



COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL EDO MEX
CCA980212FC4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTID/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,108,556.00	334,206.50	334,206.50	11,108,556.00	0.00	0.00	4,565,968.11	4,565,968.11	6,542,587.89
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,216,854.58	43,173.16	93,705.10	5,166,322.64	0.00	0.00	2,187,867.34	2,187,867.34	2,978,455.30
1130 Sueldos base al personal permanente.	5,216,854.58	43,173.16	93,705.10	5,166,322.64	0.00	0.00	2,187,867.34	2,187,867.34	2,978,455.30
1131 Sueldo base.	5,216,854.58	43,173.16	93,705.10	5,166,322.64	0.00	0.00	2,187,867.34	2,187,867.34	2,978,455.30
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	258,055.27	21,405.01	881.58	278,578.70	0.00	0.00	131,074.80	131,074.80	147,503.90
1210 Honorarios asimilables a salarios.	258,055.27	21,405.01	881.58	278,578.70	0.00	0.00	131,074.80	131,074.80	147,503.90
1211 Honorarios asimilables al salario.	258,055.27	21,405.01	881.58	278,578.70	0.00	0.00	131,074.80	131,074.80	147,503.90
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,486,154.05	53,776.75	133,325.58	3,406,605.22	0.00	0.00	1,240,652.88	1,240,652.88	2,165,952.34
1310 Primas por anos de servicio efectivos prestados.	54,062.59	22.74	213.26	53,872.07	0.00	0.00	25,084.03	25,084.03	28,788.04
1311 Prima por anos de servicio.	54,062.59	22.74	213.26	53,872.07	0.00	0.00	25,084.03	25,084.03	28,788.04
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de ano.	1,271,556.45	9,557.48	82,685.23	1,198,428.70	0.00	0.00	221,224.64	221,224.64	977,204.06
1321 Prima vacacional	378,650.13	4,257.77	0.00	382,907.90	0.00	0.00	4,257.77	4,257.77	378,650.13
1322 Aguinaldo.	892,906.32	5,299.71	82,685.23	815,520.80	0.00	0.00	216,966.87	216,966.87	598,553.93
1340 Compensaciones.	2,160,535.01	44,196.53	50,427.09	2,154,304.45	0.00	0.00	994,344.21	994,344.21	1,159,960.24
1344 Compensacion por retabulacion.	290,034.99	12,639.94	1,878.60	300,796.33	0.00	0.00	151,282.04	151,282.04	149,514.29
1345 Gratificacion.	1,471,209.88	31,556.59	11,052.27	1,491,714.20	0.00	0.00	719,463.55	719,463.55	772,250.65
1346 Gratificacion por convenio.	325,859.41	0.00	33,277.12	292,582.29	0.00	0.00	105,833.62	105,833.62	186,748.67
1347 Gratificacion por productividad.	73,430.73	0.00	4,219.10	69,211.63	0.00	0.00	17,765.00	17,765.00	51,446.63
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	1,087,998.27	105,771.65	43,870.68	1,149,899.24	0.00	0.00	580,821.36	580,821.36	569,077.88
1410 Aportaciones de seguridad social.	1,021,706.77	105,771.65	43,870.68	1,083,607.74	0.00	0.00	580,821.36	580,821.36	502,786.38
1412 Cuotas de servicio de salud.	342,850.54	96,196.18	0.00	439,046.72	0.00	0.00	284,052.56	284,052.56	154,994.16
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	435,564.46	9,575.47	11,591.98	433,547.95	0.00	0.00	210,766.23	210,766.23	222,781.72
1414 Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	67,385.26	0.00	7,508.42	59,876.84	0.00	0.00	26,124.22	26,124.22	33,752.62
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	87,121.29	0.00	15,198.72	71,922.57	0.00	0.00	24,854.24	24,854.24	47,068.33
1416 Riesgo de trabajo.	88,785.22	0.00	9,571.56	79,213.66	0.00	0.00	35,024.11	35,024.11	44,189.55
1440 Aportaciones para seguros.	66,291.50	0.00	0.00	66,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.50
1441 Seguros y fianzas.	66,291.50	0.00	0.00	66,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.50
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	698,812.11	1,279.85	51,631.37	648,460.59	0.00	0.00	294,477.93	294,477.93	353,982.66
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	415,422.45	0.00	21,658.36	393,764.09	0.00	0.00	177,914.28	177,914.28	215,849.81
1511 Cuotas para fondo de retiro.	57,594.24	0.00	2,903.98	54,690.26	0.00	0.00	23,045.08	23,045.08	31,645.18
1512 Seguro de separacion individualizado.	357,828.21	0.00	18,754.38	339,073.83	0.00	0.00	154,869.20	154,869.20	184,204.63
1540 Prestaciones contractuales.	51,524.85	1,279.85	11,512.44	41,292.26	0.00	0.00	38,937.35	38,937.35	2,354.91



COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL EDO MEX

CCA980212FC4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTID/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1546 Otros gastos derivados de convenio.	51,524.85	1,279.85	11,512.44	41,292.26	0.00	0.00	38,937.35	38,937.35	2,354.91
1590 Otras prestaciones sociales y economicas.	231,864.81	0.00	18,460.57	213,404.24	0.00	0.00	77,626.30	77,626.30	135,777.94
1595 Despensa.	231,864.81	0.00	18,460.57	213,404.24	0.00	0.00	77,626.30	77,626.30	135,777.94
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	360,681.72	108,800.08	10,792.19	458,689.61	0.00	0.00	131,073.80	131,073.80	327,615.81
1710 Estimulos.	360,681.72	108,800.08	10,792.19	458,689.61	0.00	0.00	131,073.80	131,073.80	327,615.81
1711 Reconocimiento a servidores publicos.	99,707.82	108,800.08	0.00	208,507.90	0.00	0.00	108,800.08	108,800.08	99,707.82
1712 Estimulos por puntualidad y asistencia.	260,973.90	0.00	10,792.19	250,181.71	0.00	0.00	22,273.72	22,273.72	227,907.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	259,783.00	2,485.40	2,485.40	259,783.00	0.00	0.00	115,606.64	115,606.64	144,176.36
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	112,504.83	2,485.40	0.00	114,990.23	0.00	0.00	67,439.84	67,439.84	47,550.39
2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina.	49,369.74	259.00	0.00	49,628.74	0.00	0.00	30,720.22	30,720.22	18,908.52
2111 Materiales y utiles de oficina.	47,268.90	0.00	0.00	47,268.90	0.00	0.00	29,812.22	29,812.22	17,456.68
2112 Enseres de oficina.	2,100.84	259.00	0.00	2,359.84	0.00	0.00	908.00	908.00	1,451.84
2120 Materiales y utiles de impresion y reproduccion.	15,485.29	626.40	0.00	16,111.69	0.00	0.00	4,993.80	4,993.80	11,117.89
2121 Material y utiles de imprenta y reproduccion.	15,485.29	626.40	0.00	16,111.69	0.00	0.00	4,993.80	4,993.80	11,117.89
2140 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion	30,820.72	0.00	0.00	30,820.72	0.00	0.00	20,102.62	20,102.62	10,718.10
2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,820.72	0.00	0.00	30,820.72	0.00	0.00	20,102.62	20,102.62	10,718.10
2150 Material impreso e informacion digital.	2,626.05	1,600.00	0.00	4,226.05	0.00	0.00	2,586.20	2,586.20	1,639.85
2151 Material de Informacion	2,626.05	1,600.00	0.00	4,226.05	0.00	0.00	2,586.20	2,586.20	1,639.85
2160 Material de limpieza.	14,203.03	0.00	0.00	14,203.03	0.00	0.00	9,037.00	9,037.00	5,166.03
2161 Material y enseres de limpieza.	14,203.03	0.00	0.00	14,203.03	0.00	0.00	9,037.00	9,037.00	5,166.03
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,278.56	0.00	0.00	4,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.56
2460 Material electrico y electronico.	3,612.30	0.00	0.00	3,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.30
2461 Material electrico y electronico.	3,612.30	0.00	0.00	3,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.30
2480 Materiales complementarios.	666.26	0.00	0.00	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	666.26
2482 Material de senalizacion.	666.26	0.00	0.00	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	666.26
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	113,661.20	0.00	0.00	113,661.20	0.00	0.00	43,980.00	43,980.00	69,681.20
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	113,661.20	0.00	0.00	113,661.20	0.00	0.00	43,980.00	43,980.00	69,681.20
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	113,661.20	0.00	0.00	113,661.20	0.00	0.00	43,980.00	43,980.00	69,681.20
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	29,338.41	0.00	2,485.40	26,853.01	0.00	0.00	4,186.80	4,186.80	22,666.21
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones	10,954.95	0.00	885.40	10,069.55	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	9,021.55
2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo.	10,954.95	0.00	885.40	10,069.55	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	9,021.55
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,383.46	0.00	1,600.00	16,783.46	0.00	0.00	3,138.80	3,138.80	13,644.66



COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL EDO MEX

CCA980212FC4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTID/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,383.46	0.00	1,600.00	16,783.46	0.00	0.00	3,138.80	3,138.80	13,644.66
3000 SERVICIOS GENERALES.	1,750,872.00	22,641.37	22,641.37	1,750,872.00	0.00	0.00	787,601.24	787,601.24	963,270.76
3100 SERVICIOS BASICOS.	149,168.71	0.00	0.00	149,168.71	0.00	0.00	53,935.69	53,935.69	95,233.02
3110 Energia el,ctrica.	49,651.93	0.00	0.00	49,651.93	0.00	0.00	15,591.00	15,591.00	34,060.93
3111 Servicio de energia el,ctrica.	49,651.93	0.00	0.00	49,651.93	0.00	0.00	15,591.00	15,591.00	34,060.93
3140 Telefonía tradicional.	99,516.78	0.00	0.00	99,516.78	0.00	0.00	38,344.69	38,344.69	61,172.09
3141 Servicio de telefonía convencional.	99,516.78	0.00	0.00	99,516.78	0.00	0.00	38,344.69	38,344.69	61,172.09
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	581,338.62	1,652.69	1,237.23	581,754.08	0.00	0.00	278,092.79	278,092.79	303,661.29
3220 Arrendamiento de edificios.	556,425.76	0.00	0.00	556,425.76	0.00	0.00	266,499.24	266,499.24	289,926.52
3221 Arrendamiento de edificios y locales.	556,425.76	0.00	0.00	556,425.76	0.00	0.00	266,499.24	266,499.24	289,926.52
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	24,912.86	1,652.69	1,237.23	25,328.32	0.00	0.00	11,593.55	11,593.55	13,734.77
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	24,912.86	1,652.69	1,237.23	25,328.32	0.00	0.00	11,593.55	11,593.55	13,734.77
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	571,958.57	1,008.43	0.00	572,967.00	0.00	0.00	253,437.99	253,437.99	319,529.01
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados.	36,494.58	0.00	0.00	36,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,494.58
3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	36,494.58	0.00	0.00	36,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,494.58
3360 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e ir	2,526.25	556.80	0.00	3,083.05	0.00	0.00	750.05	750.05	2,333.00
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,526.25	0.00	0.00	2,526.25	0.00	0.00	193.25	193.25	2,333.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de ser	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00
3380 Servicios de vigilancia.	532,937.74	451.63	0.00	533,389.37	0.00	0.00	252,687.94	252,687.94	280,701.43
3381 Servicios de vigilancia.	532,937.74	451.63	0.00	533,389.37	0.00	0.00	252,687.94	252,687.94	280,701.43
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	23,879.52	1,420.05	0.00	25,299.57	0.00	0.00	16,051.85	16,051.85	9,247.72
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	23,879.52	1,420.05	0.00	25,299.57	0.00	0.00	16,051.85	16,051.85	9,247.72
3451 Seguros y fianzas.	23,879.52	1,420.05	0.00	25,299.57	0.00	0.00	16,051.85	16,051.85	9,247.72
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	147,456.11	0.00	8,491.01	138,965.10	0.00	0.00	60,775.50	60,775.50	78,189.60
3510 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles.	3,359.92	0.00	757.05	2,602.87	0.00	0.00	195.50	195.50	2,407.37
3511 Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	3,359.92	0.00	757.05	2,602.87	0.00	0.00	195.50	195.50	2,407.37
3520 Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equip	1,702.05	0.00	1,010.14	691.91	0.00	0.00	0.00	0.00	691.91
3521 Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equip	1,702.05	0.00	1,010.14	691.91	0.00	0.00	0.00	0.00	691.91
3530 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de comput	3,738.85	0.00	2,187.67	1,551.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.18
3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticc	3,738.85	0.00	2,187.67	1,551.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.18
3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte.	42,282.29	0.00	4,270.15	38,012.14	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	21,412.14
3551 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,ereos y l	42,282.29	0.00	4,270.15	38,012.14	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	21,412.14



COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL EDO MEX

CCA980212FC4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3560 Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	420.00	0.00	266.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
3561 Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defen:	420.00	0.00	266.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	95,953.00	0.00	0.00	95,953.00	0.00	0.00	43,980.00	43,980.00	51,973.00
3581 Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	95,953.00	0.00	0.00	95,953.00	0.00	0.00	43,980.00	43,980.00	51,973.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	7,196.25	0.00	2,727.58	4,468.67	0.00	0.00	7.00	7.00	4,461.67
3610 Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobr	7,196.25	0.00	2,727.58	4,468.67	0.00	0.00	7.00	7.00	4,461.67
3612 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusi	7,196.25	0.00	2,727.58	4,468.67	0.00	0.00	7.00	7.00	4,461.67
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	7,426.53	7,159.71	744.14	13,842.10	0.00	0.00	10,354.25	10,354.25	3,487.85
3710 Pasajes a reos.	0.00	3,190.61	0.00	3,190.61	0.00	0.00	2,945.11	2,945.11	245.50
3711 Transportacion a rea.	0.00	3,190.61	0.00	3,190.61	0.00	0.00	2,945.11	2,945.11	245.50
3720 Pasajes terrestres.	4,835.88	0.00	157.74	4,678.14	0.00	0.00	2,380.14	2,380.14	2,298.00
3721 Gastos de traslado por via terrestre.	4,835.88	0.00	157.74	4,678.14	0.00	0.00	2,380.14	2,380.14	2,298.00
3750 Viaticos en el pais.	2,590.65	3,969.10	586.40	5,973.35	0.00	0.00	5,029.00	5,029.00	944.35
3751 Viaticos nacionales.	2,590.65	3,969.10	586.40	5,973.35	0.00	0.00	5,029.00	5,029.00	944.35
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	262,447.69	11,400.49	9,441.41	264,406.77	0.00	0.00	114,946.17	114,946.17	149,460.60
3920 Impuestos y derechos.	8,107.26	520.00	3,194.12	5,433.14	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	4,135.14
3922 Otros impuestos y derechos.	8,107.26	520.00	3,194.12	5,433.14	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	4,135.14
3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN	201,392.28	10,880.49	0.00	212,272.77	0.00	0.00	99,358.00	99,358.00	112,914.77
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	201,392.28	10,880.49	0.00	212,272.77	0.00	0.00	99,358.00	99,358.00	112,914.77
3990 Otros servicios generales.	52,948.15	0.00	6,247.29	46,700.86	0.00	0.00	14,290.17	14,290.17	32,410.69
3992 Gastos de servicios menores.	52,948.15	0.00	6,247.29	46,700.86	0.00	0.00	14,290.17	14,290.17	32,410.69
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	713,402.00	0.00	0.00	713,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,402.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	162,202.00	0.00	0.00	162,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,202.00
5150 Equipo de computo y de tecnologia de la informacion.	162,202.00	0.00	0.00	162,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,202.00
5151 Bienes informaticos.	162,202.00	0.00	0.00	162,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,202.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	551,200.00	0.00	0.00	551,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,200.00
5410 Vehiculos y equipo terrestre	551,200.00	0.00	0.00	551,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,200.00
5411 Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	551,200.00	0.00	0.00	551,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,200.00
9000 DEUDA PUBLICA.	0.00	215,433.53	0.00	215,433.53	0.00	0.00	215,433.53	215,433.53	0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	215,433.53	0.00	215,433.53	0.00	0.00	215,433.53	215,433.53	0.00
9910 ADEFAS.	0.00	215,433.53	0.00	215,433.53	0.00	0.00	215,433.53	215,433.53	0.00
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	215,433.53	0.00	215,433.53	0.00	0.00	215,433.53	215,433.53	0.00
TOTALES	13,832,613.00	574,766.80	359,333.27	14,048,046.53	0.00	0.00	5,684,609.52	5,684,609.52	8,363,437.01

ELABORO

Norberto Angeles Reyes

REVISO

Arq. E. Fernando López Millán

AUTORIZO

Dr. Jesús Luis Rubí Salazar