

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA  | CONCEPTO                                                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO     | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                             | 250,034,914.00                  | 0.00       | 0.00      | 250,034,914.00 | 250,034,914.00    | 0.00                                | 2,270,063.29                     | 277,292,054.29                | 279,562,117.58                  | -29,527,203.58                     | -29,527,203.58                    |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                | 109,871,286.00                  | 0.00       | 0.00      | 109,871,286.00 | 109,871,286.00    | 0.00                                | 232,847.00                       | 113,687,061.96                | 113,919,908.96                  | -4,048,622.96                      | -4,048,622.96                     |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                              | 109,871,286.00                  | 0.00       | 0.00      | 109,871,286.00 | 109,871,286.00    | 0.00                                | 232,847.00                       | 113,687,061.96                | 113,919,908.96                  | -4,048,622.96                      | -4,048,622.96                     |
| 1131 | Sueldo base                                                      | 109,871,286.00                  | 0.00       | 0.00      | 109,871,286.00 | 109,871,286.00    | 0.00                                | 232,847.00                       | 113,687,061.96                | 113,919,908.96                  | -4,048,622.96                      | -4,048,622.96                     |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                          | 85,887,738.00                   | 0.00       | 0.00      | 85,887,738.00  | 85,887,738.00     | 0.00                                | 621,216.15                       | 95,409,539.14                 | 96,030,755.29                   | -10,143,017.29                     | -10,143,017.29                    |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                  | 4,785,528.00                    | 0.00       | 0.00      | 4,785,528.00   | 4,785,528.00      | 0.00                                | 62,427.44                        | 5,876,649.81                  | 5,939,077.25                    | -1,153,549.25                      | -1,153,549.25                     |
| 1311 | Prima por año de servicio                                        | 4,451,706.00                    | 0.00       | 0.00      | 4,451,706.00   | 4,451,706.00      | 0.00                                | -100.00                          | 5,141,241.01                  | 5,141,141.01                    | -689,435.01                        | -689,435.01                       |
| 1312 | Prima de antigüedad                                              | 333,822.00                      | 0.00       | 0.00      | 333,822.00     | 333,822.00        | 0.00                                | 62,527.44                        | 735,408.80                    | 797,936.24                      | -464,114.24                        | -464,114.24                       |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año    | 27,676,572.00                   | 0.00       | 0.00      | 27,676,572.00  | 27,676,572.00     | 0.00                                | -53,309.02                       | 35,295,084.98                 | 35,241,775.96                   | -7,565,203.96                      | -7,565,203.96                     |
| 1321 | Prima vacacional                                                 | 7,594,716.00                    | 0.00       | 0.00      | 7,594,716.00   | 7,594,716.00      | 0.00                                | 1,220.93                         | 10,162,539.09                 | 10,163,760.02                   | -2,569,044.02                      | -2,569,044.02                     |
| 1322 | Aguinaldo                                                        | 20,044,941.00                   | 0.00       | 0.00      | 20,044,941.00  | 20,044,941.00     | 0.00                                | -41,181.84                       | 24,955,642.98                 | 24,914,461.14                   | -4,869,520.14                      | -4,869,520.14                     |
| 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                          | 36,915.00                       | 0.00       | 0.00      | 36,915.00      | 36,915.00         | 0.00                                | -13,348.11                       | 176,902.91                    | 163,554.80                      | -126,639.80                        | -126,639.80                       |
| 1340 | Compensaciones                                                   | 53,425,638.00                   | 0.00       | 0.00      | 53,425,638.00  | 53,425,638.00     | 0.00                                | 612,097.73                       | 54,031,214.35                 | 54,643,312.08                   | -1,217,674.08                      | -1,217,674.08                     |
| 1345 | Gratificación                                                    | 50,753,376.00                   | 0.00       | 0.00      | 50,753,376.00  | 50,753,376.00     | 0.00                                | 583,449.99                       | 51,946,060.84                 | 52,529,510.83                   | -1,776,134.83                      | -1,776,134.83                     |
| 1346 | Gratificación por convenio                                       | 815,976.00                      | 0.00       | 0.00      | 815,976.00     | 815,976.00        | 0.00                                | 28,647.74                        | 235,268.66                    | 263,916.40                      | 552,059.60                         | 552,059.60                        |
| 1347 | Gratificación por productividad                                  | 1,856,286.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,856,286.00   | 1,856,286.00      | 0.00                                | 0.00                             | 1,849,884.85                  | 1,849,884.85                    | 6,401.15                           | 6,401.15                          |
| 1370 | Honorarios especiales                                            | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 206,590.00                    | 206,590.00                      | -206,590.00                        | -206,590.00                       |
| 1371 | Honorarios especiales                                            | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 206,590.00                    | 206,590.00                      | -206,590.00                        | -206,590.00                       |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL                                                 | 25,605,835.00                   | 0.00       | 0.00      | 25,605,835.00  | 25,605,835.00     | 0.00                                | 0.00                             | 27,289,211.86                 | 27,289,211.86                   | -1,683,376.86                      | -1,683,376.86                     |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social                                 | 25,605,835.00                   | 0.00       | 0.00      | 25,605,835.00  | 25,605,835.00     | 0.00                                | 0.00                             | 27,289,211.86                 | 27,289,211.86                   | -1,683,376.86                      | -1,683,376.86                     |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud                                      | 18,711,835.00                   | 0.00       | 0.00      | 18,711,835.00  | 18,711,835.00     | 0.00                                | 0.00                             | 20,287,211.86                 | 20,287,211.86                   | -1,575,376.86                      | -1,575,376.86                     |
| 1416 | Riesgo de trabajo                                                | 6,894,000.00                    | 0.00       | 0.00      | 6,894,000.00   | 6,894,000.00      | 0.00                                | 0.00                             | 7,002,000.00                  | 7,002,000.00                    | -108,000.00                        | -108,000.00                       |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                          | 27,003,328.00                   | 0.00       | 0.00      | 27,003,328.00  | 27,003,328.00     | 0.00                                | 1,416,000.14                     | 38,031,495.42                 | 39,447,495.56                   | -12,444,167.56                     | -12,444,167.56                    |
| 1520 | Indemnizaciones                                                  | 12,141,254.00                   | 0.00       | 0.00      | 12,141,254.00  | 12,141,254.00     | 0.00                                | 276,914.67                       | 5,063,450.02                  | 5,340,364.69                    | 6,800,889.31                       | 6,800,889.31                      |
| 1521 | Indemnización por accidentes de trabajo                          | 101,563.00                      | 0.00       | 0.00      | 101,563.00     | 101,563.00        | 0.00                                | 30,161.79                        | 9,678.31                      | 39,840.10                       | 61,722.90                          | 61,722.90                         |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 12,039,691.00                   | 0.00       | 0.00      | 12,039,691.00  | 12,039,691.00     | 0.00                                | 246,752.88                       | 5,053,771.71                  | 5,300,524.59                    | 6,739,166.41                       | 6,739,166.41                      |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro                                 | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | -13,463.28                       | 4,100,930.86                  | 4,087,467.58                    | -4,087,467.58                      | -4,087,467.58                     |
| 1531 | Prima por jubilación                                             | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | -13,463.28                       | 4,100,930.86                  | 4,087,467.58                    | -4,087,467.58                      | -4,087,467.58                     |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                       | 14,862,074.00                   | 0.00       | 0.00      | 14,862,074.00  | 14,862,074.00     | 0.00                                | 1,152,548.75                     | 26,071,398.36                 | 27,223,947.11                   | -12,361,873.11                     | -12,361,873.11                    |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                               | 14,862,074.00                   | 0.00       | 0.00      | 14,862,074.00  | 14,862,074.00     | 0.00                                | 1,152,548.75                     | 26,071,398.36                 | 27,223,947.11                   | -12,361,873.11                     | -12,361,873.11                    |

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 2,795,716.18                  | 2,795,716.18                    | -2,795,716.18                      | -2,795,716.18                     |
| 1595 | Despensa                                                                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 2,795,716.18                  | 2,795,716.18                    | -2,795,716.18                      | -2,795,716.18                     |
| 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                     | 1,666,727.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,666,727.00  | 1,666,727.00      | 0.00                                | 0.00                             | 2,874,745.91                  | 2,874,745.91                    | -1,208,018.91                      | -1,208,018.91                     |
| 1710 | Estimulos                                                                   | 1,666,727.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,666,727.00  | 1,666,727.00      | 0.00                                | 0.00                             | 2,874,745.91                  | 2,874,745.91                    | -1,208,018.91                      | -1,208,018.91                     |
| 1711 | Reconocimiento a servidores publicos                                        | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 148,573.00                    | 148,573.00                      | -148,573.00                        | -148,573.00                       |
| 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 1,666,727.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,666,727.00  | 1,666,727.00      | 0.00                                | 0.00                             | 2,726,172.91                  | 2,726,172.91                    | -1,059,445.91                      | -1,059,445.91                     |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 21,162,653.00                   | 0.00       | 0.00      | 21,162,653.00 | 21,162,653.00     | 0.00                                | 239,516.17                       | 25,079,574.35                 | 25,319,090.52                   | -4,156,437.52                      | -4,156,437.52                     |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES   | 2,683,417.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,683,417.00  | 2,683,417.00      | 0.00                                | 26,369.89                        | 2,288,557.35                  | 2,314,927.24                    | 368,489.76                         | 368,489.76                        |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                             | 1,066,778.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,066,778.00  | 1,066,778.00      | 0.00                                | 31,160.94                        | 1,071,874.11                  | 1,103,035.05                    | -36,257.05                         | -36,257.05                        |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                              | 1,050,575.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,050,575.00  | 1,050,575.00      | 0.00                                | 23,960.94                        | 1,020,255.91                  | 1,044,216.85                    | 6,358.15                           | 6,358.15                          |
| 2112 | Enseres de oficina                                                          | 16,203.00                       | 0.00       | 0.00      | 16,203.00     | 16,203.00         | 0.00                                | 7,200.00                         | 51,618.20                     | 58,818.20                       | -42,615.20                         | -42,615.20                        |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                             | 11,758.00                       | 0.00       | 0.00      | 11,758.00     | 11,758.00         | 0.00                                | 0.00                             | 6,948.54                      | 6,948.54                        | 4,809.46                           | 4,809.46                          |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 11,157.00                       | 0.00       | 0.00      | 11,157.00     | 11,157.00         | 0.00                                | 0.00                             | 977.47                        | 977.47                          | 10,179.53                          | 10,179.53                         |
| 2122 | Material de foto, cine y grabacion                                          | 601.00                          | 0.00       | 0.00      | 601.00        | 601.00            | 0.00                                | 0.00                             | 5,971.07                      | 5,971.07                        | -5,370.07                          | -5,370.07                         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu | 1,292,678.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,292,678.00  | 1,292,678.00      | 0.00                                | -4,791.05                        | 825,652.28                    | 820,861.23                      | 471,816.77                         | 471,816.77                        |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 1,292,678.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,292,678.00  | 1,292,678.00      | 0.00                                | -4,791.05                        | 825,652.28                    | 820,861.23                      | 471,816.77                         | 471,816.77                        |
| 2150 | Material impreso e informacion digital                                      | 2,509.00                        | 0.00       | 0.00      | 2,509.00      | 2,509.00          | 0.00                                | 0.00                             | 16,512.00                     | 16,512.00                       | -14,003.00                         | -14,003.00                        |
| 2151 | Material de informacion                                                     | 2,509.00                        | 0.00       | 0.00      | 2,509.00      | 2,509.00          | 0.00                                | 0.00                             | 16,512.00                     | 16,512.00                       | -14,003.00                         | -14,003.00                        |
| 2160 | Material de limpieza                                                        | 308,718.00                      | 0.00       | 0.00      | 308,718.00    | 308,718.00        | 0.00                                | 0.00                             | 365,402.42                    | 365,402.42                      | -56,684.42                         | -56,684.42                        |
| 2161 | Material y enseres de limpieza                                              | 308,718.00                      | 0.00       | 0.00      | 308,718.00    | 308,718.00        | 0.00                                | 0.00                             | 365,402.42                    | 365,402.42                      | -56,684.42                         | -56,684.42                        |
| 2170 | Materiales y utiles de ensenanza                                            | 976.00                          | 0.00       | 0.00      | 976.00        | 976.00            | 0.00                                | 0.00                             | 2,168.00                      | 2,168.00                        | -1,192.00                          | -1,192.00                         |
| 2171 | Material didactico                                                          | 976.00                          | 0.00       | 0.00      | 976.00        | 976.00            | 0.00                                | 0.00                             | 2,168.00                      | 2,168.00                        | -1,192.00                          | -1,192.00                         |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                      | 1,105,871.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,105,871.00  | 1,105,871.00      | 0.00                                | 68,573.22                        | 2,063,870.50                  | 2,132,443.72                    | -1,026,572.72                      | -1,026,572.72                     |
| 2460 | Material electrico y electronico                                            | 318,063.00                      | 0.00       | 0.00      | 318,063.00    | 318,063.00        | 0.00                                | 12,163.60                        | 1,251,913.97                  | 1,264,077.57                    | -946,014.57                        | -946,014.57                       |
| 2461 | Material electrico y electronico                                            | 318,063.00                      | 0.00       | 0.00      | 318,063.00    | 318,063.00        | 0.00                                | 12,163.60                        | 1,251,913.97                  | 1,264,077.57                    | -946,014.57                        | -946,014.57                       |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion                                    | 83,679.00                       | 0.00       | 0.00      | 83,679.00     | 83,679.00         | 0.00                                | 0.00                             | 86,276.83                     | 86,276.83                       | -2,597.83                          | -2,597.83                         |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion                                    | 83,679.00                       | 0.00       | 0.00      | 83,679.00     | 83,679.00         | 0.00                                | 0.00                             | 86,276.83                     | 86,276.83                       | -2,597.83                          | -2,597.83                         |
| 2480 | Materiales complementarios                                                  | 26,634.00                       | 0.00       | 0.00      | 26,634.00     | 26,634.00         | 0.00                                | 0.00                             | 184,591.60                    | 184,591.60                      | -157,957.60                        | -157,957.60                       |
| 2481 | Materiales complementarios                                                  | 456.00                          | 0.00       | 0.00      | 456.00        | 456.00            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 456.00                             | 456.00                            |
| 2482 | Material de señalizacion                                                    | 26,178.00                       | 0.00       | 0.00      | 26,178.00     | 26,178.00         | 0.00                                | 0.00                             | 39,416.80                     | 39,416.80                       | -13,238.80                         | -13,238.80                        |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA  | CONCEPTO                                                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2483 | Arboles y plantas de ornato                                      | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 145,174.80                    | 145,174.80                      | -145,174.80                        | -145,174.80                       |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion        | 677,495.00                      | 0.00       | 0.00      | 677,495.00   | 677,495.00        | 0.00                                | 56,409.62                        | 541,088.10                    | 597,497.72                      | 79,997.28                          | 79,997.28                         |
| 2491 | Materiales de construccion                                       | 677,100.00                      | 0.00       | 0.00      | 677,100.00   | 677,100.00        | 0.00                                | 56,409.62                        | 382,756.43                    | 439,166.05                      | 237,933.95                         | 237,933.95                        |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion        | 395.00                          | 0.00       | 0.00      | 395.00       | 395.00            | 0.00                                | 0.00                             | 158,331.67                    | 158,331.67                      | -157,936.67                        | -157,936.67                       |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO               | 1,856,368.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,856,368.00 | 1,856,368.00      | 0.00                                | 7,077.06                         | 2,298,459.46                  | 2,305,536.52                    | -449,168.52                        | -449,168.52                       |
| 2510 | Productos quimicos basicos                                       | 1,495,473.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,495,473.00 | 1,495,473.00      | 0.00                                | 7,077.06                         | 2,183,786.90                  | 2,190,863.96                    | -695,390.96                        | -695,390.96                       |
| 2511 | Sustancias quimicas                                              | 1,495,473.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,495,473.00 | 1,495,473.00      | 0.00                                | 7,077.06                         | 2,183,786.90                  | 2,190,863.96                    | -695,390.96                        | -695,390.96                       |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos                              | 128,970.00                      | 0.00       | 0.00      | 128,970.00   | 128,970.00        | 0.00                                | 0.00                             | 139.20                        | 139.20                          | 128,830.80                         | 128,830.80                        |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos                              | 128,970.00                      | 0.00       | 0.00      | 128,970.00   | 128,970.00        | 0.00                                | 0.00                             | 139.20                        | 139.20                          | 128,830.80                         | 128,830.80                        |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio              | 231,925.00                      | 0.00       | 0.00      | 231,925.00   | 231,925.00        | 0.00                                | 0.00                             | 102,259.80                    | 102,259.80                      | 129,665.20                         | 129,665.20                        |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio              | 231,925.00                      | 0.00       | 0.00      | 231,925.00   | 231,925.00        | 0.00                                | 0.00                             | 102,259.80                    | 102,259.80                      | 129,665.20                         | 129,665.20                        |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                  | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 12,273.56                     | 12,273.56                       | -12,273.56                         | -12,273.56                        |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                  | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 12,273.56                     | 12,273.56                       | -12,273.56                         | -12,273.56                        |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             | 8,536,616.00                    | 0.00       | 0.00      | 8,536,616.00 | 8,536,616.00      | 0.00                                | 51,647.81                        | 11,531,287.07                 | 11,582,934.88                   | -3,046,318.88                      | -3,046,318.88                     |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 8,536,616.00                    | 0.00       | 0.00      | 8,536,616.00 | 8,536,616.00      | 0.00                                | 51,647.81                        | 11,531,287.07                 | 11,582,934.88                   | -3,046,318.88                      | -3,046,318.88                     |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 8,536,616.00                    | 0.00       | 0.00      | 8,536,616.00 | 8,536,616.00      | 0.00                                | 51,647.81                        | 11,531,287.07                 | 11,582,934.88                   | -3,046,318.88                      | -3,046,318.88                     |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 766,586.00                      | 0.00       | 0.00      | 766,586.00   | 766,586.00        | 0.00                                | 0.00                             | 1,926,170.74                  | 1,926,170.74                    | -1,159,584.74                      | -1,159,584.74                     |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                            | 344,597.00                      | 0.00       | 0.00      | 344,597.00   | 344,597.00        | 0.00                                | 0.00                             | 707,633.19                    | 707,633.19                      | -363,036.19                        | -363,036.19                       |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                            | 344,597.00                      | 0.00       | 0.00      | 344,597.00   | 344,597.00        | 0.00                                | 0.00                             | 707,633.19                    | 707,633.19                      | -363,036.19                        | -363,036.19                       |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal                       | 421,989.00                      | 0.00       | 0.00      | 421,989.00   | 421,989.00        | 0.00                                | 0.00                             | 1,218,537.55                  | 1,218,537.55                    | -796,548.55                        | -796,548.55                       |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal                       | 421,989.00                      | 0.00       | 0.00      | 421,989.00   | 421,989.00        | 0.00                                | 0.00                             | 1,218,537.55                  | 1,218,537.55                    | -796,548.55                        | -796,548.55                       |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                          | 86,855.00                       | 0.00       | 0.00      | 86,855.00    | 86,855.00         | 0.00                                | 0.00                             | 1,287.60                      | 1,287.60                        | 85,567.40                          | 85,567.40                         |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional       | 86,855.00                       | 0.00       | 0.00      | 86,855.00    | 86,855.00         | 0.00                                | 0.00                             | 1,287.60                      | 1,287.60                        | 85,567.40                          | 85,567.40                         |
| 2831 | Prendas de proteccion                                            | 86,855.00                       | 0.00       | 0.00      | 86,855.00    | 86,855.00         | 0.00                                | 0.00                             | 1,287.60                      | 1,287.60                        | 85,567.40                          | 85,567.40                         |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                   | 6,126,940.00                    | 0.00       | 0.00      | 6,126,940.00 | 6,126,940.00      | 0.00                                | 85,848.19                        | 4,969,941.63                  | 5,055,789.82                    | 1,071,150.18                       | 1,071,150.18                      |
| 2910 | Herramientas menores                                             | 3,092,472.00                    | 0.00       | 0.00      | 3,092,472.00 | 3,092,472.00      | 0.00                                | 107,542.59                       | 1,629,502.95                  | 1,737,045.54                    | 1,355,426.46                       | 1,355,426.46                      |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas                           | 3,092,472.00                    | 0.00       | 0.00      | 3,092,472.00 | 3,092,472.00      | 0.00                                | 107,542.59                       | 1,629,502.95                  | 1,737,045.54                    | 1,355,426.46                       | 1,355,426.46                      |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 6,345.68                      | 6,345.68                        | -6,345.68                          | -6,345.68                         |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 6,345.68                      | 6,345.68                        | -6,345.68                          | -6,345.68                         |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO     | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 87,908.00                       | 0.00       | 0.00      | 87,908.00      | 87,908.00         | 0.00                                | -27,958.40                       | 75,584.12                     | 47,625.72                       | 40,282.28                          | 40,282.28                          |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 87,908.00                       | 0.00       | 0.00      | 87,908.00      | 87,908.00         | 0.00                                | -27,958.40                       | 75,584.12                     | 47,625.72                       | 40,282.28                          | 40,282.28                          |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 79,973.78                     | 79,973.78                       | -79,973.78                         | -79,973.78                         |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 79,973.78                     | 79,973.78                       | -79,973.78                         | -79,973.78                         |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad           | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 21,552.80                     | 21,552.80                       | -21,552.80                         | -21,552.80                         |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios                                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 21,552.80                     | 21,552.80                       | -21,552.80                         | -21,552.80                         |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 6,264.00                         | 696.00                        | 6,960.00                        | -6,960.00                          | -6,960.00                          |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 6,264.00                         | 696.00                        | 6,960.00                        | -6,960.00                          | -6,960.00                          |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                       | 2,946,560.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,946,560.00   | 2,946,560.00      | 0.00                                | 0.00                             | 3,156,286.30                  | 3,156,286.30                    | -209,726.30                        | -209,726.30                        |
| 2991 | Medidores de agua                                                           | 2,946,560.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,946,560.00   | 2,946,560.00      | 0.00                                | 0.00                             | 3,136,350.00                  | 3,136,350.00                    | -189,790.00                        | -189,790.00                        |
| 2992 | Otros enseres                                                               | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 19,936.30                     | 19,936.30                       | -19,936.30                         | -19,936.30                         |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                         | 356,792,659.00                  | 0.00       | 0.00      | 356,792,659.00 | 356,792,659.00    | 0.00                                | 14,276,554.99                    | 305,214,390.10                | 319,490,945.09                  | 37,301,713.91                      | 37,301,713.91                      |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS                                                           | 332,272,007.00                  | 0.00       | 0.00      | 332,272,007.00 | 332,272,007.00    | 0.00                                | 14,133,888.11                    | 273,677,892.70                | 287,811,780.81                  | 44,460,226.19                      | 44,460,226.19                      |
| 3110 | Energia electrica                                                           | 43,200,000.00                   | 0.00       | 0.00      | 43,200,000.00  | 43,200,000.00     | 0.00                                | 0.00                             | 47,369,718.29                 | 47,369,718.29                   | -4,169,718.29                      | -4,169,718.29                      |
| 3111 | Servicio de energia electrica                                               | 43,200,000.00                   | 0.00       | 0.00      | 43,200,000.00  | 43,200,000.00     | 0.00                                | 0.00                             | 47,369,718.29                 | 47,369,718.29                   | -4,169,718.29                      | -4,169,718.29                      |
| 3120 | Gas                                                                         | 8,881.00                        | 0.00       | 0.00      | 8,881.00       | 8,881.00          | 0.00                                | 200.00                           | 46,848.56                     | 47,048.56                       | -38,167.56                         | -38,167.56                         |
| 3121 | Gas                                                                         | 8,881.00                        | 0.00       | 0.00      | 8,881.00       | 8,881.00          | 0.00                                | 200.00                           | 46,848.56                     | 47,048.56                       | -38,167.56                         | -38,167.56                         |
| 3130 | Agua                                                                        | 287,244,799.00                  | 0.00       | 0.00      | 287,244,799.00 | 287,244,799.00    | 0.00                                | 14,135,207.08                    | 224,121,834.71                | 238,257,041.79                  | 48,987,757.21                      | 48,987,757.21                      |
| 3131 | Servicio de agua                                                            | 287,244,799.00                  | 0.00       | 0.00      | 287,244,799.00 | 287,244,799.00    | 0.00                                | 14,135,207.08                    | 224,121,834.71                | 238,257,041.79                  | 48,987,757.21                      | 48,987,757.21                      |
| 3140 | Telefonia tradicional                                                       | 1,034,322.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,034,322.00   | 1,034,322.00      | 0.00                                | 3,866.18                         | 1,265,116.33                  | 1,268,982.51                    | -234,660.51                        | -234,660.51                        |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional                                          | 1,034,322.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,034,322.00   | 1,034,322.00      | 0.00                                | 3,866.18                         | 1,265,116.33                  | 1,268,982.51                    | -234,660.51                        | -234,660.51                        |
| 3150 | Telefonia celular                                                           | 32,145.00                       | 0.00       | 0.00      | 32,145.00      | 32,145.00         | 0.00                                | 0.00                             | 15,515.00                     | 15,515.00                       | 16,630.00                          | 16,630.00                          |
| 3151 | Servicio de telefonia celular                                               | 32,145.00                       | 0.00       | 0.00      | 32,145.00      | 32,145.00         | 0.00                                | 0.00                             | 15,515.00                     | 15,515.00                       | 16,630.00                          | 16,630.00                          |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satelites                                 | 751,860.00                      | 0.00       | 0.00      | 751,860.00     | 751,860.00        | 0.00                                | -5,385.15                        | 681,949.01                    | 676,563.86                      | 75,296.14                          | 75,296.14                          |
| 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 751,860.00                      | 0.00       | 0.00      | 751,860.00     | 751,860.00        | 0.00                                | -5,385.15                        | 681,949.01                    | 676,563.86                      | 75,296.14                          | 75,296.14                          |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion       | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 176,910.80                    | 176,910.80                      | -176,910.80                        | -176,910.80                        |
| 3171 | Servicios de acceso a internet                                              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 176,910.80                    | 176,910.80                      | -176,910.80                        | -176,910.80                        |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                  | 765,600.00                      | 0.00       | 0.00      | 765,600.00     | 765,600.00        | 0.00                                | 0.00                             | 1,253,054.68                  | 1,253,054.68                    | -487,454.68                        | -487,454.68                        |
| 3220 | Arrendamiento de edificios                                                  | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 68,324.00                        | 176,972.00                    | 245,296.00                      | -245,296.00                        | -245,296.00                        |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales                                        | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00              | 0.00                                | 68,324.00                        | 176,972.00                    | 245,296.00                      | -245,296.00                        | -245,296.00                        |

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre | 765,600.00                      | 0.00       | 0.00      | 765,600.00   | 765,600.00        | 0.00                                | 0.00                             | 191,400.00                    | 191,400.00                      | 574,200.00                         | 574,200.00                         |
| 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               | 765,600.00                      | 0.00       | 0.00      | 765,600.00   | 765,600.00        | 0.00                                | 0.00                             | 191,400.00                    | 191,400.00                      | 574,200.00                         | 574,200.00                         |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                   | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | -68,324.00                       | 866,122.68                    | 797,798.68                      | -797,798.68                        | -797,798.68                        |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                        | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | -68,324.00                       | 866,122.68                    | 797,798.68                      | -797,798.68                        | -797,798.68                        |
| 3290 | Otros arrendamientos                                                        | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 18,560.00                     | 18,560.00                       | -18,560.00                         | -18,560.00                         |
| 3291 | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 18,560.00                     | 18,560.00                       | -18,560.00                         | -18,560.00                         |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 2,232,877.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,232,877.00 | 2,232,877.00      | 0.00                                | 119,306.00                       | 10,483,956.55                 | 10,603,262.55                   | -8,370,385.55                      | -8,370,385.55                      |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                | 1,247,010.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,247,010.00 | 1,247,010.00      | 0.00                                | 121,800.00                       | 3,866,305.88                  | 3,988,105.88                    | -2,741,095.88                      | -2,741,095.88                      |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                  | 1,247,010.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,247,010.00 | 1,247,010.00      | 0.00                                | 121,800.00                       | 3,866,305.88                  | 3,988,105.88                    | -2,741,095.88                      | -2,741,095.88                      |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 500,868.00                      | 0.00       | 0.00      | 500,868.00   | 500,868.00        | 0.00                                | -17,574.00                       | 5,156,615.95                  | 5,139,041.95                    | -4,638,173.95                      | -4,638,173.95                      |
| 3331 | Servicios informaticos                                                      | 500,868.00                      | 0.00       | 0.00      | 500,868.00   | 500,868.00        | 0.00                                | -17,574.00                       | 5,156,615.95                  | 5,139,041.95                    | -4,638,173.95                      | -4,638,173.95                      |
| 3340 | Servicios de capacitacion                                                   | 30,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 30,000.00    | 30,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 30,000.00                          | 30,000.00                          |
| 3341 | Capacitacion                                                                | 30,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 30,000.00    | 30,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 30,000.00                          | 30,000.00                          |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion      | 454,999.00                      | 0.00       | 0.00      | 454,999.00   | 454,999.00        | 0.00                                | 0.00                             | 1,119,855.44                  | 1,119,855.44                    | -664,856.44                        | -664,856.44                        |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 76,398.53                     | 76,398.53                       | -76,398.53                         | -76,398.53                         |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 454,999.00                      | 0.00       | 0.00      | 454,999.00   | 454,999.00        | 0.00                                | 0.00                             | 1,006,776.01                  | 1,006,776.01                    | -551,777.01                        | -551,777.01                        |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 36,680.90                     | 36,680.90                       | -36,680.90                         | -36,680.90                         |
| 3370 | Servicios de proteccion y seguridad                                         | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 341,179.28                    | 341,179.28                      | -341,179.28                        | -341,179.28                        |
| 3371 | Servicios de proteccion y seguridad                                         | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 341,179.28                    | 341,179.28                      | -341,179.28                        | -341,179.28                        |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales                  | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 15,080.00                        | 0.00                          | 15,080.00                       | -15,080.00                         | -15,080.00                         |
| 3391 | Servicios profesionales                                                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00                                | 15,080.00                        | 0.00                          | 15,080.00                       | -15,080.00                         | -15,080.00                         |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 5,472,271.00                    | 0.00       | 0.00      | 5,472,271.00 | 5,472,271.00      | 0.00                                | 44,699.27                        | 5,968,104.30                  | 6,012,803.57                    | -540,532.57                        | -540,532.57                        |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios                                           | 1,712,520.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,712,520.00 | 1,712,520.00      | 0.00                                | 44,699.27                        | 3,609,927.64                  | 3,654,626.91                    | -1,942,106.91                      | -1,942,106.91                      |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros                                           | 1,712,520.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,712,520.00 | 1,712,520.00      | 0.00                                | 44,699.27                        | 3,609,927.64                  | 3,654,626.91                    | -1,942,106.91                      | -1,942,106.91                      |
| 3430 | Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores                    | 1,505,700.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,505,700.00 | 1,505,700.00      | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 1,505,700.00                       | 1,505,700.00                       |
| 3431 | Gastos inherentes a la recaudacion                                          | 1,505,700.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,505,700.00 | 1,505,700.00      | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 1,505,700.00                       | 1,505,700.00                       |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales                                              | 2,254,051.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,254,051.00 | 2,254,051.00      | 0.00                                | 0.00                             | 2,358,176.66                  | 2,358,176.66                    | -104,125.66                        | -104,125.66                        |
| 3451 | Seguros y fianzas                                                           | 2,254,051.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,254,051.00 | 2,254,051.00      | 0.00                                | 0.00                             | 2,358,176.66                  | 2,358,176.66                    | -104,125.66                        | -104,125.66                        |

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 10,175,699.00                   | 0.00       | 0.00      | 10,175,699.00 | 10,175,699.00     | 0.00                                | -35,160.14                       | 8,750,808.93                  | 8,715,648.79                    | 1,460,050.21                       | 1,460,050.21                      |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles                             | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 146,334.00                    | 146,334.00                      | -146,334.00                        | -146,334.00                       |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 29,580.00                     | 29,580.00                       | -29,580.00                         | -29,580.00                        |
| 3512 | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios                       | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 116,754.00                    | 116,754.00                      | -116,754.00                        | -116,754.00                       |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 46,930.00                       | 0.00       | 0.00      | 46,930.00     | 46,930.00         | 0.00                                | 0.00                             | 4,489.20                      | 4,489.20                        | 42,440.80                          | 42,440.80                         |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina   | 46,930.00                       | 0.00       | 0.00      | 46,930.00     | 46,930.00         | 0.00                                | 0.00                             | 4,489.20                      | 4,489.20                        | 42,440.80                          | 42,440.80                         |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 264,334.00                      | 0.00       | 0.00      | 264,334.00    | 264,334.00        | 0.00                                | -348.00                          | 422,306.79                    | 421,958.79                      | -157,624.79                        | -157,624.79                       |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 180,334.00                      | 0.00       | 0.00      | 180,334.00    | 180,334.00        | 0.00                                | 0.00                             | 55,346.97                     | 55,346.97                       | 124,987.03                         | 124,987.03                        |
| 3532 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision  | 84,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 84,000.00     | 84,000.00         | 0.00                                | -348.00                          | 366,959.82                    | 366,611.82                      | -282,611.82                        | -282,611.82                       |
| 3540 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d | 62,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 62,000.00     | 62,000.00         | 0.00                                | 311,128.24                       | 20,532.00                     | 331,660.24                      | -269,660.24                        | -269,660.24                       |
| 3541 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio   | 62,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 62,000.00     | 62,000.00         | 0.00                                | 311,128.24                       | 20,532.00                     | 331,660.24                      | -269,660.24                        | -269,660.24                       |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 7,676,583.00                    | 0.00       | 0.00      | 7,676,583.00  | 7,676,583.00      | 0.00                                | -72,516.24                       | 3,747,756.38                  | 3,675,240.14                    | 4,001,342.86                       | 4,001,342.86                      |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 7,676,583.00                    | 0.00       | 0.00      | 7,676,583.00  | 7,676,583.00      | 0.00                                | -72,516.24                       | 3,747,756.38                  | 3,675,240.14                    | 4,001,342.86                       | 4,001,342.86                      |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 2,031,196.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,031,196.00  | 2,031,196.00      | 0.00                                | -273,424.14                      | 3,888,782.56                  | 3,615,358.42                    | -1,584,162.42                      | -1,584,162.42                     |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 2,031,196.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,031,196.00  | 2,031,196.00      | 0.00                                | -273,424.14                      | 3,888,782.56                  | 3,615,358.42                    | -1,584,162.42                      | -1,584,162.42                     |
| 3590 | Servicios de jardineria y fumigacion                                        | 94,656.00                       | 0.00       | 0.00      | 94,656.00     | 94,656.00         | 0.00                                | 0.00                             | 520,608.00                    | 520,608.00                      | -425,952.00                        | -425,952.00                       |
| 3591 | Servicios de fumigacion                                                     | 94,656.00                       | 0.00       | 0.00      | 94,656.00     | 94,656.00         | 0.00                                | 0.00                             | 520,608.00                    | 520,608.00                      | -425,952.00                        | -425,952.00                       |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 446,973.00                      | 0.00       | 0.00      | 446,973.00    | 446,973.00        | 0.00                                | -6,290.91                        | 420,846.46                    | 414,555.55                      | 32,417.45                          | 32,417.45                         |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 446,973.00                      | 0.00       | 0.00      | 446,973.00    | 446,973.00        | 0.00                                | -6,290.91                        | 405,001.66                    | 398,710.75                      | 48,262.25                          | 48,262.25                         |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda                                           | 111,683.00                      | 0.00       | 0.00      | 111,683.00    | 111,683.00        | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 111,683.00                         | 111,683.00                        |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           | 335,290.00                      | 0.00       | 0.00      | 335,290.00    | 335,290.00        | 0.00                                | -6,290.91                        | 405,001.66                    | 398,710.75                      | -63,420.75                         | -63,420.75                        |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias                                        | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 9,280.00                      | 9,280.00                        | -9,280.00                          | -9,280.00                         |
| 3641 | Servicios de fotografia                                                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 9,280.00                      | 9,280.00                        | -9,280.00                          | -9,280.00                         |
| 3650 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video                   | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 6,564.80                      | 6,564.80                        | -6,564.80                          | -6,564.80                         |
| 3651 | Servicios de cine y grabacion                                               | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 6,564.80                      | 6,564.80                        | -6,564.80                          | -6,564.80                         |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                            | 7,648.00                        | 0.00       | 0.00      | 7,648.00      | 7,648.00          | 0.00                                | 207.52                           | 48,551.23                     | 48,758.75                       | -41,110.75                         | -41,110.75                        |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 7,648.00                        | 0.00       | 0.00      | 7,648.00      | 7,648.00          | 0.00                                | 207.52                           | 48,551.23                     | 48,758.75                       | -41,110.75                         | -41,110.75                        |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 7,648.00                        | 0.00       | 0.00      | 7,648.00      | 7,648.00          | 0.00                                | 207.52                           | 48,551.23                     | 48,758.75                       | -41,110.75                         | -41,110.75                        |

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA  | CONCEPTO                                                              | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES                                                   | 1,581.00                        | 0.00       | 0.00      | 1,581.00      | 1,581.00          | 0.00                                | 0.00                             | 170,048.00                    | 170,048.00                      | -168,467.00                        | -168,467.00                        |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural                                     | 1,392.00                        | 0.00       | 0.00      | 1,392.00      | 1,392.00          | 0.00                                | 0.00                             | 68,360.65                     | 68,360.65                       | -66,968.65                         | -66,968.65                         |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                      | 1,392.00                        | 0.00       | 0.00      | 1,392.00      | 1,392.00          | 0.00                                | 0.00                             | 68,360.65                     | 68,360.65                       | -66,968.65                         | -66,968.65                         |
| 3830 | Congresos y convenciones                                              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 20,000.00                     | 20,000.00                       | -20,000.00                         | -20,000.00                         |
| 3831 | Congresos y convenciones                                              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 20,000.00                     | 20,000.00                       | -20,000.00                         | -20,000.00                         |
| 3850 | Gastos de representacion                                              | 189.00                          | 0.00       | 0.00      | 189.00        | 189.00            | 0.00                                | 0.00                             | 81,687.35                     | 81,687.35                       | -81,498.35                         | -81,498.35                         |
| 3851 | Gastos de representacion                                              | 189.00                          | 0.00       | 0.00      | 189.00        | 189.00            | 0.00                                | 0.00                             | 81,687.35                     | 81,687.35                       | -81,498.35                         | -81,498.35                         |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                             | 5,418,003.00                    | 0.00       | 0.00      | 5,418,003.00  | 5,418,003.00      | 0.00                                | 19,905.14                        | 4,441,127.25                  | 4,461,032.39                    | 956,970.61                         | 956,970.61                         |
| 3920 | Impuestos y derechos                                                  | 249,353.00                      | 0.00       | 0.00      | 249,353.00    | 249,353.00        | 0.00                                | 1,925.00                         | 67,669.05                     | 69,594.05                       | 179,758.95                         | 179,758.95                         |
| 3922 | Otros impuestos y derechos                                            | 249,353.00                      | 0.00       | 0.00      | 249,353.00    | 249,353.00        | 0.00                                | 1,925.00                         | 67,669.05                     | 69,594.05                       | 179,758.95                         | 179,758.95                         |
| 3940 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 3,686,991.40                  | 3,686,991.40                    | -3,686,991.40                      | -3,686,991.40                      |
| 3941 | Sentencias y resoluciones judiciales                                  | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 3,686,991.40                  | 3,686,991.40                    | -3,686,991.40                      | -3,686,991.40                      |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 5,000,000.00                    | 0.00       | 0.00      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00      | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 5,000,000.00                       | 5,000,000.00                       |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.    | 5,000,000.00                    | 0.00       | 0.00      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00      | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 5,000,000.00                       | 5,000,000.00                       |
| 3990 | Otros servicios generales                                             | 168,650.00                      | 0.00       | 0.00      | 168,650.00    | 168,650.00        | 0.00                                | 17,980.14                        | 686,466.80                    | 704,446.94                      | -535,796.94                        | -535,796.94                        |
| 3991 | Cuotas y suscripciones                                                | 45,693.00                       | 0.00       | 0.00      | 45,693.00     | 45,693.00         | 0.00                                | 0.00                             | 90,173.00                     | 90,173.00                       | -44,480.00                         | -44,480.00                         |
| 3992 | Gastos de servicios menores                                           | 122,957.00                      | 0.00       | 0.00      | 122,957.00    | 122,957.00        | 0.00                                | -1,925.46                        | 188,758.69                    | 186,833.23                      | -63,876.23                         | -63,876.23                         |
| 3996 | Subcontratacion de servicios con terceros                             | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 19,905.60                        | 407,535.11                    | 427,440.71                      | -427,440.71                        | -427,440.71                        |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                | 49,431,498.00                   | 0.00       | 0.00      | 49,431,498.00 | 49,431,498.00     | 0.00                                | 2,746,453.68                     | 60,601,241.51                 | 63,347,695.19                   | -13,916,197.19                     | -13,916,197.19                     |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                              | 49,431,498.00                   | 0.00       | 0.00      | 49,431,498.00 | 49,431,498.00     | 0.00                                | 2,746,453.68                     | 60,585,096.86                 | 63,331,550.54                   | -13,900,052.54                     | -13,900,052.54                     |
| 4390 | Otros subsidios                                                       | 49,431,498.00                   | 0.00       | 0.00      | 49,431,498.00 | 49,431,498.00     | 0.00                                | 2,746,453.68                     | 60,585,096.86                 | 63,331,550.54                   | -13,900,052.54                     | -13,900,052.54                     |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal                                            | 49,431,498.00                   | 0.00       | 0.00      | 49,431,498.00 | 49,431,498.00     | 0.00                                | 2,746,453.68                     | 60,585,096.86                 | 63,331,550.54                   | -13,900,052.54                     | -13,900,052.54                     |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES                                                       | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 16,144.65                     | 16,144.65                       | -16,144.65                         | -16,144.65                         |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 16,144.65                     | 16,144.65                       | -16,144.65                         | -16,144.65                         |
| 4481 | Reparacion de daños a terceros                                        | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 16,144.65                     | 16,144.65                       | -16,144.65                         | -16,144.65                         |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               | 5,545,527.00                    | 0.00       | 0.00      | 5,545,527.00  | 5,545,527.00      | 0.00                                | -75,203.20                       | 25,572,965.80                 | 25,497,762.60                   | -19,952,235.60                     | -19,952,235.60                     |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                 | 137,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 137,000.00    | 137,000.00        | 0.00                                | 21,499.00                        | 161,588.67                    | 183,087.67                      | -46,087.67                         | -46,087.67                         |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion                   | 137,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 137,000.00    | 137,000.00        | 0.00                                | 18,200.00                        | 128,197.15                    | 146,397.15                      | -9,397.15                          | -9,397.15                          |
| 5151 | Bienes informaticos                                                   | 137,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 137,000.00    | 137,000.00        | 0.00                                | 18,200.00                        | 128,197.15                    | 146,397.15                      | -9,397.15                          | -9,397.15                          |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion                         | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 3,299.00                         | 33,391.52                     | 36,690.52                       | -36,690.52                         | -36,690.52                         |

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                          | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 3,299.00                         | 33,391.52                     | 36,690.52                       | -36,690.52                         | -36,690.52                         |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 3,433.60                      | 3,433.60                        | -3,433.60                          | -3,433.60                          |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales                                            | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 3,433.60                      | 3,433.60                        | -3,433.60                          | -3,433.60                          |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales                                            | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 3,433.60                      | 3,433.60                        | -3,433.60                          | -3,433.60                          |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                               | 239,250.00                      | 0.00       | 0.00      | 239,250.00    | 239,250.00        | 0.00                                | 0.00                             | 29,464.00                     | 29,464.00                       | 209,786.00                         | 209,786.00                         |
| 5310 | Equipo medico y de laboratorio                                              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 29,464.00                     | 29,464.00                       | -29,464.00                         | -29,464.00                         |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio                                              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 29,464.00                     | 29,464.00                       | -29,464.00                         | -29,464.00                         |
| 5320 | Instrumental medico y de laboratorio                                        | 239,250.00                      | 0.00       | 0.00      | 239,250.00    | 239,250.00        | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 239,250.00                         | 239,250.00                         |
| 5321 | Instrumental medico y de laboratorio                                        | 239,250.00                      | 0.00       | 0.00      | 239,250.00    | 239,250.00        | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 239,250.00                         | 239,250.00                         |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 595,026.00                      | 0.00       | 0.00      | 595,026.00    | 595,026.00        | 0.00                                | 241,200.00                       | 18,901,520.19                 | 19,142,720.19                   | -18,547,694.19                     | -18,547,694.19                     |
| 5410 | Vehiculos y equipo terrestre                                                | 595,026.00                      | 0.00       | 0.00      | 595,026.00    | 595,026.00        | 0.00                                | 241,200.00                       | 18,901,520.19                 | 19,142,720.19                   | -18,547,694.19                     | -18,547,694.19                     |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                  | 595,026.00                      | 0.00       | 0.00      | 595,026.00    | 595,026.00        | 0.00                                | 241,200.00                       | 18,901,520.19                 | 19,142,720.19                   | -18,547,694.19                     | -18,547,694.19                     |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | 4,574,251.00                    | 0.00       | 0.00      | 4,574,251.00  | 4,574,251.00      | 0.00                                | -337,902.20                      | 6,476,959.34                  | 6,139,057.14                    | -1,564,806.14                      | -1,564,806.14                      |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial                                              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | -437,244.60                      | 5,737,183.75                  | 5,299,939.15                    | -5,299,939.15                      | -5,299,939.15                      |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial                                              | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | -437,244.60                      | 5,737,183.75                  | 5,299,939.15                    | -5,299,939.15                      | -5,299,939.15                      |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construccion                                         | 800,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 800,000.00    | 800,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 3,201.27                      | 3,201.27                        | 796,798.73                         | 796,798.73                         |
| 5631 | Maquinaria y equipo de construccion                                         | 800,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 800,000.00    | 800,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 3,201.27                      | 3,201.27                        | 796,798.73                         | 796,798.73                         |
| 5660 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos           | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 99,342.40                        | 252,157.32                    | 351,499.72                      | -351,499.72                        | -351,499.72                        |
| 5661 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos           | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 99,342.40                        | 252,157.32                    | 351,499.72                      | -351,499.72                        | -351,499.72                        |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta                                         | 1,847,953.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,847,953.00  | 1,847,953.00      | 0.00                                | 0.00                             | 115,003.40                    | 115,003.40                      | 1,732,949.60                       | 1,732,949.60                       |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 1,847,953.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,847,953.00  | 1,847,953.00      | 0.00                                | 0.00                             | 115,003.40                    | 115,003.40                      | 1,732,949.60                       | 1,732,949.60                       |
| 5690 | Otros equipos                                                               | 1,926,298.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,926,298.00  | 1,926,298.00      | 0.00                                | 0.00                             | 369,413.60                    | 369,413.60                      | 1,556,884.40                       | 1,556,884.40                       |
| 5691 | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                       | 1,926,298.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,926,298.00  | 1,926,298.00      | 0.00                                | 0.00                             | 143,840.00                    | 143,840.00                      | 1,782,458.00                       | 1,782,458.00                       |
| 5692 | Maquinaria y equipo diverso                                                 | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 225,573.60                    | 225,573.60                      | -225,573.60                        | -225,573.60                        |
| 6000 | INVERSION PUBLICA                                                           | 40,156,872.00                   | 0.00       | 0.00      | 40,156,872.00 | 40,156,872.00     | 0.00                                | 916,700.22                       | 49,464,831.60                 | 50,381,531.82                   | -10,224,659.82                     | -10,224,659.82                     |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                   | 40,156,872.00                   | 0.00       | 0.00      | 40,156,872.00 | 40,156,872.00     | 0.00                                | 916,700.22                       | 49,464,831.60                 | 50,381,531.82                   | -10,224,659.82                     | -10,224,659.82                     |
| 6120 | Edificacion no habitacional                                                 | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 6,521,266.41                  | 6,521,266.41                    | -6,521,266.41                      | -6,521,266.41                      |
| 6122 | Obra estatal o municipal                                                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 6,521,266.41                  | 6,521,266.41                    | -6,521,266.41                      | -6,521,266.41                      |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 40,156,872.00                   | 0.00       | 0.00      | 40,156,872.00 | 40,156,872.00     | 0.00                                | 916,700.22                       | 42,743,342.39                 | 43,660,042.61                   | -3,503,170.61                      | -3,503,170.61                      |
| 6135 | Ejecucion de obras por administracion                                       | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 15,942.04                     | 15,942.04                       | -15,942.04                         | -15,942.04                         |

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA            | CONCEPTO                                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION  | REDUCCION   | MODIFICADO            | MODIFICADO AL MES     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 6139           | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica      | 40,156,872.00                   | 0.00        | 0.00        | 40,156,872.00         | 40,156,872.00         | 0.00                                | 916,700.22                       | 42,727,400.35                 | 43,644,100.57                   | -3,487,228.57                      | -3,487,228.57                      |
| 6160           | Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada        | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00                             | 200,222.80                    | 200,222.80                      | -200,222.80                        | -200,222.80                        |
| 6168           | Estudios de preinversion                                      | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00                             | 200,222.80                    | 200,222.80                      | -200,222.80                        | -200,222.80                        |
| 9000           | DEUDA PUBLICA                                                 | 25,274,989.00                   | 0.00        | 0.00        | 25,274,989.00         | 25,274,989.00         | 0.00                                | 4,709,188.04                     | 66,322,944.63                 | 71,032,132.67                   | -45,757,143.67                     | -45,757,143.67                     |
| 9100           | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                              | 25,274,989.00                   | 0.00        | 0.00        | 25,274,989.00         | 25,274,989.00         | 0.00                                | 4,709,188.04                     | 23,624,193.04                 | 28,333,381.08                   | -3,058,392.08                      | -3,058,392.08                      |
| 9110           | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 25,274,989.00                   | 0.00        | 0.00        | 25,274,989.00         | 25,274,989.00         | 0.00                                | 4,709,188.04                     | 23,624,193.04                 | 28,333,381.08                   | -3,058,392.08                      | -3,058,392.08                      |
| 9112           | Actualizacion de la deuda                                     | 25,274,989.00                   | 0.00        | 0.00        | 25,274,989.00         | 25,274,989.00         | 0.00                                | 4,709,188.04                     | 23,624,193.04                 | 28,333,381.08                   | -3,058,392.08                      | -3,058,392.08                      |
| 9900           | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00                             | 42,698,751.59                 | 42,698,751.59                   | -42,698,751.59                     | -42,698,751.59                     |
| 9910           | ADEFAS                                                        | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00                             | 42,698,751.59                 | 42,698,751.59                   | -42,698,751.59                     | -42,698,751.59                     |
| 9911           | Por el ejercicio inmediato anterior                           | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00                             | 42,698,751.59                 | 42,698,751.59                   | -42,698,751.59                     | -42,698,751.59                     |
| <b>TOTALES</b> |                                                               | <b>748,399,112.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>748,399,112.00</b> | <b>748,399,112.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>25,083,273.19</b>             | <b>809,548,002.28</b>         | <b>834,631,275.47</b>           | <b>-86,232,163.47</b>              | <b>-86,232,163.47</b>              |