



AL 30 DE NOVIEMBRE 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									
1000	SERVICIOS PERSONALES	191,115,000.00	25,005,278.00	25,005,278.00	191,115,000.00	191,115,002.00	-2.00	163,939,236.24	27,175,765.76	27,175,763.76	147,625,872.76	147,481,261.32	16,457,974.92
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,582,100.00	233,697.00	6,590,496.00	107,938,899.00	107,938,901.00	-2.00	95,607,092.40	12,331,808.60	12,331,806.60	95,607,092.40	95,595,163.54	11,928.86
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,800,000.00	10,840,000.00	10,840,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	10,846,198.94	-46,198.94	-46,198.94	9,681,214.37	9,681,214.37	1,164,984.57
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,526,300.00	141,213.00	1,394,593.00	19,779,680.00	19,779,680.00	0.00	17,437,385.56	2,342,294.44	2,342,294.44	2,749,620.25	2,661,240.64	14,776,144.92
1400	Seguridad Social	22,133,900.00	58,043.00	1,362,295.00	23,438,152.00	23,438,152.00	0.00	18,670,476.24	4,767,675.76	4,767,675.76	18,209,862.64	18,209,862.64	460,613.60
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,147,200.00	2,222,673.00	2,677,188.00	7,601,715.00	7,601,715.00	0.00	5,425,608.90	2,176,106.10	2,176,106.10	5,425,608.90	5,385,597.10	40,011.80
1600	Previsiones	12,293,600.00	9,600,242.00	0.00	2,693,358.00	2,693,358.00	0.00	0.00	2,693,358.00	2,693,358.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18,631,900.00	1,909,410.00	2,140,706.00	18,863,196.00	18,863,196.00	0.00	15,952,474.20	2,910,721.80	2,910,721.80	15,952,474.20	15,948,183.03	4,291.17
1800	Impuesto Sobre Nomina 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	2,433,486.00	12,935,499.00	23,332,713.00	17,160,277.32	6,172,435.68	15,468,385.58	1,691,891.74	7,864,327.42	15,215,856.01	15,030,483.80	437,901.78
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	2,287,800.00	388,280.00	1,066,423.00	2,965,943.00	2,417,413.96	548,529.04	2,405,421.79	11,992.17	560,521.21	2,405,421.79	2,389,521.89	15,899.90
2200	Alimentos y Utensilios	194,100.00	16,400.00	200,042.00	377,742.00	206,790.47	170,951.53	202,192.47	4,598.00	175,549.53	202,192.47	200,812.47	1,380.00
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	1,102,000.00	2,138,996.00	1,765,496.00	537,027.34	1,228,468.66	504,361.75	32,665.59	1,261,134.25	504,361.75	497,460.35	6,901.40
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,363,200.00	501,000.00	6,312,786.00	8,174,986.00	5,702,388.67	2,472,597.33	4,443,512.30	1,258,876.37	3,731,473.70	4,203,270.74	4,154,755.83	288,756.47
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,827,800.00	223,506.00	587,737.00	5,192,031.00	4,848,569.94	343,461.06	4,610,398.80	238,171.14	581,632.20	4,606,533.55	4,602,473.55	7,925.25
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	939,500.00	30,500.00	87,190.00	996,190.00	756,445.44	239,744.56	747,445.44	9,000.00	248,744.56	740,762.68	737,455.52	9,989.92
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	171,800.00	2,542,325.00	3,834,825.00	2,691,641.50	1,143,183.50	2,555,053.03	136,588.47	1,279,771.97	2,553,313.03	2,448,004.19	107,048.84
3000	SERVICIOS GENERALES	281,136,900.00	138,912,580.00	117,065,627.00	259,289,947.00	272,018,662.55	-12,728,715.55	267,810,474.42	4,208,188.13	-8,520,527.42	267,120,691.97	266,809,029.50	1,001,444.92
3100	Servicios Básicos	22,055,500.00	40,709.00	4,200,680.00	26,215,471.00	23,838,577.81	2,376,893.19	22,969,092.79	869,485.02	3,246,378.21	22,969,092.79	22,969,092.79	0.00
3200	Servicios de Arrendamiento	10,205,500.00	103,400.00	241,800.00	10,343,900.00	9,730,106.78	613,793.22	9,474,832.12	255,274.66	869,067.88	9,446,021.55	9,443,237.55	31,594.57
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	13,574,700.00	6,593,850.00	7,143,292.00	14,124,142.00	9,879,923.22	4,244,218.78	8,534,939.22	1,344,984.00	5,589,202.78	8,463,019.22	8,368,792.42	166,146.80
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,032,000.00	5,000.00	157,300.00	2,184,300.00	2,045,145.33	139,154.67	2,045,145.33	0.00	139,154.67	2,045,145.33	2,045,145.33	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	7,128,100.00	913,641.00	4,930,404.00	11,144,863.00	9,099,583.23	2,045,279.77	7,929,186.35	1,170,396.88	3,215,676.65	7,425,316.45	7,386,121.16	543,065.19
3600	Servicios de Difusión e Información	3,894,000.00	1,115,000.00	2,353,412.00	5,132,412.00	2,649,707.44	2,482,704.56	2,455,622.60	194,084.84	2,676,789.40	2,455,622.60	2,436,326.02	19,296.58
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	6,839,000.00	200,600.00	1,175,882.00	7,814,282.00	6,771,731.93	1,042,550.07	6,691,713.93	80,018.00	1,122,568.07	6,606,531.95	6,538,665.95	153,047.98
3800	Servicios Oficiales	1,166,700.00	232,780.00	1,235,095.00	2,169,015.00	1,370,780.51	798,234.49	1,092,658.78	278,121.73	1,076,356.22	1,092,658.78	1,015,979.98	76,678.80
3900	Otros Servicios Generales	214,241,400.00	129,707,600.00	95,627,762.00	180,161,562.00	206,633,106.30	-26,471,544.30	206,617,283.30	15,823.00	-26,455,721.30	206,617,283.30	206,605,668.30	11,615.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	2,000,000.00	0.00	74,500,000.00	76,500,000.00	18,846,061.00	57,653,939.00	18,246,061.00	600,000.00	58,253,939.00	18,246,061.00	18,246,061.00	0.00
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,000,000.00	0.00	74,500,000.00	76,500,000.00	18,846,061.00	57,653,939.00	18,246,061.00	600,000.00	58,253,939.00	18,246,061.00	18,246,061.00	0.00
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,373,000.00	8,940,800.00	20,604,412.00	19,036,612.00	13,397,534.10	5,639,077.90	12,141,395.44	1,256,138.66	6,895,216.56	12,141,395.44	12,024,096.80	117,298.64
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	912,000.00	126,700.00	2,325,604.00	3,110,904.00	2,636,200.90	474,703.10	2,459,115.30	177,085.60	651,788.70	2,459,115.30	2,390,136.46	68,978.84
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	211,400.00	26,800.00	89,320.00	273,920.00	75,316.36	198,603.64	75,316.36	0.00	198,603.64	75,316.36	75,316.36	0.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	494,000.00	713,000.00	2,191,336.00	1,972,336.00	606,564.00	1,365,772.00	544,272.00	62,292.00	1,428,064.00	544,272.00	504,258.96	40,013.04
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000.00	447,000.00	887,000.00	1,940,000.00	1,049,718.80	890,281.20	1,049,718.80	0.00	890,281.20	1,049,718.80	1,049,718.80	0.00
5500	Equipo de Defensa y 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
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,904,800.00	7,477,300.00	14,461,152.00	10,888,652.00	8,192,496.48	2,696,155.52	7,175,735.42	1,016,761.06	3,712,916.58	7,175,735.42	7,175,735.42	0.00
5700	Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos Intangibles	350,800.00	150,000.00	650,000.00	850,800.00	837,237.56	13,562.44	837,237.56	0.00	13,562.44	837,237.56	828,930.80	8,306.76
6000	INVERSION PUBLICA	5,707,424,093.00	5,798,110,157.00	1,189,463,905.00	1,098,777,841.00	650,456,450.16	448,321,390.84	552,671,247.06	97,785,203.10	546,106,593.94	551,698,752.41	547,955,417.27	4,715,829.79
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,707,424,093.00	5,798,110,157.00	1,189,463,905.00	1,098,777,841.00	650,456,450.16	448,321,390.84	552,671,247.06	97,785,203.10	546,106,593.94	551,698,752.41	547,955,417.27	4,715,829.79
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 Análogos	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	5,973,402,301.00	1,439,574,721.00	1,668,052,113.00	1,162,993,987.13	505,058,125.87	1,030,276,799.74	132,717,187.39	637,775,313.26	1,012,048,629.59	1,007,546,349.69	22,730,450.05