	46,483.63	46,483.63	876.37	876.37
1341	Compensacion	19,860.00	27,500.00	0.00	47,360.00	47,360.00	0.00	0.00	46,483.63	46,483.63	876.37	876.37
1400	SEGURIDAD SOCIAL	611,667.00	0.00	144,600.00	467,067.00	467,067.00	0.00	0.00	456,925.92	456,925.92	10,141.08	10,141.08
1410	Aportaciones de seguridad social	611,667.00	0.00	144,600.00	467,067.00	467,067.00	0.00	0.00	456,925.92	456,925.92	10,141.08	10,141.08
1412	Cuotas de servicio de salud	193,484.00	0.00	53,100.00	140,384.00	140,384.00	0.00	0.00	141,351.00	141,351.00	-967.00	-967.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	242,930.00	0.00	57,500.00	185,430.00	185,430.00	0.00	0.00	185,693.36	185,693.36	-263.36	-263.36
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	79,543.00	0.00	23,000.00	56,543.00	56,543.00	0.00	0.00	55,774.49	55,774.49	768.51	768.51
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	42,996.00	0.00	0.00	42,996.00	42,996.00	0.00	0.00	33,291.79	33,291.79	9,704.21	9,704.21
1416	Riesgo de trabajo	52,714.00	0.00	11,000.00	41,714.00	41,714.00	0.00	0.00	40,815.28	40,815.28	898.72	898.72
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	568,850.00	0.00	342,000.00	226,850.00	226,850.00	0.00	0.00	181,054.52	181,054.52	45,795.48	45,795.48
1520	Indemnizaciones	482,208.00	0.00	342,000.00	140,208.00	140,208.00	0.00	0.00	139,644.50	139,644.50	563.50	563.50
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	482,208.00	0.00	342,000.00	140,208.00	140,208.00	0.00	0.00	139,644.50	139,644.50	563.50	563.50
1540	Prestaciones contractuales	78,642.00	0.00	0.00	78,642.00	78,642.00	0.00	0.00	41,410.02	41,410.02	37,231.98	37,231.98

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1542	Dias civicos y economicos	78,642.00	0.00	0.00	78,642.00	78,642.00	0.00	0.00	41,410.02	41,410.02	37,231.98	37,231.98
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1595	Despensa	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	887,263.00	316,700.00	213,550.00	990,413.00	990,413.00	0.00	0.00	813,934.03	813,934.03	176,478.97	176,478.97
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	186,436.00	53,400.00	40,500.00	199,336.00	199,336.00	0.00	0.00	136,607.23	136,607.23	62,728.77	62,728.77
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	99,641.00	35,800.00	30,500.00	104,941.00	104,941.00	0.00	0.00	84,038.76	84,038.76	20,902.24	20,902.24
2111	Materiales y utiles de oficina	82,856.00	27,800.00	30,500.00	80,156.00	80,156.00	0.00	0.00	68,750.81	68,750.81	11,405.19	11,405.19
2112	Enseres de oficina	16,785.00	8,000.00	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	15,287.95	15,287.95	9,497.05	9,497.05
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	7,781.00	0.00	0.00	7,781.00	7,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.00	7,781.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,781.00	0.00	0.00	7,781.00	7,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.00	7,781.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	44,676.00	13,600.00	4,000.00	54,276.00	54,276.00	0.00	0.00	44,674.39	44,674.39	9,601.61	9,601.61
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	44,676.00	13,600.00	4,000.00	54,276.00	54,276.00	0.00	0.00	44,674.39	44,674.39	9,601.61	9,601.61
2150	Material impreso e informacion digital	13,790.00	0.00	2,000.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	60.02	60.02	11,729.98	11,729.98
2151	Material de informacion	13,790.00	0.00	2,000.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	60.02	60.02	11,729.98	11,729.98
2160	Material de limpieza	17,748.00	4,000.00	4,000.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00	7,834.06	7,834.06	9,913.94	9,913.94
2161	Material y enseres de limpieza	17,748.00	4,000.00	4,000.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00	7,834.06	7,834.06	9,913.94	9,913.94
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
2181	Material para identificacion y registro	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,438.00	20,000.00	0.00	71,438.00	71,438.00	0.00	0.00	60,388.82	60,388.82	11,049.18	11,049.18
2210	Productos alimenticios para personas	37,367.00	20,000.00	0.00	57,367.00	57,367.00	0.00	0.00	52,840.40	52,840.40	4,526.60	4,526.60
2211	Productos alimenticios para personas	37,367.00	20,000.00	0.00	57,367.00	57,367.00	0.00	0.00	52,840.40	52,840.40	4,526.60	4,526.60
2230	Utensillos para el servicio de alimentacion	14,071.00	0.00	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00	0.00	7,548.42	7,548.42	6,522.58	6,522.58
2231	Utensillos para el servicio de alimentacion	14,071.00	0.00	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00	0.00	7,548.42	7,548.42	6,522.58	6,522.58
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	21,932.00	6,000.00	8,000.00	19,932.00	19,932.00	0.00	0.00	9,945.85	9,945.85	9,986.15	9,986.15
2460	Material electrico y electronico	1,752.00	3,000.00	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	2,258.78	2,258.78	2,493.22	2,493.22
2461	Material electrico y electronico	1,752.00	3,000.00	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	2,258.78	2,258.78	2,493.22	2,493.22
2480	Materiales complementarios	9,078.00	3,000.00	0.00	12,078.00	12,078.00	0.00	0.00	7,475.00	7,475.00	4,603.00	4,603.00
2482	Material de señalizacion	9,078.00	0.00	0.00	9,078.00	9,078.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,578.00	4,578.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	25.00	25.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	11,102.00	0.00	8,000.00	3,102.00	3,102.00	0.00	0.00	212.07	212.07	2,889.93	2,889.93
2491	Materiales de construccion	11,102.00	0.00	8,000.00	3,102.00	3,102.00	0.00	0.00	212.07	212.07	2,889.93	2,889.93
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,266.00	2,000.00	0.00	12,266.00	12,266.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,266.00	9,266.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	466.00	2,000.00	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,190.00	1,190.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	466.00	2,000.00	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,190.00	1,190.00
2590	Otros productos quimicos	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	1,724.00	1,724.00	8,076.00	8,076.00
2591	Otros productos quimicos	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	1,724.00	1,724.00	8,076.00	8,076.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	359,032.00	199,300.00	46,800.00	511,532.00	511,532.00	0.00	0.00	493,534.26	493,534.26	17,997.74	17,997.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	359,032.00	199,300.00	46,800.00	511,532.00	511,532.00	0.00	0.00	493,534.26	493,534.26	17,997.74	17,997.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	359,032.00	199,300.00	46,800.00	511,532.00	511,532.00	0.00	0.00	493,534.26	493,534.26	17,997.74	17,997.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	82,382.00	0.00	44,000.00	38,382.00	38,382.00	0.00	0.00	19,687.01	19,687.01	18,694.99	18,694.99
2710	Vestuario y uniformes	70,589.00	0.00	44,000.00	26,589.00	26,589.00	0.00	0.00	11,510.50	11,510.50	15,078.50	15,078.50
2711	Vestuario y uniformes	70,589.00	0.00	44,000.00	26,589.00	26,589.00	0.00	0.00	11,510.50	11,510.50	15,078.50	15,078.50
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	11,793.00	0.00	0.00	11,793.00	11,793.00	0.00	0.00	8,176.51	8,176.51	3,616.49	3,616.49
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	11,793.00	0.00	0.00	11,793.00	11,793.00	0.00	0.00	8,176.51	8,176.51	3,616.49	3,616.49
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,435.00	0.00	16,000.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	1,935.55	1,935.55	2,499.45	2,499.45
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	20,435.00	0.00	16,000.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	1,935.55	1,935.55	2,499.45	2,499.45
2831	Prendas de proteccion	20,435.00	0.00	16,000.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	1,935.55	1,935.55	2,499.45	2,499.45
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	155,342.00	36,000.00	58,250.00	133,092.00	133,092.00	0.00	0.00	88,835.31	88,835.31	44,256.69	44,256.69
2910	Herramientas menores	40,140.00	4,000.00	17,700.00	26,440.00	26,440.00	0.00	0.00	18,449.20	18,449.20	7,990.80	7,990.80
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	40,140.00	4,000.00	17,700.00	26,440.00	26,440.00	0.00	0.00	18,449.20	18,449.20	7,990.80	7,990.80
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	10,609.00	9,400.00	350.00	19,659.00	19,659.00	0.00	0.00	16,999.51	16,999.51	2,659.49	2,659.49
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,609.00	9,400.00	350.00	19,659.00	19,659.00	0.00	0.00	16,999.51	16,999.51	2,659.49	2,659.49
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	82,446.00	15,000.00	40,200.00	57,246.00	57,246.00	0.00	0.00	31,616.16	31,616.16	25,629.84	25,629.84
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	82,446.00	15,000.00	40,200.00	57,246.00	57,246.00	0.00	0.00	31,616.16	31,616.16	25,629.84	25,629.84
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,900.00	7,100.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,980.62	19,980.62	19.38	19.38
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,900.00	7,100.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,980.62	19,980.62	19.38	19.38
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,247.00	500.00	0.00	9,747.00	9,747.00	0.00	0.00	1,789.82	1,789.82	7,957.18	7,957.18
2992	Otros enseres	9,247.00	500.00	0.00	9,747.00	9,747.00	0.00	0.00	1,789.82	1,789.82	7,957.18	7,957.18
3000	SERVICIOS GENERALES	3,274,518.00	1,527,656.04	1,375,454.00	3,426,720.04	3,426,720.04	0.00	1,036,529.18	2,124,031.97	3,160,561.15	266,158.89	266,158.89
3100	SERVICIOS BASICOS	2,008,016.00	613,911.71	955,000.00	1,666,927.71	1,666,927.71	0.00	927,811.71	612,875.00	1,540,686.71	126,241.00	126,241.00
3110	Energia electrica	970,720.00	3,700.00	450,500.00	523,920.00	523,920.00	0.00	0.00	456,316.78	456,316.78	67,603.22	67,603.22
3111	Servicio de energia electrica	970,720.00	3,700.00	450,500.00	523,920.00	523,920.00	0.00	0.00	456,316.78	456,316.78	67,603.22	67,603.22
3130	Agua	938,000.00	607,211.71	491,500.00	1,053,711.71	1,053,711.71	0.00	927,811.71	108,101.00	1,035,912.71	17,799.00	17,799.00
3131	Servicio de agua	688,000.00	589,011.71	349,200.00	927,811.71	927,811.71	0.00	927,811.71	0.00	927,811.71	0.00	0.00
3132	Servicio de cloracion de agua	250,000.00	18,200.00	142,300.00	125,900.00	125,900.00	0.00	0.00	108,101.00	108,101.00	17,799.00	17,799.00
3140	Telefonia tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	12,645.14	12,645.14	7,354.86	7,354.86

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3141	Servicio de telefonía convencional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	12,645.14	12,645.14	7,354.86	7,354.86
3150	Telefonía celular	46,731.00	3,000.00	4,000.00	45,731.00	45,731.00	0.00	0.00	24,284.65	24,284.65	21,446.35	21,446.35
3151	Servicio de telefonía celular	46,731.00	3,000.00	4,000.00	45,731.00	45,731.00	0.00	0.00	24,284.65	24,284.65	21,446.35	21,446.35
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	19,880.00	0.00	9,000.00	10,880.00	10,880.00	0.00	0.00	2,584.50	2,584.50	8,295.50	8,295.50
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,880.00	0.00	6,000.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	1,207.76	1,207.76	3,672.24	3,672.24
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,376.74	1,376.74	4,623.26	4,623.26
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	12,685.00	0.00	0.00	12,685.00	12,685.00	0.00	0.00	8,942.93	8,942.93	3,742.07	3,742.07
3171	Servicios de acceso a internet	12,685.00	0.00	0.00	12,685.00	12,685.00	0.00	0.00	8,942.93	8,942.93	3,742.07	3,742.07
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,600.00	40,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	57,825.00	57,825.00	3,775.00	3,775.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	21,600.00	40,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	57,825.00	57,825.00	3,775.00	3,775.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,600.00	40,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	57,825.00	57,825.00	3,775.00	3,775.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	148,630.00	171,004.00	46,004.00	273,630.00	273,630.00	0.00	0.00	241,292.95	241,292.95	32,337.05	32,337.05
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	39,866.00	98,000.00	11,000.00	126,866.00	126,866.00	0.00	0.00	118,833.83	118,833.83	8,032.17	8,032.17
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	39,866.00	98,000.00	11,000.00	126,866.00	126,866.00	0.00	0.00	118,833.83	118,833.83	8,032.17	8,032.17
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	33,129.00	21,000.00	5,004.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	46,800.70	46,800.70	2,324.30	2,324.30
3331	Servicios informáticos	33,129.00	21,000.00	5,004.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	46,800.70	46,800.70	2,324.30	2,324.30
3340	Servicios de capacitación	11,200.00	16,000.00	10,000.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	16,580.00	16,580.00	620.00	620.00
3341	Capacitación	11,200.00	16,000.00	10,000.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	16,580.00	16,580.00	620.00	620.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	56,832.00	36,004.00	20,000.00	72,836.00	72,836.00	0.00	0.00	59,078.42	59,078.42	13,757.58	13,757.58
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,394.00	0.00	12,000.00	4,394.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00	4,394.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	40,438.00	36,004.00	8,000.00	68,442.00	68,442.00	0.00	0.00	59,078.42	59,078.42	9,363.58	9,363.58
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00	7,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00	7,603.00
3391	Servicios profesionales	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00	7,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00	7,603.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,362.00	41,500.00	8,000.00	69,862.00	69,862.00	0.00	0.00	65,587.37	65,587.37	4,274.63	4,274.63
3410	Servicios financieros y bancarios	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	6,085.20	6,085.20	-665.20	-665.20
3411	Servicios bancarios y financieros	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	6,085.20	6,085.20	-665.20	-665.20
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	5,751.00	17,000.00	0.00	22,751.00	22,751.00	0.00	0.00	22,531.83	22,531.83	219.17	219.17
3431	Gastos inherentes a la recaudación	5,751.00	17,000.00	0.00	22,751.00	22,751.00	0.00	0.00	22,531.83	22,531.83	219.17	219.17
3450	Seguro de bienes patrimoniales	23,316.00	18,500.00	8,000.00	33,816.00	33,816.00	0.00	0.00	33,650.34	33,650.34	165.66	165.66
3451	Seguros y fianzas	23,316.00	18,500.00	8,000.00	33,816.00	33,816.00	0.00	0.00	33,650.34	33,650.34	165.66	165.66
3470	Fletes y maniobras	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	120.00	120.00	1,755.00	1,755.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	120.00	120.00	1,755.00	1,755.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	491,319.00	403,100.00	93,000.00	801,419.00	801,419.00	0.00	0.00	753,173.21	753,173.21	48,245.79	48,245.79
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	83,960.00	69,600.00	0.00	153,560.00	153,560.00	0.00	0.00	152,278.50	152,278.50	1,281.50	1,281.50
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	20,160.00	55,100.00	0.00	75,260.00	75,260.00	0.00	0.00	75,209.52	75,209.52	50.48	50.48
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	63,800.00	14,500.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	77,068.98	77,068.98	1,231.02	1,231.02
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	4,239.00	0.00	4,000.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,239.00	0.00	4,000.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	15,477.00	0.00	8,000.00	7,477.00	7,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477.00	7,477.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15,477.00	0.00	8,000.00	7,477.00	7,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477.00	7,477.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	89,151.00	190,500.00	29,000.00	250,651.00	250,651.00	0.00	0.00	238,637.58	238,637.58	12,013.42	12,013.42
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	89,151.00	190,500.00	29,000.00	250,651.00	250,651.00	0.00	0.00	238,637.58	238,637.58	12,013.42	12,013.42
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	298,492.00	143,000.00	52,000.00	389,492.00	389,492.00	0.00	0.00	362,257.13	362,257.13	27,234.87	27,234.87
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	298,492.00	143,000.00	52,000.00	389,492.00	389,492.00	0.00	0.00	362,257.13	362,257.13	27,234.87	27,234.87
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	43,098.00	6,000.00	16,200.00	32,898.00	32,898.00	0.00	0.00	12,786.00	12,786.00	20,112.00	20,112.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	5,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	10,896.00	10,896.00	104.00	104.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	10,896.00	10,896.00	104.00	104.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	22,320.00	0.00	15,000.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	5,430.00	5,430.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	22,320.00	0.00	15,000.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	5,430.00	5,430.00
3630	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	13,902.00	0.00	0.00	13,902.00	13,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,902.00	13,902.00
3631	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	13,902.00	0.00	0.00	13,902.00	13,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,902.00	13,902.00
3640	Servicios de revelado de fotografias	1,876.00	0.00	1,200.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00
3641	Servicios de fotografia	1,876.00	0.00	1,200.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	162,056.00	73,200.00	60,650.00	174,606.00	174,606.00	0.00	0.00	152,275.71	152,275.71	22,330.29	22,330.29
3720	Pasajes terrestres	61,867.00	37,300.00	33,850.00	65,317.00	65,317.00	0.00	0.00	53,549.13	53,549.13	11,767.87	11,767.87
3721	Gastos de traslado por via terrestre	61,867.00	37,300.00	33,850.00	65,317.00	65,317.00	0.00	0.00	53,549.13	53,549.13	11,767.87	11,767.87
3750	Viaticos en el pais	82,169.00	35,900.00	13,600.00	104,469.00	104,469.00	0.00	0.00	97,930.58	97,930.58	6,538.42	6,538.42
3751	Viaticos nacionales	82,169.00	35,900.00	13,600.00	104,469.00	104,469.00	0.00	0.00	97,930.58	97,930.58	6,538.42	6,538.42
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,020.00	0.00	13,200.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	796.00	796.00	4,024.00	4,024.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,020.00	0.00	13,200.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	796.00	796.00	4,024.00	4,024.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	27,755.00	0.00	11,600.00	16,155.00	16,155.00	0.00	0.00	7,771.33	7,771.33	8,383.67	8,383.67

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3820	Gastos de orden social y cultural	14,084.00	0.00	800.00	13,284.00	13,284.00	0.00	0.00	5,549.49	5,549.49	7,734.51	7,734.51
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,084.00	0.00	800.00	13,284.00	13,284.00	0.00	0.00	5,549.49	5,549.49	7,734.51	7,734.51
3850	Gastos de representacion	13,671.00	0.00	10,800.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00	2,221.84	2,221.84	649.16	649.16
3851	Gastos de representacion	13,671.00	0.00	10,800.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00	2,221.84	2,221.84	649.16	649.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	335,682.00	178,940.33	185,000.00	329,622.33	329,622.33	0.00	108,717.47	220,445.40	329,162.87	459.46	459.46
3920	Impuestos y derechos	180,000.00	0.00	175,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,529.77	5,529.77	-529.77	-529.77
3922	Otros impuestos y derechos	180,000.00	0.00	175,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,529.77	5,529.77	-529.77	-529.77
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,859.00	133,940.33	0.00	144,799.33	144,799.33	0.00	108,717.47	36,081.86	144,799.33	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,859.00	133,940.33	0.00	144,799.33	144,799.33	0.00	108,717.47	36,081.86	144,799.33	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	144,823.00	30,000.00	10,000.00	164,823.00	164,823.00	0.00	0.00	164,733.77	164,733.77	89.23	89.23
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	144,823.00	30,000.00	10,000.00	164,823.00	164,823.00	0.00	0.00	164,733.77	164,733.77	89.23	89.23
3990	Otros servicios generales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	900.00	900.00
3993	Estudios y analisis clinicos	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	900.00	900.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	477,971.00	80,650.00	56,000.00	502,621.00	502,621.00	0.00	0.00	501,838.21	501,838.21	782.79	782.79
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	477,971.00	80,650.00	56,000.00	502,621.00	502,621.00	0.00	0.00	501,838.21	501,838.21	782.79	782.79
4390	Otros subsidios	477,971.00	80,650.00	56,000.00	502,621.00	502,621.00	0.00	0.00	501,838.21	501,838.21	782.79	782.79
4391	Subsidios por carga fiscal	413,971.00	80,650.00	0.00	494,621.00	494,621.00	0.00	0.00	494,599.21	494,599.21	21.79	21.79
4392	Devolucion de ingresos indebidos	64,000.00	0.00	56,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,239.00	7,239.00	761.00	761.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	855,700.00	17,700.00	608,700.00	264,700.00	264,700.00	0.00	0.00	220,680.95	220,680.95	44,019.05	44,019.05
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	17,700.00	5,700.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	57,050.58	57,050.58	14,949.42	14,949.42
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,683.69	5,683.69	16.31	16.31
5111	Muebles y enseres	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,683.69	5,683.69	16.31	16.31
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	60,000.00	0.00	5,700.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	39,716.89	39,716.89	14,583.11	14,583.11
5151	Bienes informaticos	60,000.00	0.00	5,700.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	39,716.89	39,716.89	14,583.11	14,583.11
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	350.00	350.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	350.00	350.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,198.28	1,198.28	3,801.72	3,801.72
5230	Camaras fotograficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,198.28	1,198.28	3,801.72	3,801.72
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,198.28	1,198.28	3,801.72	3,801.72
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	447,000.00	0.00	291,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	148,060.35	148,060.35	7,939.65	7,939.65
5410	Vehiculos y equipo terrestre	440,000.00	0.00	291,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	148,060.35	148,060.35	939.65	939.65
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	440,000.00	0.00	291,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	148,060.35	148,060.35	939.65	939.65
5490	Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5491	Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	343,700.00	0.00	312,000.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	14,371.74	14,371.74	17,328.26	17,328.26
5620	Maquinaria y equipo industrial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5690	Otros equipos	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	14,371.74	14,371.74	14,328.26	14,328.26
5692	Maquinaria y equipo diverso	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	14,371.74	14,371.74	14,328.26	14,328.26
6000	INVERSION PUBLICA	2,266,530.00	2,785,200.00	1,393,000.00	3,658,730.00	3,658,730.00	0.00	211,705.31	3,446,143.37	3,657,848.68	881.32	881.32
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,266,530.00	2,785,200.00	1,393,000.00	3,658,730.00	3,658,730.00	0.00	211,705.31	3,446,143.37	3,657,848.68	881.32	881.32
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	101,030.00	2,785,200.00	0.00	2,886,230.00	2,886,230.00	0.00	0.00	2,886,051.13	2,886,051.13	178.87	178.87
6132	Obra estatal o municipal	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	439,831.00	439,831.00	169.00	169.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	101,030.00	2,345,200.00	0.00	2,446,230.00	2,446,230.00	0.00	0.00	2,446,220.13	2,446,220.13	9.87	9.87
6150	Construccion de vias de comunicacion	2,165,500.00	0.00	1,393,000.00	772,500.00	772,500.00	0.00	211,705.31	560,092.24	771,797.55	702.45	702.45
6155	Ejecucion de obras por administracion	2,165,500.00	0.00	1,393,000.00	772,500.00	772,500.00	0.00	211,705.31	560,092.24	771,797.55	702.45	702.45
	TOTALES	14,183,068.00	5,150,506.04	5,150,506.04	14,183,068.00	14,183,068.00	0.00	1,248,234.49	12,241,488.14	13,489,722.63	693,345.37	693,345.37

DIR. GENERAL

COMISARIO

DIR. ADMON. Y FINANZAS

C. EFRAIN HERRERA URBINA

C. RAUL MARTINEZ PINEDA

C. TERESA GARCIA DEL TORO

|