

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUESTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	84,952,960.14	21,508,927.95	17,684,708.50	84,952,960.14	84,952,960.14	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,157,246.00	3,856,046.51	3,674,121.00	42,157,246.00	42,157,246.00	0.00	100.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,157,246.00	3,856,046.51	3,674,121.00	42,157,246.00	42,157,246.00	0.00	100.00
1131	SUELDO BASE	42,157,246.00	3,856,046.51	3,674,121.00	42,157,246.00	42,157,246.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,836,342.40	11,319,448.01	11,982,433.62	21,836,342.40	21,836,342.40	0.00	100.00
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	224,030.00	13,597.43	15,862.00	224,030.00	224,030.00	0.00	100.00
1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	224,030.00	13,597.43	15,862.00	224,030.00	224,030.00	0.00	0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,398,788.30	9,916,839.95	10,018,017.62	12,398,788.30	12,398,788.30	0.00	100.00
1321	PRIMA VACACIONAL	4,254,602.75	1,949,754.40	2,221,607.73	4,254,602.75	4,254,602.75	0.00	0.00
1322	AGUINALDO	8,090,945.91	7,970,945.91	7,791,330.06	8,090,945.91	8,090,945.91	0.00	0.00
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	53,239.64	-	5,079.83	53,239.64	53,239.64	0.00	0.00
1340	COMPENSACIONES	9,213,524.10	1,389,010.63	1,948,554.00	9,213,524.10	9,213,524.10	0.00	100.00
1345	GRATIFICACIÓN.	8,254,382.10	1,502,466.75	1,905,886.00	8,254,382.10	8,254,382.10	0.00	0.00
1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	959,142.00	-	42,668.00	959,142.00	959,142.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,609,210.29	3,218,739.27	817,465.70	9,609,210.29	9,609,210.29	0.00	100.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,609,210.29	3,218,739.27	817,465.70	9,609,210.29	9,609,210.29	0.00	100.00
1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	4,710,161.85	2,776,900.85	398,478.34	4,710,161.85	4,710,161.85	0.00	0.00
1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,495,918.84	418,825.84	295,670.74	3,495,918.84	3,495,918.84	0.00	0.00
1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	412,404.65	-	34,867.42	412,404.65	412,404.65	0.00	0.00
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	469,152.37	46,772.37	40,407.79	469,152.37	469,152.37	0.00	0.00
1416	RIESGO DE TRABAJO.	521,572.58	-	48,041.41	521,572.58	521,572.58	0.00	0.00

000435

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,633,476.45	2,965,837.62	1,083,685.18	9,633,476.45	9,633,476.45	0.00	100.00
1520	INDEMNIZACIONES	4,222,591.13	3,722,591.13	0.00	4,222,591.13	4,222,591.13	0.00	100.00
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	4,222,591.13	3,722,591.13	0.00	4,222,591.13	4,222,591.13	0.00	0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,276,435.16	- 1,726,850.87	529,242.22	3,276,435.16	3,276,435.16	0.00	100.00
1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	438,800.00	35,265.00	89,500.00	438,800.00	438,800.00	0.00	0.00
1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	112,717.00	- 4,095.03	0.00	112,717.00	112,717.00	0.00	0.00
1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	140,300.00	- 8,300.00	0.00	140,300.00	140,300.00	0.00	0.00
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	2,584,618.16	- 1,749,720.84	439,742.22	2,584,618.16	2,584,618.16	0.00	0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,134,450.16	970,097.36	554,442.96	2,134,450.16	2,134,450.16	0.00	100.00
1593	VIÁTICOS.	3,600.00	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
1595	DESPENSA.	2,130,850.16	969,797.36	554,142.96	2,130,850.16	2,130,850.16	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,716,685.00	148,856.54	127,003.00	1,716,685.00	1,716,685.00	0.00	100.00
1710	ESTÍMULOS	1,716,685.00	148,856.54	127,003.00	1,716,685.00	1,716,685.00	0.00	100.00
1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,716,685.00	148,856.54	127,003.00	1,716,685.00	1,716,685.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,606,882.06	- 636,386.20	204,551.54	3,606,882.06	3,606,882.06	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	560,510.01	- 321,764.99	39,098.78	560,510.01	560,510.01	0.00	100.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	248,216.79	- 164,263.21	28,901.77	248,216.79	248,216.79	0.00	100.00
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	242,325.82	- 143,754.18	28,543.87	242,325.82	242,325.82	0.00	0.00
2112	ENSERES DE OFICINA	5,890.97	- 20,509.03	357.90	5,890.97	5,890.97	0.00	0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,494.81	- 26,205.19	0.00	8,494.81	8,494.81	0.00	100.00
2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y	8,494.81	- 26,205.19	0.00	8,494.81	8,494.81	0.00	0.00

000436

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION		
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
REPRODUCCIÓN									
2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	131,482.08	-	65,517.92	9,099.08	131,482.08	131,482.08	0.00	100.00
2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	131,482.08	-	65,517.92	9,099.08	131,482.08	131,482.08	0.00	0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	2,618.59	-	19,281.41	0.00	2,618.59	2,618.59	0.00	100.00
2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	2,618.59	-	19,281.41	0.00	2,618.59	2,618.59	0.00	0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,885.58	-	30,309.42	1,097.93	160,885.58	160,885.58	0.00	100.00
2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	160,885.58	-	30,309.42	1,097.93	160,885.58	160,885.58	0.00	0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	8,812.16	-	16,187.84	0.00	8,812.16	8,812.16	0.00	100.00
2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	8,812.16	-	16,187.84	0.00	8,812.16	8,812.16	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	549,571.43	-	83,139.07	10,941.24	549,571.43	549,571.43	0.00	100.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	536,958.22	-	82,452.28	10,781.64	536,958.22	536,958.22	0.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	536,958.22	-	82,452.28	10,781.64	536,958.22	536,958.22	0.00	0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	12,613.21	-	686.79	159.60	12,613.21	12,613.21	0.00	100.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	12,613.21	-	686.79	159.60	12,613.21	12,613.21	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	338,310.66	-	97,189.34	15,738.38	338,310.66	338,310.66	0.00	100.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	2,101.15	-	98.85	0.00	2,101.15	2,101.15	0.00	100.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	2,101.15	-	98.85	0.00	2,101.15	2,101.15	0.00	0.00

000437

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	719.94	-	80.06	719.94	719.94	0.00	100.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	719.94	-	80.06	719.94	719.94	0.00	0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	73,481.06	-	26,718.94	73,481.06	73,481.06	0.00	100.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	73,481.06	-	26,718.94	73,481.06	73,481.06	0.00	0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	23,513.45	-	486.55	23,513.45	23,513.45	0.00	100.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	23,513.45	-	486.55	23,513.45	23,513.45	0.00	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	40,809.70	-	38,590.30	40,809.70	40,809.70	0.00	100.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	2,371.90	-	13,928.10	2,371.90	2,371.90	0.00	0.00
2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	35,433.40	-	24,566.60	35,433.40	35,433.40	0.00	0.00
2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	3,004.40	-	95.60	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	197,685.36	-	31,214.64	197,685.36	197,685.36	0.00	100.00
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	94,620.33	-	37,279.67	94,620.33	94,620.33	0.00	0.00
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	103,065.03	-	6,065.03	103,065.03	103,065.03	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	355,526.15	-	80,973.85	355,526.15	355,526.15	0.00	100.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	36,838.31	-	34,161.69	36,838.31	36,838.31	0.00	100.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	36,838.31	-	34,161.69	36,838.31	36,838.31	0.00	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	234,717.76	-	30,782.24	234,717.76	234,717.76	0.00	100.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	234,717.76	-	30,782.24	234,717.76	234,717.76	0.00	0.00

000438

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUESTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	83,970.08	-	16,029.92	83,970.08	83,970.08	0.00	100.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	83,970.08	-	16,029.92	83,970.08	83,970.08	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,229,238.72	69,738.72	127,352.36	1,229,238.72	1,229,238.72	0.00	100.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,229,238.72	69,738.72	127,352.36	1,229,238.72	1,229,238.72	0.00	100.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,229,238.72	69,738.72	127,352.36	1,229,238.72	1,229,238.72	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	81,054.52	-	3,445.48	81,054.52	81,054.52	0.00	100.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,284.80	-	2,715.20	36,284.80	36,284.80	0.00	100.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,284.80	-	2,715.20	36,284.80	36,284.80	0.00	0.00
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS.	4,377.44	-	122.56	4,377.44	4,377.44	0.00	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS.	4,377.44	-	122.56	4,377.44	4,377.44	0.00	0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES.	1,919.84	-	80.16	1,919.84	1,919.84	0.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES.	1,919.84	-	80.16	1,919.84	1,919.84	0.00	0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	38,472.44	-	527.56	38,472.44	38,472.44	0.00	100.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	38,472.44	-	527.56	38,472.44	38,472.44	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	492,670.57	-	119,612.19	492,670.57	492,670.57	0.00	100.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES.	5,319.70	-	44,680.30	5,319.70	5,319.70	0.00	100.00
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	5,319.70	-	44,680.30	5,319.70	5,319.70	0.00	0.00

000439

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUESTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	21,255.25	-	33,744.75	414.00	21,255.25	21,255.25	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	21,255.25	-	33,744.75	414.00	21,255.25	21,255.25	0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	9,973.13	-	22,026.87	0.00	9,973.13	9,973.13	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	9,973.13	-	22,026.87	0.00	9,973.13	9,973.13	0.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	39,577.18	-	422.82	0.00	39,577.18	39,577.18	0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	39,577.18	-	422.82	0.00	39,577.18	39,577.18	0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	195,157.87	30,157.87	669.92	195,157.87	195,157.87	0.00	100.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	195,157.87	30,157.87	669.92	195,157.87	195,157.87	0.00	100.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	36,725.60	-	13,274.40	0.00	36,725.60	36,725.60	0.00
2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	36,725.60	-	13,274.40	0.00	36,725.60	36,725.60	0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	184,661.84	-	25,620.92	3,906.04	184,661.84	184,661.84	0.00
2992	OTROS ENSERES.	184,661.84	-	25,620.92	3,906.04	184,661.84	184,661.84	0.00

000440

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUESTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,262,601.02	- 1,723,853.98	792,520.27	5,262,601.02	5,262,601.02	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	819,527.07	- 197,806.30	67,391.40	819,527.07	819,527.07	0.00	100.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	402,084.00	- 92,916.00	33,845.00	402,084.00	402,084.00	0.00	100.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	402,084.00	- 92,916.00	33,845.00	402,084.00	402,084.00	0.00	0.00
3120	GAS	29,517.63	2,017.63	0.00	29,517.63	29,517.63	0.00	100.00
3121	GAS	29,517.63	2,017.63	0.00	29,517.63	29,517.63	0.00	0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	161,857.00	- 75,143.00	14,001.00	161,857.00	161,857.00	0.00	100.00
3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	161,857.00	- 75,143.00	14,001.00	161,857.00	161,857.00	0.00	0.00
3150	TELEFONÍA CELULAR	21,126.00	- 207.37	1,326.00	21,126.00	21,126.00	0.00	100.00
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	21,126.00	- 207.37	1,326.00	21,126.00	21,126.00	0.00	0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	204,642.44	- 26,357.56	18,219.40	204,642.44	204,642.44	0.00	100.00
3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	204,642.44	- 26,357.56	18,219.40	204,642.44	204,642.44	0.00	0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	300.00	- 5,200.00	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00
3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO.	300.00	- 5,200.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	326,972.11	- 150,977.89	25,072.61	326,972.11	326,972.11	0.00	100.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	96,048.00	8,048.00	9,164.00	96,048.00	96,048.00	0.00	100.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	96,048.00	8,048.00	9,164.00	96,048.00	96,048.00	0.00	0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,424.00	- 164,576.00	3,000.00	155,424.00	155,424.00	0.00	100.00
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	155,424.00	- 164,576.00	3,000.00	155,424.00	155,424.00	0.00	0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS	75,500.11	5,550.11	12,908.61	75,500.11	75,500.11	0.00	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	75,500.11	5,550.11	12,908.61	75,500.11	75,500.11	0.00	0.00

000441

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	483,644.69	-	60,378.00	483,644.69	483,644.69	0.00	100.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	129,862.64	-	0.00	129,862.64	129,862.64	0.00	100.00
3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	129,862.64	-	0.00	129,862.64	129,862.64	0.00	0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	187,804.00	34,804.00	42,688.00	187,804.00	187,804.00	0.00	100.00
3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	187,804.00	34,804.00	42,688.00	187,804.00	187,804.00	0.00	0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,483.00	-	0.00	2,483.00	2,483.00	0.00	100.00
3341	CAPACITACIÓN	2,483.00	-	0.00	2,483.00	2,483.00	0.00	0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	163,495.05	-	17,690.00	163,495.05	163,495.05	0.00	100.00
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	368.00	-	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	163,127.05	-	17,690.00	163,127.05	163,127.05	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	271,800.79	-	3,247.04	271,800.79	271,800.79	0.00	100.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,570.81	-	3,247.04	18,570.81	18,570.81	0.00	100.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	18,570.81	-	3,247.04	18,570.81	18,570.81	0.00	0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	252,649.98	-	0.00	252,649.98	252,649.98	0.00	100.00
3451	SEGUROS Y FIANZAS	252,649.98	-	0.00	252,649.98	252,649.98	0.00	0.00

000442



DIF HUIXQUILUCAN

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3470	FLETES Y MANIOBRAS	580.00	-	0.00	580.00	580.00	0.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	580.00	-	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	446,631.40	-	57,652.00	446,631.40	446,631.40	0.00	100.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,304.74	-	0.00	54,304.74	54,304.74	0.00	100.00
3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	54,304.74	-	0.00	54,304.74	54,304.74	0.00	0.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,642.95	-	0.00	7,642.95	7,642.95	0.00	100.00
3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,642.95	-	0.00	7,642.95	7,642.95	0.00	0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,130.96	-	0.00	16,130.96	16,130.96	0.00	100.00
3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,994.80	-	0.00	6,994.80	6,994.80	0.00	0.00
3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	9,136.16	-	0.00	9,136.16	9,136.16	0.00	0.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,859.60	-	12,945.60	30,859.60	30,859.60	0.00	100.00
3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	30,859.60	-	12,945.60	30,859.60	30,859.60	0.00	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	40,408.35	-	1,206.40	40,408.35	40,408.35	0.00	100.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	40,408.35	-	1,206.40	40,408.35	40,408.35	0.00	0.00

000443

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

Cuenta	Concepto	Anual Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acumulado al Mes		Variacion	
			Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Absoluta	%
TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.								
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	580.00	-	1,720.00	0.00	580.00	0.00	100.00
3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	580.00	-	1,720.00	0.00	580.00	0.00	0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	33,616.80	-	30,183.20	0.00	33,616.80	0.00	100.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	33,616.80	-	30,183.20	0.00	33,616.80	0.00	0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	263,088.00	-	27,688.00	43,500.00	263,088.00	0.00	100.00
3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	263,088.00	-	27,688.00	43,500.00	263,088.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	245,780.24	-	121,969.76	26,564.00	245,780.24	0.00	100.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	79,512.38	-	121,237.62	26,564.00	79,512.38	0.00	100.00
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79,512.38	-	96,737.62	26,564.00	79,512.38	0.00	0.00
3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00	-	24,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	160,910.25	-	89.75	0.00	160,910.25	0.00	100.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	160,910.25	-	89.75	0.00	160,910.25	0.00	0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,357.61	-	642.39	0.00	5,357.61	0.00	100.00
3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	5,357.61	-	642.39	0.00	5,357.61	0.00	0.00

000444

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	281,400.65	35,484.02	26,688.50	281,400.65	281,400.65	0.00	100.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,151.65	151.65	2,973.50	40,151.65	40,151.65	0.00	100.00
3751	VIÁTICOS NACIONALES.	40,151.65	151.65	2,973.50	40,151.65	40,151.65	0.00	0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	241,249.00	35,332.37	23,715.00	241,249.00	241,249.00	0.00	100.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	241,249.00	35,332.37	23,715.00	241,249.00	241,249.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	110,607.02	-	14,067.72	110,607.02	110,607.02	0.00	100.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101,520.77	-	14,067.72	101,520.77	101,520.77	0.00	100.00
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	101,520.77	-	14,067.72	101,520.77	101,520.77	0.00	0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,086.25	-	0.00	9,086.25	9,086.25	0.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,086.25	-	0.00	9,086.25	9,086.25	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,276,237.05	466,782.05	511,459.00	2,276,237.05	2,276,237.05	0.00	100.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	122,544.36	10,544.36	0.00	122,544.36	122,544.36	0.00	100.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	122,544.36	10,544.36	0.00	122,544.36	122,544.36	0.00	0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,682.33	-	0.00	13,682.33	13,682.33	0.00	100.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,682.33	-	0.00	13,682.33	13,682.33	0.00	0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,113,157.00	457,687.00	511,459.00	2,113,157.00	2,113,157.00	0.00	100.00
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,113,157.00	457,687.00	511,459.00	2,113,157.00	2,113,157.00	0.00	0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,853.36	-	0.00	26,853.36	26,853.36	0.00	100.00
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	26,853.36	-	0.00	26,853.36	26,853.36	0.00	0.00

000445

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,564.70	-	256,935.30	100,564.70	100,564.70	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	100,564.70	-	256,935.30	100,564.70	100,564.70	0.00	100.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,564.70	-	262,435.30	32,564.70	32,564.70	0.00	100.00
4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	32,564.70	-	262,435.30	32,564.70	32,564.70	0.00	0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	68,000.00	5,500.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	100.00
4421	BECAS	68,000.00	5,500.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	288,047.46	-	261,952.54	288,047.46	288,047.46	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	235,554.61	-	271,445.39	235,554.61	235,554.61	0.00	100.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	59,861.80	-	44,138.20	59,861.80	59,861.80	0.00	100.00
5111	MUEBLES Y ENSERES	59,861.80	-	44,138.20	59,861.80	59,861.80	0.00	0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	143,236.01	-	222,763.99	143,236.01	143,236.01	0.00	100.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	143,236.01	-	222,763.99	143,236.01	143,236.01	0.00	0.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,456.80	-	4,543.20	32,456.80	32,456.80	0.00	100.00
5192	OTROS EQUIPO ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA	32,456.80	-	4,543.20	32,456.80	32,456.80	0.00	0.00

000446

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,379.00	-	121.00	0.00	6,379.00	0.00	100.00
5230	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	6,379.00	-	121.00	0.00	6,379.00	0.00	100.00
5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	6,379.00	-	121.00	0.00	6,379.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,635.01	6,135.01	6,136.40	42,635.01	42,635.01	0.00	100.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,635.01	6,135.01	6,136.40	42,635.01	42,635.01	0.00	100.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,635.01	6,135.01	6,136.40	42,635.01	42,635.01	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,478.84	3,478.84	3,478.84	3,478.84	3,478.84	0.00	100.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,478.84	3,478.84	3,478.84	3,478.84	3,478.84	0.00	100.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,478.84	3,478.84	3,478.84	3,478.84	3,478.84	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	3,367,808.55	123,813.06	193,612.25	3,367,808.55	3,367,808.55	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	289,057.03	14,057.03	25,482.30	289,057.03	289,057.03	0.00	100.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	289,057.03	14,057.03	25,482.30	289,057.03	289,057.03	0.00	100.00
9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	289,057.03	14,057.03	25,482.30	289,057.03	289,057.03	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,034,289.96	164,289.96	168,129.95	2,034,289.96	2,034,289.96	0.00	100.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,034,289.96	164,289.96	168,129.95	2,034,289.96	2,034,289.96	0.00	100.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA	2,034,289.96	164,289.96	168,129.95	2,034,289.96	2,034,289.96	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,044,461.56	-	54,533.93	1,044,461.56	1,044,461.56	0.00	100.00
9910	ADEFAS	1,044,461.56	-	54,533.93	1,044,461.56	1,044,461.56	0.00	100.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	483,909.22	-	487.78	483,909.22	483,909.22	0.00	0.00

000447

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	560,552.34	-	54,046.15	0.00	560,552.34	560,552.34	0.00

TOTAL

97,578,863.93

18,753,612.99

18,885,274.30

97,578,863.93

97,578,863.93

100.00

PRESIDENTE



[Signature]
ACVARO TORRES CELAYA

DIRECTORA GENERAL

[Signature]
MARIA DE LA LUZ MONTEJANO ANDRADE



SUBDIRECTOR DE ADMON., FIN. Y TESORERIA

[Signature]
RIGOBERTO MONTAÑO ROSALES



00448