MALINALCO 0061

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,468,184.12	0.00	0.00	46,468,184.12	46,468,184.12	0.00	0.00	51,471,672.99	51,471,672.99	-5,003,488.87	-5,003,488.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,177,734.83	0.00	0.00	32,177,734.83	32,177,734.83	0.00	0.00	34,661,803.22	34,661,803.22	-2,484,068.39	-2,484,068.39
1110	Dietas	5,139,881.83	0.00	0.00	5,139,881.83	5,139,881.83	0.00	0.00	5,994,885.64	5,994,885.64	-855,003.81	-855,003.81
1111	Dietas	5,139,881.83	0.00	0.00	5,139,881.83	5,139,881.83	0.00	0.00	5,994,885.64	5,994,885.64	-855,003.81	-855,003.81
1130	Sueldos base al personal permanente	27,037,853.00	0.00	0.00	27,037,853.00	27,037,853.00	0.00	0.00	28,666,917.58	28,666,917.58	-1,629,064.58	-1,629,064.58
1131	Sueldo base	27,037,853.00	0.00	0.00	27,037,853.00	27,037,853.00	0.00	0.00	28,666,917.58	28,666,917.58	-1,629,064.58	-1,629,064.58
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	80,396.32	80,396.32	135,603.68	135,603.68
1210	Honorarios asimilables a salarios	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	80,396.32	80,396.32	135,603.68	135,603.68
1211	Honorarios asimilables al salario	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	80,396.32	80,396.32	135,603.68	135,603.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,990,879.00	0.00	0.00	6,990,879.00	6,990,879.00	0.00	0.00	7,417,515.19	7,417,515.19	-426,636.19	-426,636.19
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	17,964.00	0.00	0.00	17,964.00	17,964.00	0.00	0.00	53,844.48	53,844.48	-35,880.48	-35,880.48
1312	Prima de antigüedad	17,964.00	0.00	0.00	17,964.00	17,964.00	0.00	0.00	53,844.48	53,844.48	-35,880.48	-35,880.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	4,388,877.00	0.00	0.00	4,388,877.00	4,388,877.00	0.00	0.00	5,097,531.73	5,097,531.73	-708,654.73	-708,654.73
1321	Prima vacacional	207,190.00	0.00	0.00	207,190.00	207,190.00	0.00	0.00	1,383,907.16	1,383,907.16	-1,176,717.16	-1,176,717.16
1322	Aguinaldo	4,181,687.00	0.00	0.00	4,181,687.00	4,181,687.00	0.00	0.00	3,713,624.57	3,713,624.57	468,062.43	468,062.43
1330	Horas Extraordinarias	23,145.00	0.00	0.00	23,145.00	23,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.00	23,145.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	23,145.00	0.00	0.00	23,145.00	23,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.00	23,145.00
1340	Compensaciones	2,560,893.00	0.00	0.00	2,560,893.00	2,560,893.00	0.00	0.00	2,266,138.98	2,266,138.98	294,754.02	294,754.02
1345	Gratificacion	2,560,893.00	0.00	0.00	2,560,893.00	2,560,893.00	0.00	0.00	2,266,138.98	2,266,138.98	294,754.02	294,754.02
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,170,940.29	0.00	0.00	6,170,940.29	6,170,940.29	0.00	0.00	4,628,060.33	4,628,060.33	1,542,879.96	1,542,879.96
1410	Aportaciones de seguridad social	6,170,940.29	0.00	0.00	6,170,940.29	6,170,940.29	0.00	0.00	4,628,060.33	4,628,060.33	1,542,879.96	1,542,879.96
1412	Cuotas de servicio de salud	2,867,190.29	0.00	0.00	2,867,190.29	2,867,190.29	0.00	0.00	1,734,354.92	1,734,354.92	1,132,835.37	1,132,835.37
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,496,061.00	0.00	0.00	1,496,061.00	1,496,061.00	0.00	0.00	1,759,314.20	1,759,314.20	-263,253.20	-263,253.20
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	969,545.00	0.00	0.00	969,545.00	969,545.00	0.00	0.00	612,093.27	612,093.27	357,451.73	357,451.73
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	471,952.00	0.00	0.00	471,952.00	471,952.00	0.00	0.00	342,973.70	342,973.70	128,978.30	128,978.30
1416	Riesgo de trabajo	366,192.00	0.00	0.00	366,192.00	366,192.00	0.00	0.00	179,324.24	179,324.24	186,867.76	186,867.76
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	912,630.00	0.00	0.00	912,630.00	912,630.00	0.00	0.00	4,683,897.93	4,683,897.93	-3,771,267.93	-3,771,267.93
1520	Indemnizaciones	527,947.00	0.00	0.00	527,947.00	527,947.00	0.00	0.00	46,899.93	46,899.93	481,047.07	481,047.07
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	527,947.00	0.00	0.00	527,947.00	527,947.00	0.00	0.00	46,899.93	46,899.93	481,047.07	481,047.07
1540	Prestaciones contractuales	384,683.00	0.00	0.00	384,683.00	384,683.00	0.00	0.00	4,636,998.00	4,636,998.00	-4,252,315.00	-4,252,315.00

MALINALCO 0061

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	377.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	384,306.00	0.00	0.00	384,306.00	384,306.00	0.00	0.00	4,636,998.00	4,636,998.00	-4,252,692.00	-4,252,692.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,029,370.00	0.00	0.00	6,029,370.00	6,029,370.00	0.00	0.00	7,083,765.10	7,083,765.10	-1,054,395.10	-1,054,395.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,563,712.00	0.00	0.00	1,563,712.00	1,563,712.00	0.00	0.00	699,092.09	699,092.09	864,619.91	864,619.91
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	346,614.00	0.00	0.00	346,614.00	346,614.00	0.00	0.00	261,313.97	261,313.97	85,300.03	85,300.03
2111	Materiales y utiles de oficina	346,614.00	0.00	0.00	346,614.00	346,614.00	0.00	0.00	261,313.97	261,313.97	85,300.03	85,300.03
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	917,259.00	0.00	0.00	917,259.00	917,259.00	0.00	0.00	391,885.24	391,885.24	525,373.76	525,373.76
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	917,259.00	0.00	0.00	917,259.00	917,259.00	0.00	0.00	391,885.24	391,885.24	525,373.76	525,373.76
2160	Material de limpieza	299,839.00	0.00	0.00	299,839.00	299,839.00	0.00	0.00	45,892.88	45,892.88	253,946.12	253,946.12
2161	Material y enseres de limpieza	299,839.00	0.00	0.00	299,839.00	299,839.00	0.00	0.00	45,892.88	45,892.88	253,946.12	253,946.12
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	158,424.00	0.00	0.00	158,424.00	158,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,424.00	158,424.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	158,424.00	0.00	0.00	158,424.00	158,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,424.00	158,424.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	158,424.00	0.00	0.00	158,424.00	158,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,424.00	158,424.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	82,361.00	0.00	0.00	82,361.00	82,361.00	0.00	0.00	311,177.76	311,177.76	-228,816.76	-228,816.76
2460	Material electrico y electronico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	737.76	737.76	11,262.24	11,262.24
2461	Material electrico y electronico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	737.76	737.76	11,262.24	11,262.24
2480	Materiales complementarios	70,361.00	0.00	0.00	70,361.00	70,361.00	0.00	0.00	310,440.00	310,440.00	-240,079.00	-240,079.00
2483	Arboles y plantas de ornato	70,361.00	0.00	0.00	70,361.00	70,361.00	0.00	0.00	310,440.00	310,440.00	-240,079.00	-240,079.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	355,673.00	0.00	0.00	355,673.00	355,673.00	0.00	0.00	1,365,534.00	1,365,534.00	-1,009,861.00	-1,009,861.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	348,600.00	0.00	0.00	348,600.00	348,600.00	0.00	0.00	1,333,170.00	1,333,170.00	-984,570.00	-984,570.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	348,600.00	0.00	0.00	348,600.00	348,600.00	0.00	0.00	1,333,170.00	1,333,170.00	-984,570.00	-984,570.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	7,073.00	0.00	0.00	7,073.00	7,073.00	0.00	0.00	32,364.00	32,364.00	-25,291.00	-25,291.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	7,073.00	0.00	0.00	7,073.00	7,073.00	0.00	0.00	32,364.00	32,364.00	-25,291.00	-25,291.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,793,556.00	0.00	0.00	3,793,556.00	3,793,556.00	0.00	0.00	4,569,993.17	4,569,993.17	-776,437.17	-776,437.17
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,793,556.00	0.00	0.00	3,793,556.00	3,793,556.00	0.00	0.00	4,569,993.17	4,569,993.17	-776,437.17	-776,437.17
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,793,556.00	0.00	0.00	3,793,556.00	3,793,556.00	0.00	0.00	4,569,993.17	4,569,993.17	-776,437.17	-776,437.17
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	137,434.48	137,434.48	-62,434.48	-62,434.48
2710	Vestuario y uniformes	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	137,434.48	137,434.48	-62,434.48	-62,434.48



MALINALCO 0061

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2711	Vestuario y uniformes	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	137,434.48	137,434.48	-62,434.48	-62,434.48
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	644.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00	533.60	533.60	110.40	110.40
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	644.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00	533.60	533.60	110.40	110.40
2971	Articulos para la extincion de incendios	644.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00	533.60	533.60	110.40	110.40
3000	SERVICIOS GENERALES	5,313,867.50	0.00	0.00	5,313,867.50	5,313,867.50	0.00	0.00	8,688,323.98	8,688,323.98	-3,374,456.48	-3,374,456.48
3100	SERVICIOS BASICOS	446,931.00	0.00	0.00	446,931.00	446,931.00	0.00	0.00	1,449,668.30	1,449,668.30	-1,002,737.30	-1,002,737.30
3110	Energia electrica	6,897.00	0.00	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00	0.00	1,024,356.33	1,024,356.33	-1,017,459.33	-1,017,459.33
3111	Servicio de energia electrica	6,897.00	0.00	0.00	6,897.00	6,897.00	0.00	0.00	1,024,356.33	1,024,356.33	-1,017,459.33	-1,017,459.33
3140	Telefonia tradicional	440,034.00	0.00	0.00	440,034.00	440,034.00	0.00	0.00	425,311.97	425,311.97	14,722.03	14,722.03
3141	Servicio de telefonia convencional	440,034.00	0.00	0.00	440,034.00	440,034.00	0.00	0.00	425,311.97	425,311.97	14,722.03	14,722.03
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,212,350.00	0.00	0.00	1,212,350.00	1,212,350.00	0.00	0.00	1,608,483.22	1,608,483.22	-396,133.22	-396,133.22
3210	Arrendamiento de terrenos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	283,018.96	283,018.96	-83,018.96	-83,018.96
3211	Arrendamiento de terrenos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	283,018.96	283,018.96	-83,018.96	-83,018.96
3220	Arrendamiento de edificios	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	128,374.02	128,374.02	231,625.98	231,625.98
3221	Arrendamiento de edificios y locales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	128,374.02	128,374.02	231,625.98	231,625.98
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	1,197,090.24	1,197,090.24	-557,090.24	-557,090.24
3251	Arrendamiento de vehiculos	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	1,197,090.24	1,197,090.24	-557,090.24	-557,090.24
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	154,061.00	0.00	0.00	154,061.00	154,061.00	0.00	0.00	242,672.90	242,672.90	-88,611.90	-88,611.90
3340	Servicios de capacitacion	21,904.00	0.00	0.00	21,904.00	21,904.00	0.00	0.00	226,141.10	226,141.10	-204,237.10	-204,237.10
3341	Capacitacion	21,904.00	0.00	0.00	21,904.00	21,904.00	0.00	0.00	226,141.10	226,141.10	-204,237.10	-204,237.10
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	132,157.00	0.00	0.00	132,157.00	132,157.00	0.00	0.00	16,531.80	16,531.80	115,625.20	115,625.20
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	30,713.00	0.00	0.00	30,713.00	30,713.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	21,963.00	21,963.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	101,444.00	0.00	0.00	101,444.00	101,444.00	0.00	0.00	7,781.80	7,781.80	93,662.20	93,662.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	244,234.50	0.00	0.00	244,234.50	244,234.50	0.00	0.00	1,149,418.91	1,149,418.91	-905,184.41	-905,184.41
3410	Servicios financieros y bancarios	183,043.00	0.00	0.00	183,043.00	183,043.00	0.00	0.00	1,032,755.82	1,032,755.82	-849,712.82	-849,712.82
3411	Servicios bancarios y financieros	183,043.00	0.00	0.00	183,043.00	183,043.00	0.00	0.00	1,032,755.82	1,032,755.82	-849,712.82	-849,712.82
3450	Seguro de bienes patrimoniales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	114,575.09	114,575.09	-79,575.09	-79,575.09
3451	Seguros y fianzas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	114,575.09	114,575.09	-79,575.09	-79,575.09



MALINALCO 0061

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3470	Fletes y maniobras	26,191.50	0.00	0.00	26,191.50	26,191.50	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	24,103.50	24,103.50
3471	Fletes y maniobras	26,191.50	0.00	0.00	26,191.50	26,191.50	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	24,103.50	24,103.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,851,098.00	0.00	0.00	1,851,098.00	1,851,098.00	0.00	0.00	2,443,478.53	2,443,478.53	-592,380.53	-592,380.53
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	248,246.00	0.00	0.00	248,246.00	248,246.00	0.00	0.00	105,594.48	105,594.48	142,651.52	142,651.52
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	248,246.00	0.00	0.00	248,246.00	248,246.00	0.00	0.00	105,594.48	105,594.48	142,651.52	142,651.52
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	205,600.00	0.00	0.00	205,600.00	205,600.00	0.00	0.00	66,057.35	66,057.35	139,542.65	139,542.65
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	205,600.00	0.00	0.00	205,600.00	205,600.00	0.00	0.00	66,057.35	66,057.35	139,542.65	139,542.65
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	46,908.00	0.00	0.00	46,908.00	46,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,908.00	46,908.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	46,908.00	0.00	0.00	46,908.00	46,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,908.00	46,908.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,295,344.00	0.00	0.00	1,295,344.00	1,295,344.00	0.00	0.00	2,174,980.96	2,174,980.96	-879,636.96	-879,636.96
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,295,344.00	0.00	0.00	1,295,344.00	1,295,344.00	0.00	0.00	2,174,980.96	2,174,980.96	-879,636.96	-879,636.96
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	96,845.74	96,845.74	-46,845.74	-46,845.74
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	96,845.74	96,845.74	-46,845.74	-46,845.74
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
3591	Servicios de fumigacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	254,268.00	0.00	0.00	254,268.00	254,268.00	0.00	0.00	326,073.15	326,073.15	-71,805.15	-71,805.15
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	254,268.00	0.00	0.00	254,268.00	254,268.00	0.00	0.00	326,073.15	326,073.15	-71,805.15	-71,805.15
3611	Gastos de publicidad y propaganda	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	274,593.35	274,593.35	-82,593.35	-82,593.35
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	62,268.00	0.00	0.00	62,268.00	62,268.00	0.00	0.00	51,479.80	51,479.80	10,788.20	10,788.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	272,744.00	0.00	0.00	272,744.00	272,744.00	0.00	0.00	87,280.02	87,280.02	185,463.98	185,463.98
3720	Pasajes terrestres	272,744.00	0.00	0.00	272,744.00	272,744.00	0.00	0.00	87,280.02	87,280.02	185,463.98	185,463.98
3721	Gastos de traslado por via terrestre	272,744.00	0.00	0.00	272,744.00	272,744.00	0.00	0.00	87,280.02	87,280.02	185,463.98	185,463.98
3800	SERVICIOS OFICIALES	678,277.00	0.00	0.00	678,277.00	678,277.00	0.00	0.00	1,162,180.95	1,162,180.95	-483,903.95	-483,903.95
3820	Gastos de orden social y cultural	586,346.00	0.00	0.00	586,346.00	586,346.00	0.00	0.00	937,454.33	937,454.33	-351,108.33	-351,108.33
3822	Espectaculos civicos y culturales	586,346.00	0.00	0.00	586,346.00	586,346.00	0.00	0.00	937,454.33	937,454.33	-351,108.33	-351,108.33
3850	Gastos de representacion	91,931.00	0.00	0.00	91,931.00	91,931.00	0.00	0.00	224,726.62	224,726.62	-132,795.62	-132,795.62
3851	Gastos de representacion	91,931.00	0.00	0.00	91,931.00	91,931.00	0.00	0.00	224,726.62	224,726.62	-132,795.62	-132,795.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	199,904.00	0.00	0.00	199,904.00	199,904.00	0.00	0.00	219,068.00	219,068.00	-19,164.00	-19,164.00
3920	Impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	36,836.00	36,836.00	-21,836.00	-21,836.00



MALINALCO 0061

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3922	Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	36,836.00	36,836.00	-21,836.00	-21,836.00
3990	Otros servicios generales	184,904.00	0.00	0.00	184,904.00	184,904.00	0.00	0.00	182,232.00	182,232.00	2,672.00	2,672.00
3991	Cuotas y suscripciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	106,340.34	106,340.34	-100,340.34	-100,340.34
3992	Gastos de servicios menores	178,904.00	0.00	0.00	178,904.00	178,904.00	0.00	0.00	75,891.66	75,891.66	103,012.34	103,012.34
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,643,913.00	0.00	0.00	6,643,913.00	6,643,913.00	0.00	0.00	5,364,764.84	5,364,764.84	1,279,148.16	1,279,148.16
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,640,266.00	0.00	0.00	4,640,266.00	4,640,266.00	0.00	0.00	4,448,970.05	4,448,970.05	191,295.95	191,295.95
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	4,617,266.00	0.00	0.00	4,617,266.00	4,617,266.00	0.00	0.00	4,431,867.12	4,431,867.12	185,398.88	185,398.88
4383	Subsidios y apoyos	4,617,266.00	0.00	0.00	4,617,266.00	4,617,266.00	0.00	0.00	4,431,867.12	4,431,867.12	185,398.88	185,398.88
4390	Otros subsidios	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	17,102.93	17,102.93	5,897.07	5,897.07
4392	Devolucion de ingresos indebidos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	17,102.93	17,102.93	5,897.07	5,897.07
4400	AYUDAS SOCIALES	2,003,647.00	0.00	0.00	2,003,647.00	2,003,647.00	0.00	0.00	915,794.79	915,794.79	1,087,852.21	1,087,852.21
4410	Ayudas sociales a personas	1,981,555.00	0.00	0.00	1,981,555.00	1,981,555.00	0.00	0.00	915,794.79	915,794.79	1,065,760.21	1,065,760.21
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,981,555.00	0.00	0.00	1,981,555.00	1,981,555.00	0.00	0.00	915,794.79	915,794.79	1,065,760.21	1,065,760.21
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	22,092.00	0.00	0.00	22,092.00	22,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,092.00	22,092.00
4431	Instituciones educativas	22,092.00	0.00	0.00	22,092.00	22,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,092.00	22,092.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,791,882.38	0.00	0.00	1,791,882.38	1,791,882.38	0.00	0.00	43,823.84	43,823.84	1,748,058.54	1,748,058.54
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,269.00	0.00	0.00	12,269.00	12,269.00	0.00	0.00	24,639.00	24,639.00	-12,370.00	-12,370.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	12,269.00	0.00	0.00	12,269.00	12,269.00	0.00	0.00	24,639.00	24,639.00	-12,370.00	-12,370.00
5111	Muebles y enseres	12,269.00	0.00	0.00	12,269.00	12,269.00	0.00	0.00	24,639.00	24,639.00	-12,370.00	-12,370.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	581,797.38	0.00	0.00	581,797.38	581,797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	581,797.38	581,797.38
5310	Equipo medico y de laboratorio	581,797.38	0.00	0.00	581,797.38	581,797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	581,797.38	581,797.38
5311	Equipo medico y de laboratorio	581,797.38	0.00	0.00	581,797.38	581,797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	581,797.38	581,797.38
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	439,272.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	439,272.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	439,272.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	758,544.00	0.00	0.00	758,544.00	758,544.00	0.00	0.00	19,184.84	19,184.84	739,359.16	739,359.16
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	439,272.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	439,272.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,272.00	439,272.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	319,272.00	0.00	0.00	319,272.00	319,272.00	0.00	0.00	19,184.84	19,184.84	300,087.16	300,087.16



MALINALCO 0061

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	319,272.00	0.00	0.00	319,272.00	319,272.00	0.00	0.00	19,184.84	19,184.84	300,087.16	300,087.16
6000	INVERSION PUBLICA	32,499,158.00	0.00	0.00	32,499,158.00	32,499,158.00	0.00	0.00	44,269,029.45	44,269,029.45	-11,769,871.45	-11,769,871.45
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	32,499,158.00	0.00	0.00	32,499,158.00	32,499,158.00	0.00	0.00	44,269,029.45	44,269,029.45	-11,769,871.45	-11,769,871.45
6120	Edificacion no habitacional	32,499,158.00	0.00	0.00	32,499,158.00	32,499,158.00	0.00	0.00	44,269,029.45	44,269,029.45	-11,769,871.45	-11,769,871.45
6122	Obra estatal o municipal	29,230,252.00	0.00	0.00	29,230,252.00	29,230,252.00	0.00	0.00	33,899,977.87	33,899,977.87	-4,669,725.87	-4,669,725.87
6125	Ejecucion de obras por administracion	3,268,906.00	0.00	0.00	3,268,906.00	3,268,906.00	0.00	0.00	10,369,051.58	10,369,051.58	-7,100,145.58	-7,100,145.58
9000	DEUDA PUBLICA	8,890,801.00	0.00	0.00	8,890,801.00	8,890,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890,801.00	8,890,801.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,890,801.00	0.00	0.00	8,890,801.00	8,890,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890,801.00	8,890,801.00
9910	ADEFAS	8,890,801.00	0.00	0.00	8,890,801.00	8,890,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890,801.00	8,890,801.00
9912	Por ejercicios anteriores	8,890,801.00	0.00	0.00	8,890,801.00	8,890,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890,801.00	8,890,801.00
	TOTALES	**107,637,176.00**	**0.00**	**0.00**	**107,637,176.00**	**107,637,176.00**	**0.00**	**0.00**	**116,921,380.20**	**116,921,380.20**	**-9,284,204.20**	**-9,284,204.20**

PRESIDENTE	SINDICO	SECRETARIO	TESORERO
C.GERARDO BALDEMAR CHAQUECO REYNOSO	PROFR.GAUDENCIO CORNELIO GONZALEZ	M .EN D. ARMANDO TRUJILLO VALDIN	C.P. ROSENDO MANUEL CANO BALBUENA