

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
(POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAPÍTULO Y PARTIDA)
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
RECURSOS PROPIOS		\$ 27,852,728.71	\$ -	\$ -	\$ 27,852,728.71	\$ 12,932,088.94	\$ 1,986,515.57	\$ 1,986,515.57	\$ 1,986,515.57	\$ -
SERVICIOS PERSONALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113001	SUELDOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132002	GRATIFICACION ANUAL	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
134001	COMPENSACIONES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
142001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
143002	AHORRO SOLIDARIO	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
152001	INDEMNIZACIONES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
152002	LIQUIDACIONES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
153001	FONDO PARA PENSIONES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154001	DESPENSA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154005	AYUDA DE TRANSPORTE	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
155001	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
171001	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
181001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE PAGAN	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214002	MATERIALES DE GRABACIÓN	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIÓDICOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS GENERALES		\$ 4,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,150,000.00	\$ 1,830,000.00	\$ 797,755.19	\$ 797,755.19	\$ 797,755.19	\$ -
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
318001	SERVICIO POSTAL	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPI	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331001	SERVICIOS LEGALES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	\$ 1,300,000.00			\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001	CAPACITACIÓN	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336002	FORMAS VALORADAS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
341001	INTERESES, DESCUENTOS, Y OTROS SERV	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
345001	SEGUROS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
345004	SEGURO FACULTATIVO	\$ 1,800,000.00			\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 797,755.19	\$ 797,755.19	\$ 797,755.19	\$ -
347001	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358001	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUM	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
359001	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361001	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
371001	PASAJES AEREOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPE	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
383001	CONGRESOS, CONVENCIONES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392001	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ 1,050,000.00			\$ 1,050,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESGLOSAR TODAS LAS PARTIDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 23,702,728.71	\$ -	\$ -	\$ 23,702,728.71	\$ 11,102,088.94	\$ 1,188,760.38	\$ 1,188,760.38	\$ 1,188,760.38	\$ -

[illegible]

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
RECURSOS FISCALES		\$ 359,937,679.00	\$ -	\$ -	\$ 359,937,679.00	\$ 152,168,074.49	\$ 130,197,397.72	\$ 130,197,397.72	\$ 130,197,397.72	\$ -
SERVICIOS PERSONALES		\$ 331,757,194.00	\$ -	\$ -	\$ 331,757,194.00	\$ 140,254,428.37	\$ 124,316,691.14	\$ 124,316,691.14	\$ 124,316,691.14	\$ -
113001	SUELDOS	\$ 170,396,152.42			\$ 170,396,152.42	\$ 79,656,917.78	\$ 72,473,286.86	\$ 72,473,286.86	\$ 72,473,286.86	\$ -
131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 21,951,199.20			\$ 21,951,199.20	\$ 10,403,481.67	\$ 9,318,264.13	\$ 9,318,264.13	\$ 9,318,264.13	\$ -
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 12,580,157.00			\$ 12,580,157.00	\$ 5,967,347.07	\$ 4,915,649.71	\$ 4,915,649.71	\$ 4,915,649.71	\$ -
132002	GRATIFICACION ANUAL	\$ 21,167,192.00			\$ 21,167,192.00	\$ 4,118,655.04	\$ 120,542.89	\$ 120,542.89	\$ 120,542.89	\$ -
134001	COMPENSACIONES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ 1,509,591.42	\$ 1,509,591.42	\$ 1,509,591.42	\$ -
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 35,012,251.30			\$ 35,012,251.30	\$ 11,282,228.18	\$ 10,305,476.26	\$ 10,305,476.26	\$ 10,305,476.26	\$ -
142001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$ 9,593,673.40			\$ 9,593,673.40	\$ 4,748,145.11	\$ 3,842,957.87	\$ 3,842,957.87	\$ 3,842,957.87	\$ -
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 3,837,469.63			\$ 3,837,469.63	\$ 1,899,258.19	\$ 1,537,182.80	\$ 1,537,182.80	\$ 1,537,182.80	\$ -
143002	AHORRO SOLIDARIO	\$ 453,632.60			\$ 453,632.60	\$ 293,654.38	\$ 293,654.38	\$ 293,654.38	\$ 293,654.38	\$ -
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$ 2,158,452.40			\$ 2,158,452.40	\$ 934,412.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
152001	INDEMNIZACIONES	\$ 3,582,177.30			\$ 3,582,177.30	\$ 1,628,176.87	\$ 683,999.57	\$ 683,999.57	\$ 683,999.57	\$ -
152002	LIQUIDACIONES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
153001	FONDO PARA PENSIONES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154001	DESPENSA	\$ 8,413,849.50			\$ 8,413,849.50	\$ 3,967,819.96	\$ 3,967,943.05	\$ 3,967,943.05	\$ 3,967,943.05	\$ -
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154005	AYUDA DE TRANSPORTE	\$ 1,578,653.59			\$ 1,578,653.59	\$ 785,789.39	\$ 785,789.36	\$ 785,789.36	\$ 785,789.36	\$ -
155001	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERV	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 19,024,559.56			\$ 19,024,559.56	\$ 5,630,340.95	\$ 5,626,165.57	\$ 5,626,165.57	\$ 5,626,165.57	\$ -
171001	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 17,529,234.10			\$ 17,529,234.10	\$ 5,042,737.61	\$ 5,040,723.77	\$ 5,040,723.77	\$ 5,040,723.77	\$ -
181001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE	\$ 4,478,540.00			\$ 4,478,540.00	\$ 3,895,463.50	\$ 3,895,463.50	\$ 3,895,463.50	\$ 3,895,463.50	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 5,728,867.05	\$ -	\$ -	\$ 5,728,867.05	\$ 4,065,297.04	\$ 758,154.66	\$ 758,154.66	\$ 758,154.66	\$ -
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 903,982.25			\$ 903,982.25	\$ 903,660.68	\$ 72,322.50	\$ 72,322.50	\$ 72,322.50	\$ -
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 65,000.00			\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1,526,274.20			\$ 1,526,274.20	\$ 1,526,265.70	\$ 18,884.79	\$ 18,884.79	\$ 18,884.79	\$ -
214002	MATERIALES DE GRABACIÓN	\$ 1,775.00			\$ 1,775.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERI	\$ 10,190.00			\$ 10,190.00	\$ 1,942.50	\$ 1,942.50	\$ 1,942.50	\$ 1,942.50	\$ -
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 434,204.25			\$ 434,204.25	\$ 434,204.25	\$ 102.50	\$ 102.50	\$ 102.50	\$ -
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 784,278.25			\$ 784,278.25	\$ 107,087.23	\$ 72,943.28	\$ 72,943.28	\$ 72,943.28	\$ -
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 2,975.00			\$ 2,975.00	\$ 2,975.00	\$ 3,016.09	\$ 3,016.09	\$ 3,016.09	\$ -
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ -
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 2,250.00			\$ 2,250.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 146,802.50			\$ 146,802.50	\$ 130,122.50	\$ 50,938.81	\$ 50,938.81	\$ 50,938.81	\$ -
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	\$ 12,650.00			\$ 12,650.00	\$ 7,650.00	\$ 5,418.50	\$ 5,418.50	\$ 5,418.50	\$ -
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 20,500.00			\$ 20,500.00	\$ 20,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON	\$ 238,620.25			\$ 238,620.25	\$ 235,645.25	\$ 211.00	\$ 211.00	\$ 211.00	\$ -
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 110,317.50			\$ 110,317.50	\$ 86,042.34	\$ 86,063.54	\$ 86,063.54	\$ 86,063.54	\$ -
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULO	\$ 810,805.50			\$ 810,805.50	\$ 336,650.42	\$ 328,770.00	\$ 328,770.00	\$ 328,770.00	\$ -
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	\$ 278,617.35			\$ 278,617.35	\$ 59,061.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 27,475.00			\$ 27,475.00	\$ 225.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ -
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 280,000.00			\$ 280,000.00	\$ 94,884.55	\$ 94,884.54	\$ 94,884.54	\$ 94,884.54	\$ -
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 37,900.00			\$ 37,900.00	\$ 35,880.19	\$ 18,767.79	\$ 18,767.79	\$ 18,767.79	\$ -
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	\$ 10,500.00			\$ 10,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,291.82	\$ 1,291.82	\$ 1,291.82	\$ -
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS GENERALES		\$ 22,451,617.95	\$ -	\$ -	\$ 22,451,617.95	\$ 7,848,349.08	\$ 5,122,551.92	\$ 5,122,551.92	\$ 5,122,551.92	\$ -
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,162,708.00			\$ 3,162,708.00	\$ 1,423,381.23	\$ 1,289,095.57	\$ 1,289,095.57	\$ 1,289,095.57	\$ -
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 237,942.57			\$ 237,942.57	\$ 60,166.44	\$ 60,166.27	\$ 60,166.27	\$ 60,166.27	\$ -

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 815,618.42			\$ 815,618.42	\$ 281,738.34	\$ 281,737.50	\$ 281,737.50	\$ 281,737.50	\$ -
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 39,500.00			\$ 39,500.00	\$ 24,500.00	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ -
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	\$ 3,627,000.00			\$ 3,627,000.00	\$ 1,881,101.04	\$ 34,162.00	\$ 34,162.00	\$ 34,162.00	\$ -
318001	SERVICIO POSTAL	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ -
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 777,205.38			\$ 777,205.38	\$ 441,205.38	\$ 266,334.57	\$ 266,334.57	\$ 266,334.57	\$ -
323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF	\$ 39,512.11			\$ 39,512.11	\$ 17,087.67	\$ 17,087.67	\$ 17,087.67	\$ 17,087.67	\$ -
323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCO	\$ 390,663.88			\$ 390,663.88	\$ 154,178.66	\$ 54,682.83	\$ 54,682.83	\$ 54,682.83	\$ -
327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331001	SERVICIOS LEGALES	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	\$ 161,569.75			\$ 161,569.75	\$ 73,797.25	\$ 73,797.25	\$ 73,797.25	\$ 73,797.25	\$ -
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA	\$ 66,000.00			\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 405,075.56			\$ 405,075.56	\$ 63,214.80	\$ 63,214.80	\$ 63,214.80	\$ 63,214.80	\$ -
333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00	\$ 8,328.34	\$ 8,328.33	\$ 8,328.33	\$ 8,328.33	\$ -
334001	CAPACITACIÓN	\$ 687,916.24			\$ 687,916.24	\$ 182,903.31	\$ 166,132.32	\$ 166,132.32	\$ 166,132.32	\$ -
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	\$ 45,175.00			\$ 45,175.00	\$ 13,119.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336002	FORMAS VALORADAS	\$ 592,899.56			\$ 592,899.56	\$ 320,684.06	\$ 83,967.00	\$ 83,967.00	\$ 83,967.00	\$ -
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 115,909.81			\$ 115,909.81	\$ 49,819.62	\$ 49,819.62	\$ 49,819.62	\$ 49,819.62	\$ -
341001	INTERESES, DESCUENTOS, Y OTROS SERV	\$ 27,880.33			\$ 27,880.33	\$ 17,415.01	\$ 17,415.00	\$ 17,415.00	\$ 17,415.00	\$ -
345001	SEGUROS	\$ 3,425.13			\$ 3,425.13	\$ 3,425.13	\$ 3,425.12	\$ 3,425.12	\$ 3,425.12	\$ -
345004	SEGURO FACULTATIVO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
347001	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 4,500.00			\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	\$ 1,080,000.00			\$ 1,080,000.00	\$ 230,970.00	\$ 139,151.20	\$ 139,151.20	\$ 139,151.20	\$ -
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 240,000.00			\$ 240,000.00	\$ 67,296.75	\$ 44,924.50	\$ 44,924.50	\$ 44,924.50	\$ -
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	\$ 90,000.00			\$ 90,000.00	\$ 43,500.00	\$ 21,768.80	\$ 21,768.80	\$ 21,768.80	\$ -
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00	\$ 272,863.25	\$ 265,596.86	\$ 265,596.86	\$ 265,596.86	\$ -
358001	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUM	\$ 8,571.70			\$ 8,571.70	\$ 1,984.20	\$ 1,984.19	\$ 1,984.19	\$ 1,984.19	\$ -
359001	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 17,430.00			\$ 17,430.00	\$ 17,430.00	\$ 754.00	\$ 754.00	\$ 754.00	\$ -
361001	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$ 536,250.00			\$ 536,250.00	\$ 394,587.39	\$ 394,587.39	\$ 394,587.39	\$ 394,587.39	\$ -
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 202,143.00			\$ 202,143.00	\$ 10,621.90	\$ 10,621.90	\$ 10,621.90	\$ 10,621.90	\$ -
371001	PASAJES AEREOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 168,811.39			\$ 168,811.39	\$ 25,250.94	\$ 21,697.85	\$ 21,697.85	\$ 21,697.85	\$ -
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 660,135.90			\$ 660,135.90	\$ 123,398.98	\$ 120,566.46	\$ 120,566.46	\$ 120,566.46	\$ -
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPE	\$ 17,577.50			\$ 17,577.50	\$ 314.00	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ -
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 942,303.39			\$ 942,303.39	\$ 371,153.91	\$ 346,539.11	\$ 346,539.11	\$ 346,539.11	\$ -
383001	CONGRESOS, CONVENCIONES	\$ 980,744.19			\$ 980,744.19	\$ 191,853.93	\$ 174,171.82	\$ 174,171.82	\$ 174,171.82	\$ -
392001	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	\$ 1,995,118.06			\$ 1,995,118.06	\$ 1,050,719.09	\$ 1,045,445.23	\$ 1,045,445.23	\$ 1,045,445.23	\$ -
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ 58,053.06			\$ 58,053.06	\$ 29,202.06	\$ 34,475.96	\$ 34,475.96	\$ 34,475.96	\$ -
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE	\$ 3,730,978.02			\$ 3,730,978.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESGLOSAR TODAS LAS PARTIDA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
523001	CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[illegible]

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
RECURSOS FEDERALES		\$ 359,937,679.00	\$ -	\$ -	\$ 359,937,679.00	\$ 152,168,074.49	\$ 128,767,339.00	\$ 128,767,339.00	\$ 128,767,339.00	\$ -
SERVICIOS PERSONALES		\$ 331,757,194.00	\$ -	\$ -	\$ 331,757,194.00	\$ 140,254,428.37	\$ 122,886,631.05	\$ 122,886,631.05	\$ 122,886,631.05	\$ -
113001	SUELDOS	\$ 170,396,152.42			\$ 170,396,152.42	\$ 79,656,917.78	\$ 72,473,299.23	\$ 72,473,299.23	\$ 72,473,299.23	\$ -
131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 21,951,199.20			\$ 21,951,199.20	\$ 10,403,481.67	\$ 9,318,271.93	\$ 9,318,271.93	\$ 9,318,271.93	\$ -
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 12,580,157.00			\$ 12,580,157.00	\$ 5,967,347.07	\$ 4,915,163.13	\$ 4,915,163.13	\$ 4,915,163.13	\$ -
132002	GRATIFICACION ANUAL	\$ 21,167,192.00			\$ 21,167,192.00	\$ 4,118,655.04	\$ 59,745.30	\$ 59,745.30	\$ 59,745.30	\$ -
134001	COMPENSACIONES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 35,012,251.30			\$ 35,012,251.30	\$ 11,282,228.18	\$ 10,305,476.25	\$ 10,305,476.25	\$ 10,305,476.25	\$ -
142001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$ 9,593,673.40			\$ 9,593,673.40	\$ 4,748,145.11	\$ 3,842,957.85	\$ 3,842,957.85	\$ 3,842,957.85	\$ -
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 3,837,469.63			\$ 3,837,469.63	\$ 1,899,258.19	\$ 1,672,035.09	\$ 1,672,035.09	\$ 1,672,035.09	\$ -
143002	AHORRO SOLIDARIO	\$ 453,632.60			\$ 453,632.60	\$ 293,654.38	\$ 293,654.38	\$ 293,654.38	\$ 293,654.38	\$ -
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$ 2,158,452.40			\$ 2,158,452.40	\$ 934,412.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
152001	INDEMNIZACIONES	\$ 3,582,177.30			\$ 3,582,177.30	\$ 1,628,176.87	\$ 683,999.53	\$ 683,999.53	\$ 683,999.53	\$ -
152002	LIQUIDACIONES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
153001	FONDO PARA PENSIONES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154001	DESPENSA	\$ 8,413,849.50			\$ 8,413,849.50	\$ 3,967,819.96	\$ 3,967,696.88	\$ 3,967,696.88	\$ 3,967,696.88	\$ -
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154005	AYUDA DE TRANSPORTE	\$ 1,578,653.59			\$ 1,578,653.59	\$ 785,789.39	\$ 785,789.42	\$ 785,789.42	\$ 785,789.42	\$ -
155001	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERV	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 19,024,559.56			\$ 19,024,559.56	\$ 5,630,340.95	\$ 5,630,340.95	\$ 5,630,340.95	\$ 5,630,340.95	\$ -
171001	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 17,529,234.10			\$ 17,529,234.10	\$ 5,042,737.61	\$ 5,042,737.61	\$ 5,042,737.61	\$ 5,042,737.61	\$ -
181001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE	\$ 4,478,540.00			\$ 4,478,540.00	\$ 3,895,463.50	\$ 3,895,463.50	\$ 3,895,463.50	\$ 3,895,463.50	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 5,728,867.05	\$ -	\$ -	\$ 5,728,867.05	\$ 4,065,297.04	\$ 758,154.85	\$ 758,154.85	\$ 758,154.85	\$ -
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 903,982.25			\$ 903,982.25	\$ 903,660.68	\$ 72,322.54	\$ 72,322.54	\$ 72,322.54	\$ -
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 65,000.00			\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1,526,274.20			\$ 1,526,274.20	\$ 1,526,265.70	\$ 18,884.80	\$ 18,884.80	\$ 18,884.80	\$ -
214002	MATERIALES DE GRABACIÓN	\$ 1,775.00			\$ 1,775.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERI	\$ 10,190.00			\$ 10,190.00	\$ 1,942.50	\$ 1,942.50	\$ 1,942.50	\$ 1,942.50	\$ -
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 434,204.25			\$ 434,204.25	\$ 434,204.25	\$ 102.50	\$ 102.50	\$ 102.50	\$ -
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 784,278.25			\$ 784,278.25	\$ 107,087.23	\$ 72,943.33	\$ 72,943.33	\$ 72,943.33	\$ -
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 2,975.00			\$ 2,975.00	\$ 2,975.00	\$ 3,016.09	\$ 3,016.09	\$ 3,016.09	\$ -
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,320.01	\$ 2,320.01	\$ 2,320.01	\$ -
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 2,250.00			\$ 2,250.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 146,802.50			\$ 146,802.50	\$ 130,122.50	\$ 50,938.85	\$ 50,938.85	\$ 50,938.85	\$ -
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	\$ 12,650.00			\$ 12,650.00	\$ 7,650.00	\$ 5,418.52	\$ 5,418.52	\$ 5,418.52	\$ -
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 20,500.00			\$ 20,500.00	\$ 20,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON	\$ 238,620.25			\$ 238,620.25	\$ 235,645.25	\$ 211.00	\$ 211.00	\$ 211.00	\$ -
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	\$ 110,317.50			\$ 110,317.50	\$ 86,042.34	\$ 86,063.54	\$ 86,063.54	\$ 86,063.54	\$ -
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULO	\$ 810,805.50			\$ 810,805.50	\$ 336,650.42	\$ 328,770.00	\$ 328,770.00	\$ 328,770.00	\$ -
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	\$ 278,617.35			\$ 278,617.35	\$ 59,061.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 27,475.00			\$ 27,475.00	\$ 225.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ 277.00	\$ -
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 280,000.00			\$ 280,000.00	\$ 94,884.55	\$ 94,884.55	\$ 94,884.55	\$ 94,884.55	\$ -
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 37,900.00			\$ 37,900.00	\$ 35,880.19	\$ 18,767.80	\$ 18,767.80	\$ 18,767.80	\$ -
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	\$ 10,500.00			\$ 10,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,291.82	\$ 1,291.82	\$ 1,291.82	\$ -
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS GENERALES		\$ 22,451,617.95	\$ -	\$ -	\$ 22,451,617.95	\$ 7,848,349.08	\$ 5,122,553.10	\$ 5,122,553.10	\$ 5,122,553.10	\$ -
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 3,162,708.00			\$ 3,162,708.00	\$ 1,423,381.23	\$ 1,289,095.60	\$ 1,289,095.60	\$ 1,289,095.60	\$ -
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 237,942.57			\$ 237,942.57	\$ 60,166.44	\$ 60,166.44	\$ 60,166.44	\$ 60,166.44	\$ -

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 815,618.42			\$ 815,618.42	\$ 281,738.34	\$ 281,738.34	\$ 281,738.34	\$ 281,738.34	\$ -
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 39,500.00			\$ 39,500.00	\$ 24,500.00	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ -
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	\$ 3,627,000.00			\$ 3,627,000.00	\$ 1,881,101.04	\$ 34,162.00	\$ 34,162.00	\$ 34,162.00	\$ -
318001	SERVICIO POSTAL	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ -
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 777,205.38			\$ 777,205.38	\$ 441,205.38	\$ 266,334.58	\$ 266,334.58	\$ 266,334.58	\$ -
323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF	\$ 39,512.11			\$ 39,512.11	\$ 17,087.67	\$ 17,087.67	\$ 17,087.67	\$ 17,087.67	\$ -
323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPI	\$ 390,663.88			\$ 390,663.88	\$ 154,178.66	\$ 54,682.83	\$ 54,682.83	\$ 54,682.83	\$ -
327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331001	SERVICIOS LEGALES	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$ 161,569.75			\$ 161,569.75	\$ 73,797.25	\$ 73,797.25	\$ 73,797.25	\$ 73,797.25	\$ -
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA	\$ 66,000.00			\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 405,075.56			\$ 405,075.56	\$ 63,214.80	\$ 63,214.80	\$ 63,214.80	\$ 63,214.80	\$ -
333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00	\$ 8,328.34	\$ 8,328.34	\$ 8,328.34	\$ 8,328.34	\$ -
334001	CAPACITACIÓN	\$ 687,916.24			\$ 687,916.24	\$ 182,903.31	\$ 166,132.33	\$ 166,132.33	\$ 166,132.33	\$ -
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	\$ 45,175.00			\$ 45,175.00	\$ 13,119.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336002	FORMAS VALORADAS	\$ 592,899.56			\$ 592,899.56	\$ 320,684.06	\$ 83,967.00	\$ 83,967.00	\$ 83,967.00	\$ -
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 115,909.81			\$ 115,909.81	\$ 49,819.62	\$ 49,819.62	\$ 49,819.62	\$ 49,819.62	\$ -
341001	INTERESES, DESCUENTOS, Y OTROS SERV	\$ 27,880.33			\$ 27,880.33	\$ 17,415.01	\$ 17,415.01	\$ 17,415.01	\$ 17,415.01	\$ -
345001	SEGUROS	\$ 3,425.13			\$ 3,425.13	\$ 3,425.13	\$ 3,425.13	\$ 3,425.13	\$ 3,425.13	\$ -
345004	SEGURO FACULTATIVO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
347001	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 4,500.00			\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	\$ 1,080,000.00			\$ 1,080,000.00	\$ 230,970.00	\$ 139,151.21	\$ 139,151.21	\$ 139,151.21	\$ -
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 240,000.00			\$ 240,000.00	\$ 67,296.75	\$ 44,924.50	\$ 44,924.50	\$ 44,924.50	\$ -
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	\$ 90,000.00			\$ 90,000.00	\$ 43,500.00	\$ 21,768.80	\$ 21,768.80	\$ 21,768.80	\$ -
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00	\$ 272,863.25	\$ 265,596.91	\$ 265,596.91	\$ 265,596.91	\$ -
358001	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUM	\$ 8,571.70			\$ 8,571.70	\$ 1,984.20	\$ 1,984.20	\$ 1,984.20	\$ 1,984.20	\$ -
359001	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 17,430.00			\$ 17,430.00	\$ 17,430.00	\$ 754.00	\$ 754.00	\$ 754.00	\$ -
361001	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$ 536,250.00			\$ 536,250.00	\$ 394,587.39	\$ 394,587.39	\$ 394,587.39	\$ 394,587.39	\$ -
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 202,143.00			\$ 202,143.00	\$ 10,621.90	\$ 10,621.90	\$ 10,621.90	\$ 10,621.90	\$ -
371001	PASAJES AEREOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 168,811.39			\$ 168,811.39	\$ 25,250.94	\$ 21,697.79	\$ 21,697.79	\$ 21,697.79	\$ -
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 660,135.90			\$ 660,135.90	\$ 123,398.98	\$ 120,566.48	\$ 120,566.48	\$ 120,566.48	\$ -
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 17,577.50			\$ 17,577.50	\$ 314.00	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ -
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 942,303.39			\$ 942,303.39	\$ 371,153.91	\$ 346,539.12	\$ 346,539.12	\$ 346,539.12	\$ -
383001	CONGRESOS, CONVENCIONES	\$ 980,744.19			\$ 980,744.19	\$ 191,853.93	\$ 174,171.91	\$ 174,171.91	\$ 174,171.91	\$ -
392001	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	\$ 1,995,118.06			\$ 1,995,118.06	\$ 1,050,719.09	\$ 1,045,445.19	\$ 1,045,445.19	\$ 1,045,445.19	\$ -
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ 58,053.06			\$ 58,053.06	\$ 29,202.06	\$ 34,475.96	\$ 34,475.96	\$ 34,475.96	\$ -
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE	\$ 3,730,978.02			\$ 3,730,978.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESGLOSAR TODAS LAS PARTIDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
523001	CÁMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y MAQUINARIA	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
569001	OTROS EQUIPOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
591001	SOFTWARE	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESGLOSAR TODAS LAS PARTIDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESGLOSAR TODAS LAS PARTIDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESGLOSAR TODAS LAS PARTIDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(DESGLOSAR POR CONCEPTO)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 747,728,086.71	\$ -	\$ -	\$ 747,728,086.71	\$ 317,268,237.92	\$ 260,951,252.29	\$ 260,951,252.29	\$ 260,951,252.29	\$ -

Nota: La diferencia observada entre el presupuesto ejercido con respecto al gasto de los estados financieros se deriva del monto de la capitalización de los bienes muebles (Regla Específica 8 D.O.F. de fecha 13 de diciembre de 2011) los cuales se verán reflejados en periodos posteriores en la partida de depreciación y amortización.

Elaboró
Lic. Fortino Chávez Hernández
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Validó
Ing. Marco Antonio Ramírez Valtierra
Director de Planeación

Revisó
Ing. Marco Antonio Sánchez Altamirano
Director de Administración y Finanzas

Autorizó
Lic. Alberto Islas Lara
Director General