

Concepto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
			Reducciones	Ampliaciones									
1000	SERVICIOS PERSONALES	191,115,000.00	25,885,016.25	25,885,016.25	191,115,000.00	176,922,051.46	14,192,948.54	176,781,438.02	140,613.44	14,333,561.98	176,304,306.47	176,302,931.47	478,506.55
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,582,100.00	237,734.25	6,594,533.25	107,938,899.00	104,108,305.39	3,830,593.61	104,096,374.53	11,930.86	3,842,524.47	104,096,374.53	104,096,374.53	0.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,800,000.00	11,081,963.11	11,081,963.11	10,800,000.00	10,497,102.56	302,897.44	10,497,102.56	0.00	302,897.44	10,496,046.67	10,496,046.67	1,055.89
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,526,300.00	141,213.00	1,394,593.00	19,779,680.00	19,085,482.78	694,197.22	18,997,103.17	88,379.61	782,576.83	18,997,103.17	18,997,103.17	0.00
1400	Seguridad Social	22,133,900.00	58,663.30	1,362,905.30	23,438,152.00	20,455,053.91	2,983,098.09	20,455,053.91	0.00	2,983,098.09	19,978,978.25	19,978,978.25	476,075.66
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,147,200.00	2,835,510.59	3,290,025.59	7,601,715.00	5,847,691.82	1,754,023.18	5,807,680.02	40,011.80	1,794,034.98	5,807,680.02	5,807,680.02	0.00
1600	Previsiones	12,293,600.00	9,600,242.00	0.00	2,693,358.00	0.00	2,693,358.00	0.00	0.00	2,693,358.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18,631,900.00	1,929,700.00	2,160,996.00	18,863,196.00	16,928,415.00	1,934,781.00	16,928,123.83	291.17	1,935,072.17	16,928,123.83	16,926,748.83	1,375.00
1800	Impuesto Sobre Nominas y Otros que se Deriven de Una	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,830,700.00	3,023,413.44	13,525,426.44	23,332,713.00	15,909,472.81	7,423,240.19	15,872,546.27	36,926.54	7,460,166.73	15,872,546.27	15,804,177.48	68,368.79
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	2,287,800.00	409,956.38	1,088,099.38	2,965,943.00	2,428,783.42	537,159.58	2,422,183.42	6,600.00	543,759.58	2,422,183.42	2,419,433.42	2,750.00
2200	Alimentos y Utensilios	194,100.00	30,315.65	213,957.65	377,742.00	214,048.70	163,693.30	214,048.70	0.00	163,693.30	214,048.70	214,048.70	0.00
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	728,500.00	1,122,154.58	2,159,150.58	1,765,496.00	566,503.67	1,198,992.33	566,497.88	5.79	1,198,998.12	566,497.88	566,407.97	89.91
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,363,200.00	776,000.00	6,587,786.00	8,174,986.00	4,518,030.22	3,656,955.78	4,518,030.22	0.00	3,656,955.78	4,518,030.22	4,466,230.22	51,800.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,827,800.00	446,393.75	810,624.75	5,192,031.00	4,761,178.78	430,852.22	4,761,178.78	0.00	430,852.22	4,761,178.78	4,758,772.94	2,405.84
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	939,500.00	53,291.66	109,981.66	996,190.00	747,759.13	248,430.87	747,759.13	0.00	248,430.87	747,759.13	744,451.97	3,307.16
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,464,300.00	185,301.42	2,555,826.42	3,834,825.00	2,673,168.89	1,161,656.11	2,642,848.14	30,320.75	1,191,976.86	2,642,848.14	2,634,832.26	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		Reducciones	Ampliaciones									
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500 Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600 Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	6,201,879,693.00	6,051,048,285.29	1,517,220,705.29	1,668,052,113.00	2,105,425,137.97	-437,373,024.97	1,381,601,610.89	723,823,527.08	286,450,502.11	1,377,466,441.90	1,366,539,402.91	15,062,207.98

Nota: El Presupuesto de Egresos incluye un importe de \$131'034,001.00 correspondiente a la adquisición de terrenos tramitados por la CEA ante SEFIN y pagados por Srta. Gral. de Gob.