

ANTEPROYECTO 2013

Capitulo	Concepto	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FONDO DE CONTINGENCIA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 46.032.015,64	\$ 34.030.118,29	\$ 5.629.303,80	\$ 1.231.371,28	\$ 86.922.809,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.316.683,48	\$ 991.352,12	\$ 847.869,40	\$ -	\$ 3.155.905,00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5.782.614,40	\$ 722.826,80	\$ 722.826,80	\$ -	\$ 7.228.268,00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES	\$ 776.224,49	\$ 194.056,12	\$ -	\$ -	\$ 970.280,61
	TOTAL	\$ 53.907.538,00	\$ 35.938.353,33	\$ 7.200.000,00	\$ 1.231.371,28	\$ 98.277.262,61

PRESUPUESTO 2012 AUTORIZADO

Capitulo	Concepto	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FONDO DE CONTINGENCIA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 42.363.836,57	\$ 21.999.310,15	\$ 5.187.000,00	\$ 1.231.371,28	\$ 70.781.518,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.403.134,04	\$ 1.839.334,96	\$ 198.600,00		\$ 3.441.069,00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4.983.271,39	\$ 1.608.792,89	\$ 69.352,00		\$ 6.661.416,28
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 9.752,00	\$ -	\$ 545.048,00		\$ 554.800,00
	TOTAL	\$ 48.759.994,00	\$ 25.447.438,00	\$ 6.000.000,00	\$ 1.231.371,28	\$ 81.438.803,28

DIFERENCIAS

Capitulo	Concepto	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FONDO DE CONTINGENCIA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3.668.179,07	\$ 12.030.808,14	\$ 442.303,80	\$ -	\$ 16.141.291,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$ 86.450,56	-\$ 847.982,84	\$ 649.269,40	\$ -	-\$ 285.164,00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 799.343,01	-\$ 885.966,09	\$ 653.474,80	\$ -	\$ 566.851,72
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES	\$ 766.472,49	\$ 194.056,12	-\$ 545.048,00	\$ -	\$ 415.480,61
	TOTAL	\$ 5.147.544,00	\$ 10.490.915,33	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ 16.838.459,33

PORCENTAJE DE INCREMENTO	10,56%	41,23%	20,00%	0,00%	20,68%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Elaboro:


Lic. María Bustamante Navarro

Revisor:


Lic. Humberto Souza Chavez

Autoriza:


Dra. Sandra Brivia Becerril López