

# FOGAMICO

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%

Direccion			
Departamento			
\$523,814.82	\$738,663.00	\$214,848.18	0.01
\$9,277.95	\$104,643.00	\$95,365.05	0.11
\$195,234.85	\$236,667.00	\$41,432.15	0.01
\$79,861.75	\$93,750.00	\$13,888.25	0.01
\$22,604.00	\$32,000.00	\$9,396.00	0.01
\$21,861.95	\$25,006.00	\$3,144.05	0.01
\$16,081.58	\$17,000.00	\$918.42	0.01
\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	0.00
\$9,900.07	\$26,503.00	\$16,602.93	0.03
\$178,792.49	\$235,018.00	\$56,225.51	0.01
\$64,205.43	\$117,000.00	\$52,794.57	0.02
\$3,896.71	\$26,606.00	\$22,709.29	0.07
\$7,975.48	\$12,500.00	\$4,524.52	0.02
\$2,383.24	\$7,500.00	\$5,116.76	0.03
\$33,074.00	\$77,506.00	\$44,432.00	0.02
\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	0.00
\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	0.00
<b>\$1,168,964.32</b>	<b>\$1,890,362.00</b>	<b>\$721,397.68</b>	<b>0.02</b>

Departamento			
\$145,934.56	\$200,925.00	\$54,990.44	0.01
\$84,300.00	\$99,000.00	\$14,700.00	0.01
\$453,238.31	\$511,842.96	\$58,604.65	0.01
\$58,588.30	\$69,790.40	\$11,202.10	0.01
\$11,339.03	\$25,500.00	\$14,160.97	0.02
\$16,070.70	\$43,500.00	\$27,429.30	0.03

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
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
<b>Total por departamento</b>

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
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTI

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%

Direccion			
Departamento			
\$523,814.82	\$738,663.00	\$214,848.18	0.01
\$9,277.95	\$104,643.00	\$95,365.05	0.11
\$195,234.85	\$236,667.00	\$41,432.15	0.01
\$79,861.75	\$93,750.00	\$13,888.25	0.01
\$22,604.00	\$32,000.00	\$9,396.00	0.01
\$21,861.95	\$25,006.00	\$3,144.05	0.01
\$16,081.58	\$17,000.00	\$918.42	0.01
\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	0.00
\$9,900.07	\$26,503.00	\$16,602.93	0.03
\$178,792.49	\$235,018.00	\$56,225.51	0.01
\$64,205.43	\$117,000.00	\$52,794.57	0.02
\$3,896.71	\$26,606.00	\$22,709.29	0.07
\$7,975.48	\$12,500.00	\$4,524.52	0.02
\$2,383.24	\$7,500.00	\$5,116.76	0.03
\$33,074.00	\$77,506.00	\$44,432.00	0.02
\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	0.00
\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	0.00
<b>\$1,168,964.32</b>	<b>\$1,890,362.00</b>	<b>\$721,397.68</b>	<b>0.00</b>

Departamento			
\$145,934.56	\$200,925.00	\$54,990.44	0.01
\$84,300.00	\$99,000.00	\$14,700.00	0.01
\$453,238.31	\$511,842.96	\$58,604.65	0.01
\$58,588.30	\$69,790.40	\$11,202.10	0.01
\$11,339.03	\$25,500.00	\$14,160.97	0.02
\$16,070.70	\$43,500.00	\$27,429.30	0.03

# FOGAMICO

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)				Concepto	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%		Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	0.01	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	0.01
\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	0.00	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	0.00
\$0.00	\$94,999.99	\$94,999.99	0.00	28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA S	\$0.00	\$94,999.99	\$94,999.99	0.00
\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	0.00	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	0.00
\$124,349.99	\$190,300.00	\$65,950.01	0.02	31000 SERVICIOS BASICOS	\$124,349.99	\$190,300.00	\$65,950.01	0.02
\$11,054.80	\$15,000.00	\$3,945.20	0.01	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,054.80	\$15,000.00	\$3,945.20	0.01
\$63,323.00	\$245,860.00	\$182,537.00	0.04	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	\$63,323.00	\$245,860.00	\$182,537.00	0.04
\$26,154.00	\$142,999.98	\$116,845.98	0.05	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	\$26,154.00	\$142,999.98	\$116,845.98	0.05
\$41,716.91	\$135,800.00	\$94,083.09	0.03	35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	\$41,716.91	\$135,800.00	\$94,083.09	0.03
\$7,048.54	\$22,500.00	\$15,451.46	0.03	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	\$7,048.54	\$22,500.00	\$15,451.46	0.03
\$17,500.00	\$25,000.00	\$7,500.00	0.01	38000 SERVICIOS OFICIALES	\$17,500.00	\$25,000.00	\$7,500.00	0.01
\$23,322.00	\$40,000.00	\$16,678.00	0.02	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,322.00	\$40,000.00	\$16,678.00	0.02
\$66,289.94	\$124,000.00	\$57,710.06	0.02	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	\$66,289.94	\$124,000.00	\$57,710.06	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$237,900.00	\$630,000.00	\$392,100.00	0.03	54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$237,900.00	\$630,000.00	\$392,100.00	0.03
\$0.00	\$259,937.16	\$259,937.16	0.00	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$0.00	\$259,937.16	\$259,937.16	0.00
\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	0.00	62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	0.00
\$0.00	\$249,999.99	\$249,999.99	0.00	79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIA	\$0.00	\$249,999.99	\$249,999.99	0.00
<b>\$1,433,130.08</b>	<b>\$3,818,455.48</b>	<b>\$2,385,325.40</b>	<b>0.03</b>	<b>Total por departamento</b>	<b>\$1,433,130.08</b>	<b>\$3,818,455.48</b>	<b>\$2,385,325.40</b>	<b>0.00</b>
<b>\$2,602,094.40</b>	<b>\$5,708,817.48</b>	<b>\$3,106,723.08</b>		<b>Total por direccion</b>	<b>\$2,602,094.40</b>	<b>\$5,708,817.48</b>	<b>\$3,106,723.08</b>	

# FOGAMICO

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

### Periodo (PRIMER TRIMESTRE)

Ejercido Modificado Variacion %

Concepto

### Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)

Ejercido Modificado Variacion %

### Gran total por capitulo

Ejercido	Modificado	Variación	%
669,749.38	939,588.00	269,838.62	0.01
84,300.00	99,000.00	14,700.00	0.01
462,516.26	616,485.96	153,969.70	0.02
195,234.85	236,667.00	41,432.15	0.01
138,450.05	163,540.40	25,090.35	0.01
22,604.00	32,000.00	9,396.00	0.01
33,200.98	50,506.00	17,305.02	0.02
16,070.70	43,500.00	27,429.30	0.03
61,081.58	62,000.00	918.42	0.01
0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
0.00	94,999.99	94,999.99	0.00
0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
134,250.06	216,803.00	82,552.94	0.02
11,054.80	15,000.00	3,945.20	0.01
242,115.49	480,878.00	238,762.51	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	%
669,749.38	939,588.00	269,838.62	0.01
84,300.00	99,000.00	14,700.00	0.01
462,516.26	616,485.96	153,969.70	0.02
195,234.85	236,667.00	41,432.15	0.01
138,450.05	163,540.40	25,090.35	0.01
22,604.00	32,000.00	9,396.00	0.01
33,200.98	50,506.00	17,305.02	0.02
16,070.70	43,500.00	27,429.30	0.03
61,081.58	62,000.00	918.42	0.01
0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
0.00	94,999.99	94,999.99	0.00
0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
134,250.06	216,803.00	82,552.94	0.02
11,054.80	15,000.00	3,945.20	0.01
242,115.49	480,878.00	238,762.51	0.00

# FOGAMICO

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)				Concepto	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%		Ejercido	Modificado	Variacion	%
90,359.43	259,999.98	169,640.55	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 53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 59000 ACTIVOS INTANGIBLES 62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	90,359.43	259,999.98	169,640.55	0.01
45,613.62	162,406.00	116,792.38	0.07		45,613.62	162,406.00	116,792.38	0.07
15,024.02	35,000.00	19,975.98	0.02		15,024.02	35,000.00	19,975.98	0.02
19,883.24	32,500.00	12,616.76	0.02		19,883.24	32,500.00	12,616.76	0.02
56,396.00	117,506.00	61,110.00	0.02		56,396.00	117,506.00	61,110.00	0.02
66,289.94	159,000.00	92,710.06	0.00		66,289.94	159,000.00	92,710.06	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
237,900.00	630,000.00	392,100.00	0.03		237,900.00	630,000.00	392,100.00	0.03
0.00	259,937.16	259,937.16	0.00		0.00	259,937.16	259,937.16	0.00
0.00	65,000.00	65,000.00	0.00		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
0.00	249,999.99	249,999.99	0.00		0.00	249,999.99	249,999.99	0.00
<b>\$2,602,094.40</b>	<b>\$5,708,817.48</b>	<b>\$3,106,723.08</b>			<b>\$2,602,094.40</b>	<b>\$5,708,817.48</b>	<b>\$3,106,723.08</b>	