

CAPÍTULO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO A EJERCER 2010 CON TRANSFERENCIAS A SEP Y AP DE REC PROP A SEP	EJERCIDO A DIC/10	%	PRESUPUESTO POR EJERCER	TRANSFERENCIAS DICIEMBRE		ECONOMIAS 2010 PARA EJERCER 2011
						ORIGEN	APLICACIÓN	
1101	SUELDO BASE	67,559,758.71	65,627,227.53	97%	1,932,531.18			1,932,531.18
1301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS	538,788.40	601,899.68	112%	-62,911.28		62,911.28	0.00
1310	GRATIFICACIONES POR NOMINA SERVICIOS SEGURIDAD	10,115,933.54	8,743,612.52	86%	1,372,321.02	430,862.09		941,458.93
1311	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	964,547.25	854,172.74	89%	110,374.51			110,374.51
1312	AGUINALDO	9,858,227.26	8,716,921.14	88%	1,141,306.12			1,141,306.12
1314	LIQUIDACIÓN X INDEMNIZACIONES SUELDOS CAIDOS	2,824,044.46	618,812.07	22%	2,205,232.39			2,205,232.39
1329	ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	663,492.55	621,130.52	94%	42,362.03			42,362.03
1401	CUOTAS A PENSIONES	4,310,886.69	3,851,363.21	89%	459,523.48			459,523.48
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,791,171.01	1,925,684.97	108%	-134,513.96		134,513.96	(0.00)
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	490,991.14	724,427.99	148%	-233,436.85		233,436.85	0.00
1404	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	5,261,205.95	4,224,722.40	80%	1,036,483.55			1,036,483.55
1405	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA RETIRO	1,362,083.41	1,268,567.30	93%	93,516.11			93,516.11
1601	AYUDA PARA DESPENSA	5,350,916.29	5,141,382.58	96%	209,533.71			209,533.71
1602	AYUDA PARA PASAJES	3,285,239.85	3,212,427.85	98%	72,812.00			72,812.00
1701	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO	4,053,839.53	-	0%	4,053,839.53			4,053,839.53
	TOTAL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 118,431,126.04	\$ 106,132,152.50		\$ 12,298,973.54	\$ 430,862.09	\$ 430,862.09	\$ 12,298,973.54
2101	MATERIAL DE OFICINA	615,000.00	471,792.14	77%	143,207.86		128,428.47	14,779.39
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	186,471.02	187,791.50	101%	-1,320.48		1,320.48	(0.00)
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	53,684.41	33,985.01	63%	19,699.40			19,699.40
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	-	0%	5,000.00	1,320.48		3,679.52
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,974.96	11,974.96	100%	0.00			-
2106	ACCESORIOS, MATERIALES Y ÚTILES EQUIPO D COMPUTO	1,371,144.52	1,336,731.11	97%	34,413.41			34,413.41
2201	ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAL	90,117.10	84,182.40	93%	5,934.70			5,934.70
2204	UTENCILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTOS	154.90	-	0%	154.90			154.90
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	330,779.83	335,022.96	101%	-4,243.13		4,243.13	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	78,735.12	9,078.08	12%	69,657.04	63,345.12		6,311.92
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,484.25	44,231.00	59%	31,253.25	4,243.13		27,010.12
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	95,000.00	88,947.80	94%	6,052.20			6,052.20
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	49,266.92	41,963.73	85%	7,303.19			7,303.19
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	32,079.69	64%	17,920.31			17,920.31
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	126.09	6%	1,873.91			1,873.91
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	2,180.76	22%	7,819.24			7,819.24
2506	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	279,152.92	297,852.49	107%	-18,699.57		18,699.57	(0.00)
2507	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	175,000.00	117,833.71	67%	57,166.29	18,699.57		38,466.72
2601	COMBUSTIBLES	3,738,405.57	3,866,834.04	103%	-128,428.47		128,428.47	(0.00)
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	23,817.80	60%	16,182.20			16,182.20
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	200,000.00	263,345.12	132%	-63,345.12		63,345.12	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	10,000.00	-	0%	10,000.00			10,000.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-	0%	10,000.00			10,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)	\$ 7,477,371.52	\$ 7,249,770.39		\$ 227,601.13	\$ 216,036.77	\$ 216,036.77	\$ 227,601.13
3101	SERVICIO POSTAL	40,000.00	39,435.00	99%	565.00			565.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,225,000.00	1,368,515.06	112%	-143,515.06		143,515.06	0.00
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,525,000.00	1,535,884.33	101%	-10,884.33		10,884.33	(0.00)
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	98,000.00	75,324.00	77%	22,676.00			22,676.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,330.60	153,811.44	45%	190,519.16	143,515.06		47,004.10
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	195,000.00	170,650.05	88%	24,349.95			24,349.95
3301	SERVICIOS DE ASESORIA	150,000.00	84,593.00	56%	65,407.00	58,310.47		7,096.53
3302	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	50,000.00	2,756.25	6%	47,243.75			47,243.75
3303	ESTUDIOS DIVERSOS	91,953.17	86,315.65	94%	5,637.52			5,637.52
3402	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	2,157.60	14%	12,842.40	10,876.36		1,966.04
3404	SEGUROS	1,688,540.75	942,263.13	56%	746,277.62	501,493.33		244,784.29
3408	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	646,452.37	517,973.78	80%	128,478.59	101,278.96		27,199.63
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	139,484.01	140,812.64	101%	-1,328.63		1,328.63	(0.00)
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO COMPUTO	32,641.44	14,364.39	44%	18,277.05			18,277.05
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQ Y EQUIPO DE TRANSPORT	1,203,215.00	1,260,196.84	105%	-56,981.84		56,981.84	0.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INMUEBLES E INSTALACIONES	1,432,639.66	1,301,281.22	91%	131,358.44			131,358.44
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQ Y EQ. ESPECIFICO	1,579,143.99	2,080,637.32	132%	-501,493.33		501,493.33	(0.00)
3507	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	402,672.03	470,161.73	117%	-67,489.70		67,489.70	(0.00)
3601	GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN PUBLICACIONES OFICIALES	154,939.99	179,573.80	116%	-24,633.81		24,633.81	0.00
3602	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	3,836,200.00	3,790,172.72	99%	46,027.28			46,027.28
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-	0%	20,000.00			20,000.00
3701	PASAJES	341,367.11	337,077.96	99%	4,289.15			4,289.15
3702	VIÁTICOS	982,163.56	963,377.16	98%	18,786.40			18,786.40
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	60,000.00	69,147.48	115%	-9,147.48		9,147.48	0.00
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	315,000.00	313,740.98	100%	1,259.02			1,259.02
3803	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,000.00	31,636.00	88%	4,364.00			4,364.00
	TOTAL CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)	\$ 16,604,743.68	\$ 15,931,859.53		\$ 672,884.15	\$ 815,474.18	\$ 815,474.18	\$ 672,884.15
5101	MOBILIARIO	276,544.95	213,045.50	77%	63,499.45	57,611.71		5,887.74
5102	EQUIPO DE OFICINA	156,157.98	213,769.69	137%	-57,611.71		57,611.71	(0.00)
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	0.00			-
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,407.85	-	0%	5,407.85			5,407.85
5204	EQUIPOS DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	12,752.40	12,466.45	98%	285.95			285.95
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO	-	-	-	0.00			-
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICO	604,648.40	288,258.74	48%	316,389.66			316,389.66
5207	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,313.80	46,279.36	377%	-33,965.56		33,965.56	-
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	0.00			-
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	63,420.00	9,266.40	15%	54,153.60	46,844.64		7,308.96
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	0.00			-
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,324.62	1,324.62	100%	0.00			0.00
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	230,000.00	242,879.08	106%	-12,879.08		12,879.08	(0.00)
	TOTAL CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	\$ 1,362,570.00	\$ 1,027,289.84		\$ 335,280.16	\$ 104,456.35	\$ 104,456.35	\$ 335,280.16
	TOTAL GENERAL:	\$ 143,875,811.24	\$ 130,341,072.26		\$ 13,534,738.98	\$ 1,566,829.39	\$ 1,566,829.39	\$ 13,534,738.98