

PARTIDAS 2011	PARTIDAS 2012	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO A DIC C/TRANSF	EJERCIDO AL 31 DE DIC 2012	%	ECONOMIAS 2012 PARA APLICARSE EN 2013
1101	1131	SUELDO BASE	71,816,439.90	71,816,439.90	100%	-
1301	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV EFECTIVAMENTE PREST	713,573.59	713,573.59	100%	-
1311	1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,370,559.00	1,364,624.71	100%	5,934.29
1312	1322	AGUINALDO	10,305,592.00	9,869,283.05	96%	436,308.95
1404	1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	5,654,657.37	4,140,794.82	73%	1,513,862.55
1402	1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,160,419.00	2,157,131.09	100%	3,287.91
1401	1431	CUOTAS A PENSIONES	6,500,014.00	6,471,361.36	100%	28,652.64
1405	1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA RETIRO	1,432,592.00	1,426,026.29	100%	6,565.71
1403	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	1,175,770.00	759,007.77	65%	416,762.23
1314	1523	LAUDOS,LIQUIDACIONES,INDEMNIZACIONES POR SALARIOS CAIDO	1,817,486.08	1,405,887.30	77%	411,598.78
1701	1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	932,358.54	-	0%	932,358.54
1601	1712	AYUDA PARA DESPENSA	5,652,338.00	5,517,803.28	98%	134,534.72
1602	1713	AYUDA PARA PASAJES	3,797,572.00	3,556,605.00	94%	240,967.00
1325	1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	903,576.00	742,339.61	82%	161,236.39
1310	1718	GRATIFICACIONES	11,444,284.62	11,444,284.62	100%	-
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)</b>	<b>\$ 125,677,232.10</b>	<b>\$ 121,385,162.39</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 4,292,069.71</b>
2101	2111	MATERIALES,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	489,120.64	489,120.64	100%	-
2105	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,401.42	11,401.42	100%	-
2106	2141	MAT, UT Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF Y COMUNICA	1,618,248.32	1,618,248.32	100%	-
2102	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	253,875.30	253,875.30	100%	-
2103	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	64,069.99	64,069.99	100%	-
2201	2211	ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAL	115,211.11	115,211.11	100%	-
2401	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,666.91	13,666.91	100%	-
2404	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	56,108.13	56,108.13	100%	-
2402	2471	ARTICULOS METALICOS	4,878.20	4,878.20	100%	-
2403	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,464.00	16,464.00	100%	-
2501	2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	8,634.68	8,634.68	100%	-
2503	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,346.11	5,346.11	100%	-
2506	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	419,537.74	419,537.74	100%	-
2507	2551	MATERIALES ,ACCE Y SUMI DE LABORATORIO	114,866.16	114,866.16	100%	-
2601	2611	COMBUSTIBLES	4,410,508.01	4,410,508.01	100%	-
2602	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,587.93	10,587.93	100%	-
2701	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	202,261.59	202,261.59	100%	-
2702	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	248.00	248.00	100%	-
2703	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
2302	2911	HERRAMIENTAS MENORES	171,469.21	171,469.21	100%	-
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)</b>	<b>\$ 7,986,503.45</b>	<b>\$ 7,986,503.45</b>	<b>100%</b>	<b>\$ -</b>
3104	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,033,939.00	2,033,939.00	100%	-
2601	3121	GAS	400,779.40	400,779.40	100%	-
3105	3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	26,811.00	26,811.00	100%	-
3103	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	1,008,544.00	1,008,544.00	100%	-
3103	3151	TELEFONIA CELULAR	447,552.10	447,552.10	100%	-
3604	3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	24,395.41	24,395.41	100%	-
3101	3181	SERVICIO POSTAL	34,757.66	34,757.66	100%	-
3201	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159,285.84	159,285.84	100%	-
3203	3231	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	292,744.86	292,744.86	100%	-
3302	3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	407,970.17	407,970.17	100%	-
3303	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	189,778.54	189,778.54	100%	-
3602	3362	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	4,004,110.36	4,004,110.36	100%	-
3301	3391	SERV PROFESIONALES,CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	350,366.40	350,366.40	100%	-
3404	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,277,209.35	1,277,209.35	100%	-
3402	3471	FLETES Y MANIOBRAS	18,472.00	18,472.00	100%	-
3504	3511	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES	888,354.14	888,354.14	100%	-
3501	3521	INST, REP Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	88,049.00	88,049.00	100%	-
3502	3531	INST, REP Y MTTO DE EQ DE COMP Y TECN DE LA INF	70,644.00	70,644.00	100%	-
3503	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	1,917,766.47	1,917,766.47	100%	-
3506	3572	MTTO Y CONS DE MAQ Y EQ DE TRABAJO ESPECIFICO	2,884,145.58	2,884,145.58	100%	-
3507	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	903,893.87	903,893.87	100%	-
3601	3611	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE F	196,513.83	196,513.83	100%	-
3701	3711	PASAJES AEREOS	104,919.02	104,919.02	100%	-
3701	3721	PASAJES TERRESTRES	125,949.54	125,949.54	100%	-
3702	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	386,412.33	386,412.33	100%	-
3702	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	38,255.58	38,255.58	100%	-
3801	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	238,314.66	238,314.66	100%	-
3802	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	0.00	-	-
3803	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	66,577.83	66,577.83	100%	-
3408	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,250,133.43	2,250,133.43	100%	-
		<b>TOTAL CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)</b>	<b>\$ 20,836,645.37</b>	<b>\$ 20,836,645.37</b>	<b>100%</b>	<b>\$ -</b>
5101	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	164,913.72	164,913.72	100%	-
5101	5121	MUEBLES ,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-
5206	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	179,275.32	179,275.32	100%	-
5102	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	44,206.44	44,206.44	100%	-
5401	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,869.60	5,869.60	100%	-
5801	5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	67,361.20	67,361.20	100%	-
5204	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	12,210.48	12,210.48	100%	-
5501	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	4,768.00	4,768.00	100%	-
5502	5672	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	-	-
5207	5699	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	125,468.94	125,468.94	100%	-
<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)</b>	<b>\$ 604,073.70</b>	<b>\$ 604,073.70</b>	<b>100%</b>	<b>\$ -</b>
6101	6111	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-
<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
		<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>\$ 155,104,454.62</b>	<b>\$ 150,812,384.91</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 4,292,069.71</b>