

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Capítulo y Concepto del Gasto
1o de Enero AL 31-mar-2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercido del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Capítulo y Concepto del Gasto	1	2	(3=1+2)	4	5	6	7	8
1.- SERVICIOS PERSONALES	21,007,350.00	-230,327.60	20,777,022.40	3,845,475.21	3,845,475.21	3,845,475.21	3,845,475.21	
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,446,904.00	19,486.87	3,466,390.87	740,878.55	740,878.55	740,878.55	740,878.55	
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	16,298,228.00	-258,096.10	16,040,131.90	2,832,577.03	2,832,577.03	2,832,577.03	2,832,577.03	
140000 Seguridad Social	694,378.00	4,052.50	698,430.50	152,350.50	152,350.50	152,350.50	152,350.50	
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	567,840.00	4,229.13	572,069.13	119,669.13	119,669.13	119,669.13	119,669.13	
2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	700,700.00	513,109.24	1,213,809.24	765,960.00	765,960.00	753,740.00	753,740.00	
210000 Materiales de administración, emisión de documento	251,500.00	355,690.95	607,190.95	548,654.38	548,654.38	536,434.38	536,434.38	
220000 Alimentos y utensilios	58,000.00	5,000.00	63,000.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	
240000 Materiales y artículos de construcción y de repara	3,000.00	27,633.69	30,633.69	30,633.69	30,633.69	30,633.69	30,633.69	
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,500.00	0.00	1,500.00	687.50	687.50	687.50	687.50	
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos	386,700.00	115,000.00	501,700.00	171,460.83	171,460.83	171,460.83	171,460.83	
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	0.00	7,696.60	7,696.60	7,696.60	7,696.60	7,696.60	7,696.60	
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	
3.- SERVICIOS GENERALES	6,243,963.00	1,021,570.40	7,265,533.40	2,234,664.12	2,234,664.12	2,177,360.10	2,177,360.10	
310000 Servicios básicos	504,000.00	80,639.55	584,639.55	185,839.38	185,839.38	185,014.38	185,014.38	
320000 Servicios de arrendamiento	438,000.00	161,280.00	599,280.00	212,379.93	212,379.93	212,067.31	212,067.31	
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	450,319.00	-209,143.67	241,175.33	116,836.79	116,836.79	89,971.19	89,971.19	
340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales	47,800.00	18,024.04	65,824.04	13,481.73	13,481.73	13,481.73	13,481.73	
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimient	141,200.00	748,803.79	890,003.79	434,375.37	434,375.37	425,954.57	425,954.57	
360000 Servicios de comunicación social y publicidad	615,500.00	-45,709.71	569,790.29	260,650.38	260,650.38	260,650.38	260,650.38	
370000 Servicios de traslado y viáticos	190,500.00	94,024.58	284,524.58	177,822.98	177,822.98	177,822.98	177,822.98	
380000 Servicios oficiales	64,000.00	159,698.82	223,698.82	171,446.80	171,446.80	150,566.80	150,566.80	
390000 Otros servicios generales	3,792,644.00	13,953.00	3,806,597.00	661,830.76	661,830.76	661,830.76	661,830.76	
5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,181,756.00	1,181,756.00	1,079,492.00	1,079,492.00	919,320.00	919,320.00	
510000 Mobiliario y equipo de administración	0.00	212,553.73	212,553.73	150,062.73	150,062.73	17,442.00	17,442.00	
520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	20,628.00	20,628.00	20,628.00	20,628.00	3,248.00	3,248.00	
540000 Vehículos y equipo de transporte	0.00	929,807.00	929,807.00	893,630.00	893,630.00	893,630.00	893,630.00	
560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	13,767.27	13,767.27	10,171.27	10,171.27	0.00	0.00	
590000 Activos intangibles	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Total del Gasto =>	27,952,013.00	2,486,108.04	30,438,121.04	7,925,591.33	7,925,591.33	7,695,895.31	7,695,895.31	

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Capítulo y Concepto del Gasto**

1o de Enero AL 31-mar-2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Capítulo y Concepto del Gasto	1	2	(3=1+2)	4	5	6	7	8

LIC. JOSE ALFREDO SEPULVEDA FAYAD
PRESIDENTE

M.A. L. MAXIMILIANO HERNANDEZ VALDES
DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS

L.C. NAYRA RUIZ LAGUNA
CONTRALORA