

FOGAMICO

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre

Periodo (CUARTO TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%

Direccion			
Departamento			
\$611,117.29	\$718,663.00	\$107,545.71	0.01
\$254,788.99	\$104,643.00	-\$150,145.99	0.00
\$136,606.98	\$179,998.00	\$43,391.02	0.01
\$64,878.50	\$67,496.00	\$2,617.50	0.01
\$15,150.00	\$13,000.00	-\$2,150.00	0.01
\$16,176.80	\$15,400.00	-\$776.80	0.01
\$4,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	0.03
\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	0.00
\$14,143.43	\$14,400.00	\$256.57	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$306,542.96	\$237,405.00	-\$69,137.96	0.01
\$56,402.29	\$49,000.00	-\$7,402.29	0.01
\$8,942.49	\$19,600.00	\$10,657.51	0.02
\$6,074.86	\$2,000.00	-\$4,074.86	0.00
\$6,203.36	\$2,500.00	-\$3,703.36	0.00
\$40,739.37	\$41,200.00	\$460.63	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,541,767.32	\$1,486,305.00	-\$55,462.32	0.01
Departamento			
\$151,451.72	\$196,869.99	\$45,418.27	0.01
\$89,250.00	\$99,000.00	\$9,750.00	0.01
\$558,230.02	\$524,440.00	-\$33,790.02	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$9,453.88	\$12,290.00	\$2,836.12	0.01

Concepto

01 ADMINISTRACION
0101 CONTABILIDAD
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y E
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRO
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
Total por departamento
0104 PROGRAMA DE SEGURIDA
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y E
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E

Acumulado (CUARTO TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%

Direccion			
Departamento			
\$2,397,766.60	\$3,013,105.00	\$615,338.40	0.01
\$320,970.42	\$418,572.00	\$97,601.58	0.01
\$649,232.99	\$800,000.00	\$150,767.01	0.01
\$259,526.00	\$270,000.00	\$10,474.00	0.01
\$68,065.00	\$72,000.00	\$3,935.00	0.01
\$67,056.42	\$70,400.00	\$3,343.58	0.01
\$17,147.12	\$25,600.00	\$8,452.88	0.01
\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	0.00
\$56,914.47	\$68,200.00	\$11,285.53	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$445,933.39	\$480,906.00	\$34,972.61	0.01
\$254,504.04	\$280,694.00	\$26,189.96	0.01
\$46,302.81	\$101,400.00	\$55,097.19	0.02
\$46,234.42	\$48,000.00	\$1,765.58	0.01
\$24,084.49	\$26,000.00	\$1,915.51	0.01
\$158,279.45	\$189,800.00	\$31,520.55	0.01
\$21,942.87	\$100,000.00	\$78,057.13	0.05
\$3,330.00	\$4,770.00	\$1,440.00	0.01
\$4,837,290.49	\$5,984,847.00	\$1,147,556.51	0.01
Departamento			
\$539,204.68	\$787,486.56	\$248,281.88	0.01
\$359,183.92	\$396,000.00	\$36,816.08	0.01
\$1,895,224.53	\$1,984,966.96	\$89,742.43	0.01
\$48,000.00	\$50,000.00	\$2,000.00	0.01
\$96,546.16	\$130,020.00	\$33,473.84	0.01

FOGAMICO

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre

Periodo (CUARTO TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$161.40	\$43,000.00	\$42,838.60	2.66
\$45,173.19	\$45,000.00	-\$173.19	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,577.60	\$84,999.99	\$83,422.39	0.54
\$5,507.15	\$5,200.00	-\$307.15	0.01
\$71,798.88	\$85,267.98	\$13,469.10	0.01
\$10,593.70	\$13,700.00	\$3,106.30	0.01
\$155,663.20	\$250,900.00	\$95,236.80	0.02
\$6,399.43	\$127,199.98	\$120,800.55	0.20
\$225,348.57	\$268,752.00	\$43,403.43	0.01
\$3,160.09	\$9,700.00	\$6,539.91	0.03
\$15,000.00	\$13,000.00	-\$2,000.00	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$798,771.50	\$0.00	-\$798,771.50	0.00
\$662,606.24	\$884,000.00	\$221,393.76	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,099,480.48	\$700,000.00	-\$399,480.48	0.01
\$0.00	\$249,999.99	\$249,999.99	0.00
\$3,909,627.05	\$3,613,319.93	-\$296,307.12	0.01
\$5,451,394.37	\$5,099,624.93	-\$351,769.44	

Concepto
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA S
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER
58000 BIENES INMUEBLES
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIA
Total por departamento
Total por direccion

Acumulado (CUARTO TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$35,515.07	\$173,500.00	\$137,984.93	0.05
\$168,673.19	\$180,000.00	\$11,326.81	0.01
\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	0.00
\$2,716.42	\$329,999.96	\$327,283.54	1.21
\$21,147.92	\$21,200.00	\$52.08	0.01
\$367,279.75	\$410,199.92	\$42,920.17	0.01
\$40,089.31	\$44,000.00	\$3,910.69	0.01
\$607,070.17	\$896,100.00	\$289,029.83	0.01
\$51,863.30	\$611,199.92	\$559,336.62	0.12
\$345,004.31	\$467,580.00	\$122,575.69	0.01
\$20,788.48	\$36,200.00	\$15,411.52	0.02
\$63,024.10	\$66,000.00	\$2,975.90	0.01
\$29,731.00	\$31,800.00	\$2,069.00	0.01
\$15,535.40	\$77,000.00	\$61,464.60	0.05
\$798,771.50	\$1,500,000.00	\$701,228.50	0.02
\$721,337.84	\$1,233,999.92	\$512,662.08	0.02
\$2,405,628.15	\$2,405,628.15	\$0.00	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,099,480.48	\$1,144,371.85	\$44,891.37	0.01
\$0.00	\$999,999.96	\$999,999.96	0.00
\$9,731,815.68	\$14,057,253.20	\$4,325,437.52	0.00
\$14,569,106.17	\$20,042,100.20	\$5,472,994.03	

FOGAMICO

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre

Periodo (CUARTO TRIMESTRE)

Ejercido	Modificado	Variacion	%
----------	------------	-----------	---

Concepto

Acumulado (CUARTO TRIMESTRE)

Ejercido	Modificado	Variacion	%
----------	------------	-----------	---

Gran total por capitulo

Ejercido	Modificado	Variación	%
762,569.01	915,532.99	152,963.98	0.01
89,250.00	99,000.00	9,750.00	0.01
813,019.01	629,083.00	-183,936.01	0.04
136,606.98	179,998.00	43,391.02	0.01
64,878.50	67,496.00	2,617.50	0.01
15,150.00	13,000.00	-2,150.00	0.01
25,630.68	27,690.00	2,059.32	0.01
161.40	43,000.00	42,838.60	2.66
49,173.19	57,000.00	7,826.81	0.01
0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1,577.60	84,999.99	83,422.39	0.54
5,507.15	5,200.00	-307.15	0.01
85,942.31	99,667.98	13,725.67	0.01
10,593.70	13,700.00	3,106.30	0.00
462,206.16	488,305.00	26,098.84	0.00

Concepto
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O

Ejercido	Modificado	Variación	%
2,936,971.28	3,800,591.56	863,620.28	0.01
359,183.92	396,000.00	36,816.08	0.01
2,216,194.95	2,403,538.96	187,344.01	0.01
649,232.99	800,000.00	150,767.01	0.01
307,526.00	320,000.00	12,474.00	0.01
68,065.00	72,000.00	3,935.00	0.01
163,602.58	200,420.00	36,817.42	0.01
35,515.07	173,500.00	137,984.93	0.05
185,820.31	205,600.00	19,779.69	0.01
0.00	95,400.00	95,400.00	0.00
2,716.42	329,999.96	327,283.54	1.21
21,147.92	21,200.00	52.08	0.01
424,194.22	478,399.92	54,205.70	0.01
40,089.31	44,000.00	3,910.69	0.00
1,053,003.56	1,377,006.00	324,002.44	0.01

FOGAMICO

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre

Periodo (CUARTO TRIMESTRE)				Concepto	Acumulado (CUARTO TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%		Ejercido	Modificado	Variacion	%
62,801.72	176,199.98	113,398.26	0.01	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIATICOS 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 38000 SERVICIOS OFICIALES 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 58000 BIENES INMUEBLES 59000 ACTIVOS INTANGIBLES 62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	306,367.34	891,893.92	585,526.58	0.01
234,291.06	288,352.00	54,060.94	0.01		391,307.12	568,980.00	177,672.88	0.01
9,234.95	11,700.00	2,465.05	0.01		67,022.90	84,200.00	17,177.10	0.01
21,203.36	15,500.00	-5,703.36	0.01		87,108.59	92,000.00	4,891.41	0.01
40,739.37	41,200.00	460.63	0.01		188,010.45	221,600.00	33,589.55	0.01
0.00	0.00	0.00	0.00		37,478.27	177,000.00	139,521.73	0.27
798,771.50	0.00	-798,771.50	0.00		798,771.50	1,500,000.00	701,228.50	0.02
662,606.24	884,000.00	221,393.76	0.01		721,337.84	1,233,999.92	512,662.08	0.02
0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,628.15	2,405,628.15	0.00	0.01
0.00	0.00	0.00	0.00		3,330.00	4,770.00	1,440.00	0.01
1,099,480.48	700,000.00	-399,480.48	0.01		1,099,480.48	1,144,371.85	44,891.37	0.01
0.00	249,999.99	249,999.99	0.00		0.00	999,999.96	999,999.96	0.00
\$5,451,394.37	\$5,099,624.93	-\$351,769.44			\$14,569,106.17	\$20,042,100.20	\$5,472,994.03	