

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	198,760,000.00	11,889,374.50	1,889,374.50	188,760,000.00	188,900,613.44	-140,613.44	75,568,573.27	113,312,040.17	113,171,426.73	68,196,812.09	67,126,379.55	8,462,193.72
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	107,599,300.00	202,200.00	0.00	107,397,100.00	107,409,130.86	-12,030.86	43,405,135.06	64,003,995.80	63,991,964.94	43,405,135.06	43,301,408.18	103,726.88
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,800,000.00	10,684,774.50	1,874,774.50	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	1,085,814.44	904,185.56	904,185.56	980,344.59	980,344.59	105,469.85
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,879,400.00	35,500.00	6,700.00	19,850,600.00	19,939,079.61	-88,479.61	8,966,965.11	10,972,114.50	10,883,634.89	1,620,330.61	1,357,018.66	7,609,946.45
1400 Seguridad Social	25,096,300.00	444,500.00	0.00	24,651,800.00	24,651,700.00	100.00	9,043,401.50	15,608,298.50	15,608,398.50	9,103,744.67	9,103,744.67	-60,343.17
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,013,300.00	3,300.00	0.00	13,010,000.00	13,050,011.80	-40,011.80	8,126,395.62	4,923,616.18	4,883,604.38	8,126,395.62	7,426,642.17	699,753.45
1600 Previsiones	3,508,500.00	300,000.00	7,800.00	3,216,300.00	3,216,300.00	0.00	0.00	3,216,300.00	3,216,300.00	0.00	0.00	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18,863,200.00	219,100.00	100.00	18,644,200.00	18,644,391.17	-191.17	4,960,861.54	13,683,529.63	13,683,338.46	4,960,861.54	4,957,221.28	3,640.26
1800 Impuesto Sobre Nomina y Otros que se Deriven de Una Relacion Laboral	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	20,050,000.00	2,894,780.00	819,780.00	17,975,000.00	6,714,444.50	11,260,555.50	4,261,785.95	2,452,658.55	13,713,214.05	4,221,978.02	4,010,034.00	251,751.95
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	2,430,000.00	83,000.00	318,000.00	2,665,000.00	579,878.68	2,085,121.32	547,037.95	32,840.73	2,117,962.05	544,847.22	501,062.19	45,975.76
2200 Alimentos y Utensilios	275,000.00	15,300.00	15,300.00	275,000.00	66,850.33	208,149.67	46,316.73	20,533.60	228,683.27	46,232.33	46,117.67	199.06
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	825,000.00	13,000.00	13,000.00	825,000.00	198,051.95	626,948.05	57,289.26	140,762.69	767,710.74	57,289.26	55,905.28	1,383.98
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,572,000.00	2,580,000.00	20,000.00	5,012,000.00	3,182,452.93	1,829,547.07	1,782,765.25	1,399,687.68	3,229,234.75	1,777,118.10	1,597,917.41	185,747.84
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,109,000.00	0.00	0.00	5,109,000.00	2,183,502.89	2,925,497.11	1,506,502.89	677,000.00	3,602,497.11	1,505,602.89	1,508,008.73	-1,505.84
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	930,000.00	0.00	10,000.00	940,000.00	35,869.33	904,130.67	9,444.26	26,425.07	930,555.74	9,444.26	12,751.42	-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	2,909,000.00	203,480.00	443,480.00	3,149,000.00	467,838.39	2,681,161.61	312,429.61	155,408.78	2,836,570.39	281,443.96	289,171.30	23,258.31
3000 SERVICIOS GENERALES	475,646,000.00	4,892,307.00	24,320,226.00	495,073,919.00	174,599,336.08	320,474,582.92	154,838,045.51	19,761,290.57	340,235,873.49	158,400,957.69	158,537,107.54	-3,699,062.03
3100 Servicios Básicos	24,445,000.00	18,180.00	2,043,180.00	26,470,000.00	24,030,241.77	2,439,758.23	9,557,156.82	14,473,084.95	16,912,843.18	9,557,156.82	9,557,156.82	0.00
3200 Servicios de Arrendamiento	10,080,000.00	50,000.00	110,000.00	10,140,000.00	3,250,806.80	6,889,193.20	1,241,750.91	2,009,055.89	8,898,249.09	1,241,750.91	1,251,113.97	-9,363.06
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,340,000.00	4,187,067.00	6,257,067.00	14,410,000.00	6,170,270.42	8,239,729.58	4,087,849.30	2,082,421.12	10,322,150.70	4,087,849.30	4,282,559.71	-194,710.41
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,050,000.00	0.00	200,000.00	2,250,000.00	948,473.26	1,301,526.74	539,109.69	409,363.57	1,710,890.31	539,109.69	539,109.69	0.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,985,000.00	102,060.00	1,832,060.00	10,715,000.00	2,121,271.45	8,593,728.55	1,564,106.41	557,165.04	9,150,893.59	1,524,167.26	1,482,375.45	81,730.96
3600 Servicios de Difusión e Información	4,330,000.00	250,000.00	100,000.00	4,180,000.00	1,260,681.74	2,919,318.26	1,121,481.74	139,200.00	3,058,518.26	1,121,481.74	1,098,281.74	23,200.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	6,830,000.00	0.00	244,000.00	7,074,000.00	2,263,378.77	4,810,621.23	2,263,378.77	0.00	4,810,621.23	2,208,192.66	2,257,719.47	5,659.30
3800 Servicios Oficiales	1,225,000.00	105,000.00	400,000.00	1,520,000.00	267,916.69	1,252,083.31	176,916.69	91,000.00	1,343,083.31	176,916.69	176,916.69	0.00
3900 Otros Servicios Generales	405,361,000.00	180,000.00	13,133,919.00	418,314,919.00	134,286,295.18	284,028,623.82	134,286,295.18	0.00	284,028,623.82	137,944,332.62	137,891,874.00	-3,605,578.82
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,000,000.00	0.00	0.00	74,000,000.00	16,789,321.00	57,210,679.00	16,789,321.00	0.00	57,210,679.00	16,789,321.00	16,789,321.00	0.00
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	74,000,000.00	0.00	0.00	74,000,000.00	16,789,321.00	57,210,679.00	16,789,321.00	0.00	57,210,679.00	16,789,321.00	16,789,321.00	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 Analogos	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	13,465,000.00	113,000.00	1,006,000.00	14,358,000.00	1,206,311.76	13,151,688.24	341,964.28	864,347.48	14,016,035.72	341,964.28	414,900.46	-72,936.18
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	1,715,000.00	0.00	1,000,000.00	2,715,000.00	52,277.20	2,662,722.80	4,551.44	47,725.76	2,710,448.56	4,551.44	4,551.44	0.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	6,222.22	141,777.78	6,222.22	0.00	141,777.78	6,222.22	1,125.20	5,097.02
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	797,000.00	57,000.00	0.00	740,000.00	48,351.00	691,649.00	20,851.00	27,500.00	719,149.00	20,851.00	83,143.00	-62,292.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	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	5,305,000.00	56,000.00	6,000.00	5,255,000.00	1,099,461.34	4,155,538.66	310,339.62	789,121.72	4,944,660.38	310,339.62	326,080.82	-15,741.20
5700 Activos Biológicos	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	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	1,601,674,688.00	84,399,662.19	404,522,660.19	1,921,797,686.00	902,836,366.97	1,018,961,319.03	269,863,615.94	632,972,751.03	1,651,934,070.06	268,533,071.71	276,805,981.04	-6,942,365.10
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,601,674,688.00	84,399,662.19	404,522,660.19	1,921,797,686.00	902,836,366.97	1,018,961,319.03	269,863,615.94	632,972,751.03	1,651,934,070.06	268,533,071.71	276,805,981.04	-6,942,365.10
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

Ruth R.

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										
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	
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	
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	
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	
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	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	
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	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	
8100	Participaciones	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	
8500	Convenios	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
TOTAL:		2,383,595,688.00	104,189,123.69	432,558,040.69	2,711,964,605.00	1,291,046,393.75	1,420,918,211.25	521,683,305.95	769,363,087.80	2,190,281,299.05	516,484,104.79	523,683,723.59	-2,000,417.64

Ruth R.

Nota: El presupuesto pagado incluye montos pendientes de pago en el presupuesto Devengado del ejercicio 2012.