ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	66,249,400.00	10,282,897.00	19,571,727.63	66,249,400.00	28,357,606.43	37,891,793.57	57.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	47,113,119.00	3,935,652.00	12,361,595.63	47,113,119.00	17,050,665.43	30,062,453.57	63.81
1110	Dietas	9,108,000.00	759,000.00	1,861,567.46	9,108,000.00	2,659,383.26	6,448,616.74	70.80
1111	Dietas	9,108,000.00	759,000.00	1,861,567.46	9,108,000.00	6,116,873.06	2,991,126.94	32.84
1130	Sueldos base al personal permanente	38,005,119.00	3,176,652.00	10,500,028.17	38,005,119.00	14,391,282.17	23,613,836.83	62.13
1131	Sueldo base	38,005,119.00	3,176,652.00	10,500,028.17	38,005,119.00	31,848,405.29	6,156,713.71	16.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,029,872.00	6,045,176.00	7,105,076.00	16,029,872.00	11,065,082.00	4,964,790.00	30.97
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	137,235.00	11,436.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	100.00
1311	Prima por año de servicio	137,235.00	11,436.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	6,364,800.00	5,260,600.00	837,059.00	6,364,800.00	837,059.00	5,527,741.00	86.85
1321	Prima vacacional	2,282,400.00	1,178,200.00	0.00	2,282,400.00	30,930.00	2,251,470.00	98.64
1322	Aguinaldo	4,082,400.00	4,082,400.00	837,059.00	4,082,400.00	837,059.00	3,245,341.00	79.50
1340	Compensaciones	9,527,837.00	773,140.00	6,268,017.00	9,527,837.00	10,228,023.00	-700,186.00	-7.35
1341	Compensacion	9,527,837.00	773,140.00	1,901,450.00	9,527,837.00	8,279,597.20	1,248,239.80	13.10
1345	Gratificacion	0.00	0.00	4,366,567.00	0.00	16,786,823.44	-16,786,823.44	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,592,128.00	259,212.00	0.00	2,592,128.00	0.00	2,592,128.00	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	2,592,128.00	259,212.00	0.00	2,592,128.00	0.00	2,592,128.00	100.00
1412	Cuotas de servicio de salud	900,000.00	90,000.00	0.00	900,000.00	384,325.90	515,674.10	57.30
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	750,000.00	75,000.00	0.00	750,000.00	349,976.77	400,023.23	53.34
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	700,000.00	70,000.00	0.00	700,000.00	99,696.03	600,303.97	85.76
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	242,128.00	24,212.00	0.00	242,128.00	0.00	242,128.00	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	514,281.00	42,857.00	105,056.00	514,281.00	241,859.00	272,422.00	52.97
1520	Indemnizaciones	217,342.00	18,112.00	0.00	217,342.00	91,779.00	125,563.00	57.77
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	217,342.00	18,112.00	0.00	217,342.00	338,140.69	-120,798.69	-55.58
1540	Prestaciones contractuales	296,939.00	24,745.00	105,056.00	296,939.00	150,080.00	146,859.00	49.46
1546	Otros gastos derivados de convenio	20,001.00	1,667.00	37,912.00	20,001.00	128,744.00	-108,743.00	-543.69
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	276,938.00	23,078.00	67,144.00	276,938.00	211,024.00	65,914.00	23.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,631,186.00	348,306.00	261,619.45	4,631,186.00	901,803.60	3,729,382.40	80.53
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,113,175.00	93,017.00	183,632.32	1,113,175.00	449,475.56	663,699.44	59.62
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	571,439.00	47,621.00	97,634.30	571,439.00	141,313.22	430,125.78	75.27
2111	Materiales y utiles de oficina	571,439.00	47,621.00	97,634.30	571,439.00	604,715.41	-33,276.41	-5.82
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	134,905.00	13,947.00	0.00	134,905.00	36,976.50	97,928.50	72.59
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	134,905.00	13,947.00	0.00	134,905.00	89,398.10	45,506.90	33.73
2130	Material estadistico y geografico	4,357.00	363.00	0.00	4,357.00	0.00	4,357.00	100.00
2131	Material estadistico y geografico	4,357.00	363.00	0.00	4,357.00	3,544.80	812.20	18.64
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	202,679.00	16,891.00	85,998.02	202,679.00	254,607.84	-51,928.84	-25.62
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	202,679.00	16,891.00	85,998.02	202,679.00	547,174.62	-344,495.62	-169.97

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	86,963.00	7,247.00	0.00	86,963.00	6,672.00	80,291.00	92.33
2161	Material y enseres de limpieza	86,963.00	7,247.00	0.00	86,963.00	351,005.76	-264,042.76	-303.63
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	112,832.00	6,948.00	0.00	112,832.00	9,906.00	102,926.00	91.22
2181	Material para identificacion y registro	112,832.00	6,948.00	0.00	112,832.00	28,662.80	84,169.20	74.60
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	203,272.00	29,673.00	5,946.06	203,272.00	5,946.06	197,325.94	97.07
2460	Material electrico y electronico	176,620.00	27,452.00	5,946.06	176,620.00	5,946.06	170,673.94	96.63
2461	Material electrico y electronico	176,620.00	27,452.00	5,946.06	176,620.00	20,689.66	155,930.34	88.29
2480	Materiales complementarios	26,652.00	2,221.00	0.00	26,652.00	0.00	26,652.00	100.00
2481	Materiales complementarios	26,652.00	2,221.00	0.00	26,652.00	29,114.00	-2,462.00	-9.24
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,469.00	956.00	0.00	11,469.00	0.00	11,469.00	100.00
2510	Productos quimicos basicos	7,309.00	609.00	0.00	7,309.00	0.00	7,309.00	100.00
2511	Sustancias quimicas	7,309.00	609.00	0.00	7,309.00	0.00	7,309.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1,940.00	162.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,940.00	162.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.00	-10,085.00	?
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,220.00	185.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,220.00	185.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,555,339.00	209,916.00	72,041.07	2,555,339.00	414,944.38	2,140,394.62	83.76
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,555,339.00	209,916.00	72,041.07	2,555,339.00	414,944.38	2,140,394.62	83.76
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,555,339.00	209,916.00	72,041.07	2,555,339.00	1,697,764.21	857,574.79	33.56
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	100,872.00	2,072.00	0.00	100,872.00	20,000.00	80,872.00	80.17
2710	Vestuario y uniformes	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	100.00
2730	Articulos deportivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	20,000.00	52,000.00	72.22
2731	Articulos deportivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	57,302.00	14,698.00	20.41
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	13,072.00	2,072.00	0.00	13,072.00	0.00	13,072.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	13,072.00	2,072.00	0.00	13,072.00	0.00	13,072.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	536,376.00	8,865.00	0.00	536,376.00	11,437.60	524,938.40	97.87
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	536,376.00	8,865.00	0.00	536,376.00	11,437.60	524,938.40	97.87
2831	Prendas de proteccion	536,376.00	8,865.00	0.00	536,376.00	460,467.80	75,908.20	14.15
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,683.00	3,807.00	0.00	45,683.00	0.00	45,683.00	100.00
2910	Herramientas menores	45,683.00	3,807.00	0.00	45,683.00	0.00	45,683.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,683.00	3,807.00	0.00	45,683.00	13,459.48	32,223.52	70.54
3000	SERVICIOS GENERALES	14,520,310.00	1,193,726.00	16,352,098.79	14,520,310.00	18,418,962.23	-3,898,652.23	-26.85

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3100	SERVICIOS BASICOS	3,378,054.00	269,712.00	359,322.50	3,378,054.00	909,501.54	2,468,552.46	73.08
3110	Energia electrica	2,752,235.00	225,426.00	336,241.50	2,752,235.00	838,732.50	1,913,502.50	69.53
3111	Servicio de energia electrica	412,235.00	30,426.00	42,598.00	412,235.00	318,373.00	93,862.00	22.77
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,340,000.00	195,000.00	293,643.50	2,340,000.00	2,562,385.50	-222,385.50	-9.50
3130	Agua	303,944.00	25,329.00	0.00	303,944.00	0.00	303,944.00	100.00
3132	Servicio de cloracion de agua	303,944.00	25,329.00	0.00	303,944.00	38,249.47	265,694.53	87.42
3140	Telefonia tradicional	103,044.00	8,500.00	23,081.00	103,044.00	67,738.00	35,306.00	34.26
3141	Servicio de telefonia convencional	103,044.00	8,500.00	23,081.00	103,044.00	243,388.00	-140,344.00	-136.20
3150	Telefonia celular	113,321.00	6,890.00	0.00	113,321.00	3,031.04	110,289.96	97.33
3151	Servicio de telefonia celular	113,321.00	6,890.00	0.00	113,321.00	13,731.03	99,589.97	87.88
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	9,201.00	767.00	0.00	9,201.00	0.00	9,201.00	100.00
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,201.00	767.00	0.00	9,201.00	0.00	9,201.00	100.00
3180	Servicios postales y telegraficos	96,309.00	2,800.00	0.00	96,309.00	0.00	96,309.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	96,309.00	2,800.00	0.00	96,309.00	0.00	96,309.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	773,421.00	66,522.00	147,177.16	773,421.00	244,285.72	529,135.28	68.41
3210	Arrendamiento de terrenos	90,000.00	7,500.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3211	Arrendamiento de terrenos	90,000.00	7,500.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	119,163.00	12,000.00	27,177.16	119,163.00	52,365.72	66,797.28	56.06
3221	Arrendamiento de edificios y locales	119,163.00	12,000.00	27,177.16	119,163.00	155,534.06	-36,371.06	-30.52
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	153,153.00	12,763.00	0.00	153,153.00	10,440.00	142,713.00	93.18
3251	Arrendamiento de vehiculos	153,153.00	12,763.00	0.00	153,153.00	16,940.00	136,213.00	88.94
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	411,105.00	34,259.00	120,000.00	411,105.00	181,480.00	229,625.00	55.86
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	411,105.00	34,259.00	120,000.00	411,105.00	345,491.15	65,613.85	15.96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,561,871.00	119,019.00	5,685,463.08	1,561,871.00	6,432,157.08	-4,870,286.08	-311.82
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,415,275.00	117,940.00	5,652,983.08	1,415,275.00	6,397,527.08	-4,982,252.08	-352.03
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,415,275.00	117,940.00	5,652,983.08	1,415,275.00	13,026,003.07	-11,610,728.07	-820.39
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	115,662.00	48.00	0.00	115,662.00	2,150.00	113,512.00	98.14
3331	Servicios informaticos	115,662.00	48.00	0.00	115,662.00	42,438.00	73,224.00	63.31
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	12,373.00	1,031.00	32,480.00	12,373.00	32,480.00	-20,107.00	-162.51
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	12,373.00	1,031.00	32,480.00	12,373.00	106,314.00	-93,941.00	-759.24
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	18,561.00	0.00	0.00	18,561.00	0.00	18,561.00	100.00
3391	Servicios profesionales	18,561.00	0.00	0.00	18,561.00	0.00	18,561.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	450,970.00	20,914.00	3,321,076.49	450,970.00	3,325,503.39	-2,874,533.39	-637.41
3410	Servicios financieros y bancarios	180,000.00	15,000.00	3,321,076.49	180,000.00	3,325,503.39	-3,145,503.39	-1,747.50
3411	Servicios bancarios y financieros	180,000.00	15,000.00	3,321,076.49	180,000.00	3,352,835.06	-3,172,835.06	-1,762.69
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	205,582.40	-205,582.40	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3470	Fletes y maniobras	70,970.00	5,914.00	0.00	70,970.00	0.00	70,970.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	70,970.00	5,914.00	0.00	70,970.00	0.00	70,970.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,762,170.00	168,641.00	357,268.10	1,762,170.00	427,101.24	1,335,068.76	75.76
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	374,984.00	31,249.00	278,400.00	374,984.00	278,400.00	96,584.00	25.76
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	374,984.00	31,249.00	278,400.00	374,984.00	325,090.00	49,894.00	13.31
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	38,245.00	3,187.00	0.00	38,245.00	0.00	38,245.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	38,245.00	3,187.00	0.00	38,245.00	8,639.68	29,605.32	77.41
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	19,040.00	1,587.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	100.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	19,040.00	1,587.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,322,234.00	132,618.00	78,868.10	1,322,234.00	148,701.24	1,173,532.76	88.75
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,322,234.00	132,618.00	78,868.10	1,322,234.00	717,742.62	604,491.38	45.72
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	749,830.00	62,486.00	102,840.00	749,830.00	163,569.35	586,260.65	78.19
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	749,830.00	62,486.00	102,840.00	749,830.00	163,569.35	586,260.65	78.19
3611	Gastos de publicidad y propaganda	749,830.00	62,486.00	102,840.00	749,830.00	306,856.96	442,973.04	59.08
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,960.00	1,265.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	100.00
3710	Pasajes aereos	6,964.00	1,259.00	0.00	6,964.00	0.00	6,964.00	100.00
3711	Transportacion aerea	6,964.00	1,259.00	0.00	6,964.00	0.00	6,964.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	76.00	6.00	0.00	76.00	0.00	76.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	76.00	6.00	0.00	76.00	669.00	-593.00	-780.26
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,344,661.00	362,054.00	6,181,658.66	4,344,661.00	6,569,629.71	-2,224,968.71	-51.21
3820	Gastos de orden social y cultural	3,982,554.00	331,879.00	6,145,070.66	3,982,554.00	6,477,700.66	-2,495,146.66	-62.65
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,677,900.00	139,825.00	93,229.20	1,677,900.00	725,468.76	952,431.24	56.76
3822	Espectaculos civicos y culturales	2,304,654.00	192,054.00	6,051,841.46	2,304,654.00	6,861,188.47	-4,556,534.47	-197.71
3830	Congresos y convenciones	5,734.00	478.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	5,734.00	478.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00	100.00
3850	Gastos de representacion	356,373.00	29,697.00	36,588.00	356,373.00	91,929.05	264,443.95	74.20
3851	Gastos de representacion	356,373.00	29,697.00	36,588.00	356,373.00	245,757.79	110,615.21	31.04
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,491,373.00	123,113.00	197,292.80	1,491,373.00	347,214.20	1,144,158.80	76.72
3920	Impuestos y derechos	533,020.00	44,419.00	197,292.80	533,020.00	289,429.20	243,590.80	45.70

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3922	Otros impuestos y derechos	533,020.00	44,419.00	197,292.80	533,020.00	665,616.60	-132,596.60	-24.88
3990	Otros servicios generales	958,353.00	78,694.00	0.00	958,353.00	57,785.00	900,568.00	93.97
3992	Gastos de servicios menores	509,810.00	42,483.00	0.00	509,810.00	69,211.06	440,598.94	86.42
3993	Estudios y analisis clinicos	175,209.00	13,433.00	0.00	175,209.00	172,753.60	2,455.40	1.40
3995	Diferencia por variacion en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.81	-6,057.81	?
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	273,334.00	22,778.00	0.00	273,334.00	0.00	273,334.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,374,451.00	779,829.00	-525,025.00	17,374,451.00	12,590,790.76	4,783,660.24	27.53
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,575,427.00	506,286.00	687,000.00	14,575,427.00	12,088,406.76	2,487,020.24	17.06
4310	Subsidios a la produccion	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	10,999,200.00	-2,499,200.00	-29.40
4311	Subsidios a la produccion	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	10,999,200.00	-2,499,200.00	-29.40
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	5,760,000.00	480,000.00	687,000.00	5,760,000.00	1,036,441.76	4,723,558.24	82.01
4383	Subsidios y apoyos	5,760,000.00	480,000.00	687,000.00	5,760,000.00	5,393,263.61	366,736.39	6.37
4390	Otros subsidios	315,427.00	26,286.00	0.00	315,427.00	52,765.00	262,662.00	83.27
4391	Subsidios por carga fiscal	313,067.00	26,089.00	0.00	313,067.00	449,528.53	-136,461.53	-43.59
4392	Devolucion de ingresos indebidos	2,360.00	197.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,799,024.00	273,543.00	-1,212,025.00	2,799,024.00	502,384.00	2,296,640.00	82.05
4410	Ayudas sociales a personas	2,770,325.00	273,543.00	-1,212,025.00	2,770,325.00	502,384.00	2,267,941.00	81.87
4411	Cooperaciones y ayudas	1,270,325.00	148,543.00	147,575.00	1,270,325.00	935,965.43	334,359.57	26.32
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,500,000.00	125,000.00	-1,359,600.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	86.67
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	28,699.00	0.00	0.00	28,699.00	0.00	28,699.00	100.00
4481	Reparacion de daños a terceros	28,699.00	0.00	0.00	28,699.00	0.00	28,699.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,010,980.00	22,070.00	0.00	9,010,980.00	375,500.00	8,635,480.00	95.83
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,194,919.00	15,883.00	0.00	2,194,919.00	0.00	2,194,919.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	272,463.00	1,872.00	0.00	272,463.00	0.00	272,463.00	100.00
5111	Muebles y enseres	272,463.00	1,872.00	0.00	272,463.00	0.00	272,463.00	100.00
5130	Bienes artisticos, culturales y cientificos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
5131	Instrumental de musica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
5132	Articulos de biblioteca	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,172,456.00	14,011.00	0.00	1,172,456.00	0.00	1,172,456.00	100.00
5151	Bienes informaticos	1,172,456.00	14,011.00	0.00	1,172,456.00	51,504.00	1,120,952.00	95.61
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,665.00	222.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	2,665.00	222.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	2,665.00	222.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,741,820.00	0.00	0.00	4,741,820.00	375,500.00	4,366,320.00	92.08
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,741,820.00	0.00	0.00	4,741,820.00	375,500.00	4,366,320.00	92.08
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,741,820.00	0.00	0.00	4,741,820.00	375,500.00	4,366,320.00	92.08
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,708.00	309.00	0.00	3,708.00	0.00	3,708.00	100.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	3,708.00	309.00	0.00	3,708.00	0.00	3,708.00	100.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	3,708.00	309.00	0.00	3,708.00	0.00	3,708.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,067,868.00	5,656.00	0.00	2,067,868.00	0.00	2,067,868.00	100.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	14,400.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	14,400.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	41,601.00	3,467.00	0.00	41,601.00	0.00	41,601.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	41,601.00	3,467.00	0.00	41,601.00	0.00	41,601.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	11,867.00	989.00	0.00	11,867.00	0.00	11,867.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	11,867.00	989.00	0.00	11,867.00	0.00	11,867.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	96,648,952.00	4,186,162.00	16,808,663.50	96,648,952.00	46,609,780.40	50,039,171.60	51.77
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	96,648,952.00	4,186,162.00	16,808,663.50	96,648,952.00	46,609,780.40	50,039,171.60	51.77
6120	Edificacion no habitacional	96,635,009.00	4,185,000.00	16,808,663.50	96,635,009.00	46,601,289.20	50,033,719.80	51.78
6121	Convenios y aportaciones	47,575,657.00	2,350,000.00	768,591.28	47,575,657.00	33,064,605.48	14,511,051.52	30.50
6125	Ejecucion de obras por administracion	43,709,352.00	1,460,000.00	16,040,072.22	43,709,352.00	54,500,345.44	-10,790,993.44	-24.69
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	5,350,000.00	375,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	100.00
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	13,943.00	1,162.00	0.00	13,943.00	8,491.20	5,451.80	39.10
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	13,943.00	1,162.00	0.00	13,943.00	97,717.06	-83,774.06	-600.83
9000	DEUDA PUBLICA	53,837,839.00	150,000.00	1,540,878.60	53,837,839.00	2,952,268.10	50,885,570.90	94.52
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	50,000,000.00	0.00	86,991.29	50,000,000.00	126,991.29	49,873,008.71	99.75
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	50,000,000.00	0.00	86,991.29	50,000,000.00	126,991.29	49,873,008.71	99.75
9111	Amortizacion de capital	50,000,000.00	0.00	86,991.29	50,000,000.00	90,785,324.63	-40,785,324.63	-81.57
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,800,000.00	150,000.00	783,255.31	1,800,000.00	2,002,889.70	-202,889.70	-11.27
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	1,800,000.00	150,000.00	783,255.31	1,800,000.00	2,002,889.70	-202,889.70	-11.27
9211	Intereses de la deuda	1,800,000.00	150,000.00	783,255.31	1,800,000.00	4,610,787.35	-2,810,787.35	-156.15
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,037,839.00	0.00	670,632.00	2,037,839.00	822,387.11	1,215,451.89	59.64
9910	ADEFAS	2,037,839.00	0.00	670,632.00	2,037,839.00	822,387.11	1,215,451.89	59.64
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,000.00	0.00	670,632.00	1,000,000.00	4,536,159.43	-3,536,159.43	-353.62
9912	Por ejercicios anteriores	1,037,839.00	0.00	0.00	1,037,839.00	380,625.38	657,213.62	63.33
	TOTALES	262,273,118.00	16,962,990.00	54,009,962.97	262,273,118.00	110,206,711.52	152,066,406.48	57.98

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTE **SINDICO** **SECRETARIO** **TESORERO**

C. GUSTAVO SANCHEZ BETANCOURT **P.D. MARCO ANTONIO ROMERO RUIZ** **PROFR. EDGAR CRUZ AVILES** **C.P. SATURNINO REBOLLAR MONDRAGON**