

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	95,000,000.00	5,991,897.32	5,186,741.72	95,805,155.60	95,805,155.60	0.00	0.00	96,857,650.66	96,857,650.66	-1,052,495.06	-1,052,495.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	55,044,825.00	746,851.51	1,656,194.61	54,135,481.90	54,135,481.90	0.00	0.00	54,969,951.34	54,969,951.34	-834,469.44	-834,469.44
1130	Sueldos base al personal permanente	55,044,825.00	746,851.51	1,656,194.61	54,135,481.90	54,135,481.90	0.00	0.00	54,969,951.34	54,969,951.34	-834,469.44	-834,469.44
1131	Sueldo base	55,044,825.00	746,851.51	1,656,194.61	54,135,481.90	54,135,481.90	0.00	0.00	54,969,951.34	54,969,951.34	-834,469.44	-834,469.44
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	27,000.00	13,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	27,000.00	13,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
1231	Compensacion por servicio social	27,000.00	13,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,160,233.00	3,636,398.45	1,198,845.25	30,597,786.20	30,597,786.20	0.00	0.00	30,815,811.82	30,815,811.82	-218,025.62	-218,025.62
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	713,760.00	368,305.29	7,192.00	1,074,873.29	1,074,873.29	0.00	0.00	1,075,172.29	1,075,172.29	-299.00	-299.00
1311	Prima por año de servicio	713,760.00	368,305.29	7,192.00	1,074,873.29	1,074,873.29	0.00	0.00	1,075,172.29	1,075,172.29	-299.00	-299.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	14,550,806.00	867,444.76	221,914.99	15,196,335.77	15,196,335.77	0.00	0.00	15,196,335.77	15,196,335.77	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	4,074,226.00	339,231.77	79,940.77	4,333,517.00	4,333,517.00	0.00	0.00	4,333,517.00	4,333,517.00	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	10,476,580.00	528,212.99	141,974.22	10,862,818.77	10,862,818.77	0.00	0.00	10,862,818.77	10,862,818.77	0.00	0.00
1340	Compensaciones	12,895,667.00	2,400,648.40	969,738.26	14,326,577.14	14,326,577.14	0.00	0.00	14,544,303.76	14,544,303.76	-217,726.62	-217,726.62
1341	Compensacion	12,084,022.00	1,472,174.63	857,544.26	12,698,652.37	12,698,652.37	0.00	0.00	12,916,378.99	12,916,378.99	-217,726.62	-217,726.62
1343	Compensacion por riesgo profesional	276,685.00	52,000.00	80,685.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
1345	Gratificacion	534,960.00	876,473.77	31,509.00	1,379,924.77	1,379,924.77	0.00	0.00	1,379,924.77	1,379,924.77	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,678,942.00	578,697.90	956,785.24	9,300,854.66	9,300,854.66	0.00	0.00	9,300,854.66	9,300,854.66	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	9,678,942.00	578,697.90	956,785.24	9,300,854.66	9,300,854.66	0.00	0.00	9,300,854.66	9,300,854.66	0.00	0.00
1412	Cuotas de servicio de salud	3,074,624.00	227,386.42	151,831.42	3,150,179.00	3,150,179.00	0.00	0.00	3,150,179.00	3,150,179.00	0.00	0.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,940,119.00	278,278.84	269,731.07	3,948,666.77	3,948,666.77	0.00	0.00	3,948,666.77	3,948,666.77	0.00	0.00
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	834,252.00	29,142.68	219,685.39	643,709.29	643,709.29	0.00	0.00	643,709.29	643,709.29	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	845,113.00	18,577.00	163,651.81	700,038.19	700,038.19	0.00	0.00	700,038.19	700,038.19	0.00	0.00
1416	Riesgo de trabajo	984,834.00	25,312.96	151,885.55	858,261.41	858,261.41	0.00	0.00	858,261.41	858,261.41	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,089,000.00	1,016,749.46	1,374,916.62	1,730,832.84	1,730,832.84	0.00	0.00	1,730,832.84	1,730,832.84	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	0.00	500,000.00	433,691.47	66,308.53	66,308.53	0.00	0.00	66,308.53	66,308.53	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	500,000.00	433,691.47	66,308.53	66,308.53	0.00	0.00	66,308.53	66,308.53	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	2,089,000.00	516,749.46	941,225.15	1,664,524.31	1,664,524.31	0.00	0.00	1,664,524.31	1,664,524.31	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	338,100.00	278,050.00	60,250.00	555,900.00	555,900.00	0.00	0.00	555,900.00	555,900.00	0.00	0.00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1,379,723.00	25,728.46	601,239.45	804,212.01	804,212.01	0.00	0.00	804,212.01	804,212.01	0.00	0.00

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1546	Otros gastos derivados de convenio	371,177.00	212,971.00	279,735.70	304,412.30	304,412.30	0.00	0.00	304,412.30	304,412.30	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,276.00	444,075.65	313,718.28	4,564,633.37	4,564,633.37	0.00	0.00	4,564,633.37	4,564,633.37	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	97,516.00	148,598.19	41,189.22	204,924.97	204,924.97	0.00	0.00	204,924.97	204,924.97	0.00	0.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	37,084.00	81,514.41	14,685.22	103,913.19	103,913.19	0.00	0.00	103,913.19	103,913.19	0.00	0.00
2111	Materiales y utiles de oficina	16,828.00	6,051.31	6,217.44	16,661.87	16,661.87	0.00	0.00	16,661.87	16,661.87	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	20,256.00	75,463.10	8,467.78	87,251.32	87,251.32	0.00	0.00	87,251.32	87,251.32	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	33,928.00	67,083.78	0.00	101,011.78	101,011.78	0.00	0.00	101,011.78	101,011.78	0.00	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	33,928.00	67,083.78	0.00	101,011.78	101,011.78	0.00	0.00	101,011.78	101,011.78	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	26,504.00	0.00	26,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	26,504.00	0.00	26,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,928,740.00	189,488.88	109,494.37	4,008,734.51	4,008,734.51	0.00	0.00	4,008,734.51	4,008,734.51	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	3,909,940.00	189,488.88	92,683.77	4,006,745.11	4,006,745.11	0.00	0.00	4,006,745.11	4,006,745.11	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	3,909,940.00	189,488.88	92,683.77	4,006,745.11	4,006,745.11	0.00	0.00	4,006,745.11	4,006,745.11	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	18,800.00	0.00	16,810.60	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	18,800.00	0.00	16,810.60	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	248,605.00	0.00	105,613.83	142,991.17	142,991.17	0.00	0.00	142,991.17	142,991.17	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	41,132.00	0.00	29,193.22	11,938.78	11,938.78	0.00	0.00	11,938.78	11,938.78	0.00	0.00
2461	Material electrico y electronico	41,132.00	0.00	29,193.22	11,938.78	11,938.78	0.00	0.00	11,938.78	11,938.78	0.00	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	207,473.00	0.00	76,420.61	131,052.39	131,052.39	0.00	0.00	131,052.39	131,052.39	0.00	0.00
2491	Materiales de construccion	61,607.00	0.00	19,952.77	41,654.23	41,654.23	0.00	0.00	41,654.23	41,654.23	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	145,866.00	0.00	56,467.84	89,398.16	89,398.16	0.00	0.00	89,398.16	89,398.16	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	49,978.00	80,693.07	24,223.38	106,447.69	106,447.69	0.00	0.00	106,447.69	106,447.69	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	23,290.00	80,693.07	1,867.98	102,115.09	102,115.09	0.00	0.00	102,115.09	102,115.09	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	23,290.00	80,693.07	1,867.98	102,115.09	102,115.09	0.00	0.00	102,115.09	102,115.09	0.00	0.00
2590	Otros productos quimicos	26,688.00	0.00	22,355.40	4,332.60	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60	4,332.60	0.00	0.00
2591	Otros productos quimicos	26,688.00	0.00	22,355.40	4,332.60	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60	4,332.60	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,101.00	10,972.17	32,263.85	31,809.32	31,809.32	0.00	0.00	31,809.32	31,809.32	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	53,101.00	10,972.17	32,263.85	31,809.32	31,809.32	0.00	0.00	31,809.32	31,809.32	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	53,101.00	10,972.17	32,263.85	31,809.32	31,809.32	0.00	0.00	31,809.32	31,809.32	0.00	0.00

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,242.00	14,323.34	0.00	22,565.34	22,565.34	0.00	0.00	22,565.34	22,565.34	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	8,242.00	14,323.34	0.00	22,565.34	22,565.34	0.00	0.00	22,565.34	22,565.34	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	8,242.00	14,323.34	0.00	22,565.34	22,565.34	0.00	0.00	22,565.34	22,565.34	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,094.00	0.00	933.63	47,160.37	47,160.37	0.00	0.00	47,160.37	47,160.37	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	48,094.00	0.00	933.63	47,160.37	47,160.37	0.00	0.00	47,160.37	47,160.37	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,094.00	0.00	933.63	47,160.37	47,160.37	0.00	0.00	47,160.37	47,160.37	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,794,005.00	686,101.16	324,302.69	4,155,803.47	4,155,803.47	0.00	0.00	4,155,803.47	4,155,803.47	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	830,417.00	313,341.41	134,534.22	1,009,224.19	1,009,224.19	0.00	0.00	1,009,224.19	1,009,224.19	0.00	0.00
3110	Energia electrica	0.00	219,972.20	0.00	219,972.20	219,972.20	0.00	0.00	219,972.20	219,972.20	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	0.00	219,972.20	0.00	219,972.20	219,972.20	0.00	0.00	219,972.20	219,972.20	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	632,091.00	53,361.91	98,690.47	586,762.44	586,762.44	0.00	0.00	586,762.44	586,762.44	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonia convencional	632,091.00	53,361.91	98,690.47	586,762.44	586,762.44	0.00	0.00	586,762.44	586,762.44	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	195,817.00	40,007.30	33,556.75	202,267.55	202,267.55	0.00	0.00	202,267.55	202,267.55	0.00	0.00
3161	Servicios de radiocalizacion y telecomunicacion	195,817.00	40,007.30	33,556.75	202,267.55	202,267.55	0.00	0.00	202,267.55	202,267.55	0.00	0.00
3180	Servicios postales y telegraficos	2,509.00	0.00	2,287.00	222.00	222.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegrafico	2,509.00	0.00	2,287.00	222.00	222.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	187,382.00	73,736.48	68,021.90	193,096.58	193,096.58	0.00	0.00	193,096.58	193,096.58	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	160,635.00	26,167.98	68,021.90	118,781.08	118,781.08	0.00	0.00	118,781.08	118,781.08	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	160,635.00	26,167.98	68,021.90	118,781.08	118,781.08	0.00	0.00	118,781.08	118,781.08	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitacion	5,310.00	17,190.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
3341	Capacitacion	5,310.00	17,190.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	21,437.00	30,378.50	0.00	51,815.50	51,815.50	0.00	0.00	51,815.50	51,815.50	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	21,437.00	30,378.50	0.00	51,815.50	51,815.50	0.00	0.00	51,815.50	51,815.50	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	225,861.00	127,895.82	0.00	353,756.82	353,756.82	0.00	0.00	353,756.82	353,756.82	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	164,601.00	65,632.40	0.00	230,233.40	230,233.40	0.00	0.00	230,233.40	230,233.40	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	164,601.00	65,632.40	0.00	230,233.40	230,233.40	0.00	0.00	230,233.40	230,233.40	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	61,260.00	62,263.42	0.00	123,523.42	123,523.42	0.00	0.00	123,523.42	123,523.42	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	61,260.00	62,263.42	0.00	123,523.42	123,523.42	0.00	0.00	123,523.42	123,523.42	0.00	0.00

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	111,321.00	15,292.59	0.00	126,613.59	126,613.59	0.00	0.00	126,613.59	126,613.59	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	83,685.00	843.59	0.00	84,528.59	84,528.59	0.00	0.00	84,528.59	84,528.59	0.00	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	83,685.00	843.59	0.00	84,528.59	84,528.59	0.00	0.00	84,528.59	84,528.59	0.00	0.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	27,636.00	14,449.00	0.00	42,085.00	42,085.00	0.00	0.00	42,085.00	42,085.00	0.00	0.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	27,636.00	14,449.00	0.00	42,085.00	42,085.00	0.00	0.00	42,085.00	42,085.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	85,348.00	24,124.82	25,190.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	85,348.00	24,124.82	25,190.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	85,348.00	24,124.82	25,190.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	108,491.00	0.00	68,129.72	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	108,491.00	0.00	68,129.72	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	108,491.00	0.00	68,129.72	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,245,185.00	131,710.04	28,426.85	2,348,468.19	2,348,468.19	0.00	0.00	2,348,468.19	2,348,468.19	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	22,709.00	0.00	11,077.74	11,631.26	11,631.26	0.00	0.00	11,631.26	11,631.26	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	22,709.00	0.00	11,077.74	11,631.26	11,631.26	0.00	0.00	11,631.26	11,631.26	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,104,784.00	101,013.00	0.00	2,205,797.00	2,205,797.00	0.00	0.00	2,205,797.00	2,205,797.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,104,784.00	101,013.00	0.00	2,205,797.00	2,205,797.00	0.00	0.00	2,205,797.00	2,205,797.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	117,692.00	30,697.04	17,349.11	131,039.93	131,039.93	0.00	0.00	131,039.93	131,039.93	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	117,692.00	30,697.04	17,349.11	131,039.93	131,039.93	0.00	0.00	131,039.93	131,039.93	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,465,731.00	499,410.61	631,472.00	2,333,669.61	2,333,669.61	0.00	0.00	2,333,669.61	2,333,669.61	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,465,731.00	499,410.61	631,472.00	2,333,669.61	2,333,669.61	0.00	0.00	2,333,669.61	2,333,669.61	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	1,619,880.00	214,388.54	454,474.00	1,379,794.54	1,379,794.54	0.00	0.00	1,379,794.54	1,379,794.54	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	1,619,880.00	214,388.54	454,474.00	1,379,794.54	1,379,794.54	0.00	0.00	1,379,794.54	1,379,794.54	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	506,800.00	269,400.00	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00
4421	Becas	506,800.00	269,400.00	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	162,053.00	15,622.07	0.00	177,675.07	177,675.07	0.00	0.00	177,675.07	177,675.07	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	162,053.00	15,622.07	0.00	177,675.07	177,675.07	0.00	0.00	177,675.07	177,675.07	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	176,998.00	0.00	176,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas	176,998.00	0.00	176,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,277,858.00	0.00	1,165,250.05	112,607.95	112,607.95	0.00	0.00	112,607.95	112,607.95	0.00	0.00

ECATEPEC 3094

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
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	306,155.00	0.00	222,199.05	83,955.95	83,955.95	0.00	0.00	83,955.95	83,955.95	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	83,617.00	0.00	51,261.04	32,355.96	32,355.96	0.00	0.00	32,355.96	32,355.96	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	83,617.00	0.00	51,261.04	32,355.96	32,355.96	0.00	0.00	32,355.96	32,355.96	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	222,538.00	0.00	170,938.01	51,599.99	51,599.99	0.00	0.00	51,599.99	51,599.99	0.00	0.00
5151	Bienes informaticos	222,538.00	0.00	170,938.01	51,599.99	51,599.99	0.00	0.00	51,599.99	51,599.99	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	314,166.00	0.00	312,194.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	312,607.00	0.00	310,635.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	312,607.00	0.00	310,635.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
5230	Camaras fotograficas y de video	1,559.00	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	1,559.00	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,723.00	0.00	20,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	20,723.00	0.00	20,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	20,723.00	0.00	20,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	636,814.00	0.00	610,134.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	636,814.00	0.00	610,134.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	636,814.00	0.00	610,134.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
TOTALES		106,971,870.00	7,621,484.74	7,621,484.74	106,971,870.00	106,971,870.00	0.00	0.00	108,024,365.06	108,024,365.06	-1,052,495.06	-1,052,495.06

PRESIDENTA

DIRECCION

TESORERO

C. TABATA ANAHI ROJAS MUCIÑO

C. JUAN CARLOS VALENCIA GUTIERREZ

C. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ

|