

CAPITULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA	
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		
RECURSOS PROPIOS																			
Servicios Personales			\$ 4,285,294.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 4,010,294.66	\$ 380,068.57	\$ 3,630,226.09	\$ 4,285,294.66	\$ 380,068.57	\$ 3,905,226.09
1000	121001	Honorarios Asimilados	\$ 3,185,294.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,185,294.66	\$ -	\$ -	\$ 3,185,294.66	\$ -	\$ -	\$ 3,185,294.66
1000	154003	Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 825,000.00	\$ 380,068.57	\$ 444,931.43	\$ 1,100,000.00	\$ 380,068.57	\$ 719,931.43
Materiales y Suministros			\$ 2,977,695.42	\$ 54,141.00	\$ 54,139.62	\$ 1.38	\$ 101,090.00	\$ 70,425.93	\$ 30,664.07	\$ 980,326.00	\$ 344,363.76	\$ 635,962.24	\$ 1,842,138.42	\$ 317,324.89	\$ 1,524,813.53	\$ 2,977,695.42	\$ 786,254.20	\$ 2,191,441.22	
2000	211001	Material de Oficina	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.00	\$ 397.00	\$ 900.00	\$ 194.67	\$ 705.33	\$ 900.00	\$ 591.67	\$ 308.33	
2000	211002	Gastos de Oficina	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 400.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	
2000	215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 4,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,998.00	\$ 4,642.00	\$ 356.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,998.00	\$ 4,642.00	\$ 356.00	
2000	216001	Material de Limpieza	\$ 207,245.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,873.50	\$ 575.98	\$ 218,297.52	\$ 11,627.93	\$ 126,739.07	\$ 138,367.00	\$ 207,245.57	\$ 127,315.05	\$ 79,930.52	
2000	217001	Material Didáctico	\$ 2,080,553.56	\$ 54,141.00	\$ 54,139.62	\$ 1.38	\$ 101,090.00	\$ 70,425.93	\$ 30,664.07	\$ 75,475.00	\$ 53,945.02	\$ 21,529.98	\$ 1,849,847.56	\$ 72,773.57	\$ 1,777,073.99	\$ 2,080,553.56	\$ 251,284.14	\$ 1,829,269.42	
2000	218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 604.00	
2000	221001	Alimentación de Personas	\$ 26,463.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,840.00	\$ 1,180.94	\$ 31,659.06	\$ 6,376.91	\$ 5,703.80	\$ 12,080.71	\$ 26,463.09	\$ 6,884.74	\$ 19,578.35	
2000	222001	Alimentación de Animales	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00	\$ 1,120.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ -	
2000	237001	Productos de cuero, piel, plástico y hule	\$ 25,068.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,500.00	\$ 25,068.97	\$ 3,431.03	\$ 3,431.03	\$ -	\$ 3,431.03	\$ 25,068.97	\$ 25,068.97	\$ -	
2000	241001	Productos minerales no metálicos	\$ 9,977.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 6,150.46	\$ 93,849.54	\$ 90,022.86	\$ -	\$ 90,022.86	\$ 9,977.14	\$ 6,150.46	\$ 3,826.68	
2000	242001	Cemento y productos de concreto	\$ 23,576.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 2,326.08	\$ 17,673.92	\$ 3,576.82	\$ 11,575.74	\$ 7,998.92	\$ 23,576.82	\$ 13,901.82	\$ 9,675.00	
2000	243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	
2000	244001	Madera y productos de madera	\$ 16,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,540.00	\$ 1,304.00	\$ 29,236.00	\$ 14,270.00	\$ -	\$ 14,270.00	\$ 16,270.00	\$ 1,304.00	\$ 14,966.00	
2000	245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	
2000	246001	Material Eléctrico	\$ 105,709.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,734.00	\$ 50,893.08	\$ 59,840.92	\$ 5,024.96	\$ 4,964.53	\$ 9,989.49	\$ 105,709.04	\$ 55,857.61	\$ 49,851.43	
2000	246002	Material Electrónico	\$ 9,177.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,177.00	\$ -	\$ 13,177.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 9,177.00	\$ -	\$ 9,177.00	
2000	247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 30,935.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,200.00	\$ 29,657.55	\$ 23,542.45	\$ 22,264.15	\$ -	\$ 22,264.15	\$ 30,935.85	\$ 29,657.55	\$ 1,278.30	
2000	248001	Materiales complementarios	\$ 2,997.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,823.00	\$ 2,177.00	\$ 2,003.00	\$ 174.00	\$ 2,177.00	\$ 2,997.00	\$ 2,997.00	\$ -	
2000	249001	Otros materiales y artículos de construcción	\$ 135,254.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,744.00	\$ 81,807.02	\$ 13,063.02	\$ 66,510.44	\$ 50,605.42	\$ 15,905.02	\$ 135,254.44	\$ 132,412.44	\$ 2,842.00	
2000	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y demás	\$ 75,449.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,555.00	\$ 17,851.81	\$ 49,703.19	\$ 7,894.80	\$ 20,000.00	\$ 12,105.20	\$ 75,449.80	\$ 37,851.81	\$ 37,597.99	
2000	261001	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$ 45,699.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,378.54	\$ 17,378.54	\$ 45,699.16	\$ 19,574.51	\$ 26,124.65	\$ 45,699.16	\$ 36,953.05	\$ 8,746.11	
2000	272001	Prendas de Protección	\$ 45,003.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,953.50	\$ 3,943.45	\$ 8,010.05	\$ 33,049.87	\$ 2,347.84	\$ 30,702.03	\$ 45,003.37	\$ 6,291.29	\$ 38,712.08	
2000	274001	Productos textiles	\$ 3,568.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 3,568.23	\$ 1,568.23	\$ 1,568.29	\$ -	\$ 1,568.29	\$ 3,568.29	\$ 3,568.23	\$ 0.06	
2000	291001	Herramientas Menores	\$ 26,768.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,495.00	\$ 8,101.13	\$ 22,393.87	\$ 3,726.65	\$ 214.14	\$ 3,940.79	\$ 26,768.35	\$ 8,315.27	\$ 18,453.08	
2000	292001	Refacciones y accesorios menores de vehículos	\$ 9,464.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,553.00	\$ 2,653.37	\$ 6,899.63	\$ 88.69	\$ 1,857.60	\$ 1,946.29	\$ 9,464.31	\$ 4,510.97	\$ 4,953.34	
2000	293001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	\$ 7,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 2,475.00	\$ -	\$ 2,475.00	\$ 7,525.00	\$ -	\$ 7,525.00	
2000	294001	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles e inmuebles	\$ 34,256.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 4,958.61	\$ 45,041.39	\$ 15,743.10	\$ -	\$ 15,743.10	\$ 34,256.90	\$ 4,958.61	\$ 29,298.29	
2000	299001	Refacciones y accesorios menores de otros recursos propios	\$ 39,413.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,528.00	\$ 22,921.52	\$ 393.52	\$ 16,885.76	\$ -	\$ 16,885.76	\$ 39,413.76	\$ 22,921.52	\$ 16,492.24	
Servicios Generales			\$ 2,977,280.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,352.19	\$ 4,647.81	\$ 176,050.00	\$ 50,197.10	\$ 125,852.90	\$ 2,795,230.52	\$ 185,904.68	\$ 2,609,325.84	\$ 2,977,280.52	\$ 237,453.97	\$ 2,739,826.55	
3000	311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 2,627,401.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,627,401.43	\$ 6,726.00	\$ 2,620,675.43	\$ 2,627,401.43	\$ 6,726.00	\$ 2,620,675.43
3000	326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$ 2,490.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	\$ -
3000	329001	Otros arrendamientos	\$ 2,303.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,322.40	\$ 1,322.40	\$ 2,303.00	\$ 860.00	\$ 1,443.00	\$ 2,303.00	\$ 2,182.40	\$ 120.60	
3000	345001	Seguros	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	
3000	351001	Conservación y mantenimiento menor de bienes muebles e inmuebles	\$ 94,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,420.00	\$ 94,420.00	\$ -	\$ 94,420.00	\$ 94,420.00	\$ -	
3000	357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 22,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 22,330.00	\$ 20,822.00	\$ 1,508.00	\$ 22,330.00	\$ 22,330.00	\$ -	
3000	362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	
3000	371001	Pasajes aéreos	\$ 16,804.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,804.00	\$ 12,848.00	\$ 3,956.00	\$ 16,804.00	\$ 12,848.00	\$ 3,956.00	
3000	372001	Pasajes terrestres	\$ 5,726.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 5,726.26	\$ 1,983.00	\$ 3,743.26	\$ 5,726.26	\$ 2,357.00	\$ 3,369.26	
3000	375001	Viáticos en el país	\$ 185,010.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,020.00	\$ 46,992.70	\$ 117,027.30	\$ 20,990.83	\$ 39,501.46	\$ 18,510.63	\$ 185,010.83	\$ 86,494.16	\$ 98,516.67	
3000	379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 65.00	\$ 95.00	\$ 30.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ -	
3000	392006	Pago de derechos	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,352.19	\$ 4,647.81	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 6,159.22	\$ 6,159.22	\$ 18,000.00	\$ 7,511.41	\$ 10,488.59	
Bienes Muebles e Inmuebles			\$ 4,899,800.00	\$ 8,810.00	\$ 8,810.00	\$ -	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ -	\$ 4,889,350.00	\$ -	\$ 4,889,350.00	\$ 0.00	\$ 4,420,894.75	\$ 4,				

CAPÍTULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
5000	567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ 857,958.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 857,958.38	\$ 847,323.51	\$ -	\$ 857,958.38	\$ 847,323.51	\$ -
5000	569001	Otros equipos	\$ 2,860,014.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,860,014.80	\$ 2,848,414.80	\$ -	\$ 2,860,014.80	\$ 2,848,414.80	\$ -
SUBTOTAL			\$ 15,140,070.60	\$ 62,951.00	\$ 62,949.62	\$ -	\$ 108,730.00	\$ 73,418.12	\$ -	\$ 6,320,726.00	\$ 394,560.86	\$ -	\$ 8,647,663.80	\$ 5,304,192.89	\$ -	\$ 15,140,070.60	\$ 5,835,121.49	\$ -
GASTOS FINANCIEROS																		
3000	341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	\$ 414.91	\$ 60.00	\$ 58.59	\$ -	\$ 105.00	\$ 58.89	\$ -	\$ 105.00	\$ 238.69	\$ -	\$ 144.91	\$ 58.74	\$ -	\$ 414.91	\$ 414.91	\$ -
TOTAL			\$ 15,140,485.51	\$ 63,011.00	\$ 63,008.21	\$ -	\$ 108,835.00	\$ 73,477.01	\$ -	\$ 6,320,831.00	\$ 394,799.55	\$ -	\$ 8,647,808.51	\$ 5,304,251.63	\$ -	\$ 15,140,485.51	\$ 5,835,536.40	\$ -

RECURSOS ESTATALES

Servicios Personales			\$ 44,854,545.49	\$ 6,708,317.00	\$ 6,692,654.59	\$ -	\$ 15,662.41	\$ 8,173,998.00	\$ 7,365,518.48	\$ -	\$ 808,479.52	\$ 8,754,501.00	\$ 7,761,533.23	\$ -	\$ 992,967.77	\$ 21,217,729.49	\$ -	\$ 20,324,750.47	\$ -	\$ 892,979.02	\$ 44,854,545.49	\$ 42,144,456.77	\$ -	\$ 2,710,088.72
1000	113001	Sueldos	\$ 12,572,774.98	\$ 2,957,714.00	\$ 2,958,638.37	\$ 924.37	\$ 3,130,903.00	\$ 2,915,524.37	\$ -	\$ 215,378.63	\$ 3,130,902.00	\$ 2,882,186.29	\$ -	\$ 248,715.71	\$ 3,353,255.98	\$ -	\$ 3,014,510.70	\$ -	\$ 338,745.28	\$ 12,572,774.98	\$ 11,770,859.73	\$ -	\$ 801,915.25	
1000	121001	Honorarios Asimilados	\$ 17,532,745.49	\$ 2,214,881.00	\$ 2,213,389.28	\$ -	\$ 1,491.72	\$ 3,169,923.00	\$ 2,787,879.25	\$ -	\$ 382,043.75	\$ 3,646,014.00	\$ 3,016,529.33	\$ -	\$ 629,484.67	\$ 8,501,927.49	\$ -	\$ 9,121,230.70	\$ -	\$ 619,312.21	\$ 17,532,745.49	\$ 17,139,037.56	\$ -	\$ 393,707.93
1000	131001	Prima Quinquenal	\$ 56,316.00	\$ 11,940.00	\$ 11,940.00	\$ -	\$ -	\$ 14,620.00	\$ 13,950.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 14,709.00	\$ 14,440.00	\$ -	\$ 269.00	\$ 15,047.00	\$ -	\$ 14,890.00	\$ -	\$ 157.00	\$ 56,316.00	\$ 55,220.00	\$ -	\$ 1,096.00
1000	132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$ 404,411.95	\$ 688.00	\$ 687.14	\$ -	\$ 0.86	\$ -	\$ 2,535.19	\$ 2,535.19	\$ -	\$ -	\$ 1,603.08	\$ 1,603.08	\$ 403,723.95	\$ 327,575.30	\$ -	\$ 76,148.65	\$ 404,411.95	\$ -	\$ 332,400.71	\$ -	\$ 72,011.24	
1000	132002	Gratificación Anual	\$ 5,566,525.67	\$ 4,062.00	\$ 4,347.64	\$ 285.64	\$ -	\$ -	\$ 12,782.37	\$ 12,782.37	\$ -	\$ -	\$ 10,219.76	\$ 10,219.76	\$ 5,562,463.67	\$ 5,451,280.66	\$ -	\$ 111,183.01	\$ 5,566,525.67	\$ -	\$ 5,478,630.43	\$ -	\$ 87,895.24	
1000	134001	Compensaciones	\$ 3,180,165.39	\$ 570,882.00	\$ 555,300.17	\$ -	\$ 15,581.83	\$ 703,410.00	\$ 627,857.29	\$ -	\$ 75,552.71	\$ 801,318.00	\$ 824,024.55	\$ -	\$ 22,706.55	\$ 1,104,555.39	\$ -	\$ 746,905.25	\$ 357,650.14	\$ 3,180,165.39	\$ 2,754,087.26	\$ -	\$ 426,078.13	
1000	141001	Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,481,883.99	\$ 290,261.00	\$ 290,341.20	\$ 80.20	\$ 367,499.00	\$ 327,117.90	\$ -	\$ 40,381.10	\$ 307,497.00	\$ 282,681.97	\$ -	\$ 24,815.03	\$ 516,626.99	\$ 294,368.38	\$ -	\$ 222,258.61	\$ 1,481,883.99	\$ 1,194,509.45	\$ -	\$ 287,374.54		
1000	141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía	\$ 464,286.57	\$ 92,430.00	\$ 92,416.26	\$ -	\$ 13.74	\$ 97,956.00	\$ 91,213.44	\$ -	\$ 6,742.56	\$ 97,956.00	\$ 90,021.58	\$ -	\$ 7,934.42	\$ 175,944.57	\$ 93,743.15	\$ -	\$ 82,201.42	\$ 464,286.57	\$ 367,394.43	\$ -	\$ 96,892.14	
1000	142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 693,034.32	\$ 145,570.00	\$ 145,607.39	\$ 37.39	\$ 154,219.00	\$ 143,573.10	\$ -	\$ 10,645.90	\$ 154,218.00	\$ 141,766.29	\$ -	\$ 12,451.71	\$ 239,027.32	\$ 147,626.81	\$ -	\$ 91,400.51	\$ 693,034.32	\$ 578,573.59	\$ -	\$ 114,460.73		
1000	143001	Aportaciones al S.A.R.	\$ 445,543.66	\$ 99,069.00	\$ 99,075.69	\$ 6.69	\$ 100,678.00	\$ 95,978.55	\$ -	\$ 4,699.45	\$ 100,812.00	\$ 92,843.31	\$ -	\$ 7,968.69	\$ 144,984.66	\$ 95,187.57	\$ -	\$ 49,797.09	\$ 445,543.66	\$ 383,085.12	\$ -	\$ 62,458.54		
1000	152001	Indemnizaciones	\$ 144,406.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,340.00	\$ -	\$ -	\$ 53,340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,340.00	\$ 37,726.78	\$ -	\$ -	\$ 37,726.78	\$ 144,406.78	\$ -	\$ -	\$ 144,406.78	
1000	154003	Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 313,910.52	\$ 73,248.00	\$ 73,304.49	\$ 56.49	\$ 79,751.00	\$ 72,291.50	\$ -	\$ 7,459.50	\$ 79,875.00	\$ 72,115.43	\$ -	\$ 7,759.57	\$ 81,036.52	\$ 75,398.58	\$ -	\$ 5,638.14	\$ 313,910.52	\$ 293,109.80	\$ -	\$ 20,800.72		
1000	155001	Apoyos a la capacitación de los servidores	\$ 476,369.32	\$ 89,480.00	\$ 89,467.25	\$ -	\$ 12.75	\$ 108,824.00	\$ 101,775.43	\$ -	\$ 7,048.57	\$ 139,026.00	\$ 126,508.20	\$ -	\$ 12,517.80	\$ 139,039.32	\$ 125,118.00	\$ -	\$ 13,921.32	\$ 476,369.32	\$ 442,868.88	\$ -	\$ 33,500.44	
1000	159002	Otras Prestaciones	\$ 1,522,170.85	\$ 158,092.00	\$ 158,139.71	\$ 47.71	\$ 192,875.00	\$ 173,040.09	\$ -	\$ 19,834.91	\$ 228,834.00	\$ 206,593.44	\$ -	\$ 22,240.56	\$ 942,369.85	\$ 816,906.57	\$ -	\$ 125,463.28	\$ 1,522,170.85	\$ 1,354,679.81	\$ -	\$ 167,491.04		
Materiales y Suministros			\$ 1,876,098.39	\$ 325,709.00	\$ 276,574.66	\$ -	\$ 49,134.34	\$ 704,236.00	\$ 527,013.92	\$ -	\$ 177,222.08	\$ 433,120.50	\$ 39,048.70	\$ -	\$ 394,071.80	\$ 413,032.89	\$ 366,016.17	\$ -	\$ 47,016.72	\$ 1,876,098.39	\$ 1,208,653.45	\$ -	\$ 667,444.94	
2000	211001	Material de Oficina	\$ 193,048.40	\$ 2,754.00	\$ 1,843.42	\$ -	\$ 910.58	\$ 12,813.00	\$ 18,700.23	\$ -	\$ 5,887.23	\$ 158,323.00	\$ 9,779.65	\$ -	\$ 148,543.35	\$ 19,158.40	\$ 48,824.89	\$ -	\$ 29,666.49	\$ 193,048.40	\$ 79,148.19	\$ -	\$ 113,900.21	
2000	211002	Gastos de Oficina	\$ 76,783.62	\$ 16,096.00	\$ 15,581.27	\$ -	\$ 514.73	\$ 28,313.50	\$ 15,962.71	\$ -	\$ 12,350.79	\$ 19,354.00	\$ 9,588.61	\$ -	\$ 9,765.39	\$ 13,020.12	\$ 10,336.46	\$ -	\$ 2,683.66	\$ 76,783.62	\$ 51,469.05	\$ -	\$ 25,314.57	
2000	212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$ 13,755.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,568.50	\$ 271.92	\$ -	\$ 3,296.58	\$ 8,528.50	\$ -	\$ -	\$ 8,528.50	\$ 1,658.97	\$ 8,356.36	\$ -	\$ 6,697.39	\$ 13,755.97	\$ 8,628.28	\$ -	\$ 5,127.69	
2000	214001	Material para Bienes Informáticos	\$ 197,985.10	\$ 7,720.00	\$ 6,754.29	\$ -	\$ 965.71	\$ 6,555.00	\$ 31,145.10	\$ -	\$ 24,590.10	\$ 163,789.00	\$ 5,335.91	\$ -	\$ 158,453.09	\$ 19,921.10	\$ 115,949.42	\$ -	\$ 96,028.32	\$ 197,985.10	\$ 159,184.72	\$ -	\$ 38,800.38	
2000	214002	Materiales de Grabación	\$ 3,546.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,126.00	\$ -	\$ -	\$ 3,126.00	\$ 420.83	\$ 1,986.48	\$ 1,565.65	\$ -	\$ 3,546.83	\$ 1,986.48	\$ -	\$ 1,560.35	
2000	215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 6,386.00	\$ 2,706.00	\$ 2,705.20	\$ -	\$ 0.80	\$ 2,880.00	\$ 2,871.60	\$ -	\$ 8.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 6,386.00	\$ 6,376.80	\$ -	\$ 9.20
2000	216001	Material de Limpieza	\$ 81,709.99	\$ 1,597.00	\$ 1,509.53	\$ -	\$ 87.47	\$ -	\$ 3,422.78	\$ 3,422.78	\$ -	\$ 40,184.50	\$ 110.15	\$ -	\$ 40,074.35	\$ 39,928.49	\$ 72,736.42	\$ -	\$ 32,807.93	\$ 81,709.99	\$ 77,778.88	\$ -	\$ 3,931.11	
2000	217001	Material Didáctico	\$ 359,968.03	\$ 10,591.00	\$ 9,898.71	\$ -	\$ 692.29	\$ 18,610.00	\$ 9,876.25	\$ -	\$ 8,733.75	\$ 25,395.00	\$ 5,237.94	\$ -	\$ 20,157.06	\$ 305,372.03	\$ 6,755.60	\$ -	\$ 298,616.43	\$ 359,968.03	\$ 31,768.50	\$ -	\$ 328,199.53	
2000	218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$ 628.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628.00	\$ 361.92	\$ 266.08	\$ -	\$ 628.00	\$ -	\$ 361.92	\$ -	\$ 266.08	
2000	221001	Alimentación de Personas	\$ 13,009.42	\$ 4,773.00	\$ 4,769.19	\$ -	\$ 3.81	\$ 17,690.00	\$ 2,412.99	\$ -	\$ 15,277.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,453.58	\$ 1,965.00	\$ 11,418.58	\$ -	\$ 13,009.42	\$ 9,147.18	\$ -	\$ 3,862.24		
2000	222001	Alimentación de Animales	\$ 1,632.00	\$ 696.00	\$ 572.00	\$ -	\$ 124.00	\$ 1,044.00	\$ 1,020.00	\$ -	\$ 24.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.00	\$ -	\$ 108.00	\$ -	\$ 1,632.00	\$ 1,592.00	\$ -	\$ 40.00	
2000	223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00	
2000	237001	Productos de cuero, piel, plástico y hule	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,560.00	\$ -	\$ -	\$ 4,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,560.00	\$ -	\$ 4,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	241001	Productos minerales no metálicos	\$ 4,110.60	\$ 1,000.00	\$ 1,000.23	\$ 0.23	\$ 21,119.00	\$ 1,118.07	\$ -	\$ 20,000.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,008.40	\$ 1,992.30	\$ 20,000.70	\$ -	\$ 4,110.60	\$ 4,110.60	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	242001	Cemento y productos de concreto	\$ 8,945.58	\$ 1,900.00	\$ 1,900.32	\$ 0.32	\$ 5,353.00	\$ 1,442.37	\$ -	\$ 3,910.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,692.58	\$ 5,602.57	\$ 3,909.99	\$ -	\$ 8,945.58	\$ 8,945.26	\$ -	\$ 0.32		
2000	243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 75.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,255.00	\$ 74.60	\$ -	\$ 1,180.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,179.80	\$ -	\$ -	\$ 75.20	\$ 74.60	\$ -	\$ 0.60		
2000	244001	Madera y productos de madera	\$ 16,253.02	\$ 11,426.00	\$ 11,215.49	\$ -	\$ 210.51	\$ 12,936.00	\$ 936.35	\$ -	\$ 11,999.65	\$ 3,200.00	\$ 286.28	\$ -	\$ 2,913.72	\$ 11,308.98	\$ 2,691.30	\$ 14,000.28	\$ -	\$ 16,253.02	\$ 15,129.42	\$ -	\$ 1,123.60	
2000	245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 3,207.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,280.00	\$ 2,300.00	\$ -	\$ 1,020.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,927.12	\$ 907.12	\$ 1,020.00	\$ -	\$ 3,207.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	246001	Material Eléctrico	\$ 129,693.10	\$ 30,683.50	\$ 24,534.29	\$ -	\$ 6,149.21	\$ 69,659.50	\$ 55,049.81	\$ -	\$ 14,609.69	\$ -	\$ 1,165.39	\$ -	\$ 29,350.10	\$ 19,958.50	\$ 9,391.60	\$ -	\$ 129,693.10	\$ 100,707.99	\$ -	\$ 28,985.11		
2000	246002	Material Electrónico	\$ 19,225.70	\$ 3,318.00	\$ 5,294.70	\$ -	\$ 1,976.70	\$ 14,151.00	\$ 7,227.60	\$ -	\$ 6,923.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,756.70	\$ -	\$ 1,756.70	\$ -	\$ 19,225.70	\$ 12,522.30	\$ -	\$ 6,703.40		
2000	247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 25,751.38	\$ 7,978.00	\$ 7,907.71	\$ -	\$ 70.29	\$ 17,885.00	\$ 11,391.82	\$ -	\$ 6,493.18	\$ 1,600.00	\$ 169.46	\$ -	\$ 1,430.54	\$ 1,711.62	\$ 5,466.58	\$ -	\$ 7,178.20	\$ 25,751.38	\$ 24,935.57	\$ -	\$ 815.81	
2000	248001	Materiales complementarios	\$ 2,622.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,622.11	\$ 2,622.11	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,622.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	249001	Otros materiales y artículos de construcción	\$ 83,185.59	\$ 38,076.00	\$ 37,755.68	\$ 320.32	\$ 53,040.00	\$ 41,128.30	\$ -	\$ 11,911.70	\$ -	\$ 1,555.33	\$ 1,555.33	\$ -	\$ 7,930.41	\$ -	\$ 7,930.41	\$ -	\$ 83,185.59	\$ 80,439.31	\$ -	\$ 2,746.28		
2000	252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 4,523.62	\$ 112.00	\$ 103.99	\$ -	\$ 8.01	\$ 1,756.00	\$ 1,369.34	\$ -	\$ 386.66	\$ 1,580.00	\$ 736.80	\$ -	\$ 843.20	\$ 1,075.62	\$ 246.99	\$ -	\$ 828.63	\$ 4,523.62	\$ 2,457.12	\$ -	\$ 2,066.50	
2000	253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 10,407.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,156.00	\$ 3,865.50	\$ -	\$ 3,290.50	\$ 1,621.00	\$ 160.00	\$ -	\$ 1,461.00	\$ 1,611.60	\$ 19.21	\$ -	\$ 10,407.81	\$ 5,637.10	\$ -	\$ 4,770.71		
2000	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y demás	\$ 23,951.78	\$ 8,372.00	\$ 6,386.73	\$ -	\$ 1,985.27	\$ 35,657.00	\$ 14,479.27	\$ -	\$ 21,177.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,077.22	\$ 518.66	\$ 20,595.88	\$ 23,951.78	\$ 21,384.66	\$ -	\$ 2,567.12		
2000	261001	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$ 338,828.07	\$ 105,025.50	\$ 103,091.44	\$ -	\$ 1,934.06	\$ 187,469.00																

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PÚBLICA 2013

Fecha: 17 DE ENERO DE 2014

CAPÍTULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
2000	298001	Refacciones y accesorios menores d	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 192.66	\$ 27.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 192.66	\$ 27.34
2000	299001	Refacciones y accesorios menores o	\$ 119,910.36	\$ 52,439.00	\$ 22,926.56	\$ 29,512.44	\$ 29,123.50	\$ 59,505.55	\$ 30,382.05	\$ -	\$ 1,215.15	\$ 1,215.15	\$ 38,347.86	\$ 10,873.27	\$ 27,474.59	\$ 119,910.36	\$ 94,520.53	\$ 25,389.83
Servicios Generales			\$ 3,357,821.72	\$ 968,291.00	\$ 964,553.35	\$ 3,737.65	\$ 1,543,254.00	\$ 1,059,236.69	\$ 484,017.31	\$ 423,718.00	\$ 351,109.95	\$ 72,608.05	\$ 422,558.72	\$ 178,144.75	\$ 244,413.97	\$ 3,357,821.72	\$ 2,553,044.74	\$ 804,776.98
3000	311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 766,059.74	\$ 150,975.00	\$ 150,974.40	\$ 0.60	\$ 256,130.00	\$ 181,508.74	\$ 74,621.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358,954.74	\$ 6,738.40	\$ 352,216.34	\$ 766,059.74	\$ 339,221.54	\$ 426,838.20
3000	312001	Gas	\$ 336.00	\$ 96.00	\$ 95.84	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336.00	\$ 95.84	\$ 240.16
3000	313001	Servicio de Agua	\$ 34,740.36	\$ 13,849.00	\$ 13,847.28	\$ 1.72	\$ 24,640.00	\$ 17,547.56	\$ 7,092.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,748.64	\$ -	\$ 3,748.64	\$ 34,740.36	\$ 31,394.84	\$ 3,345.52
3000	314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 32,584.00	\$ 13,584.00	\$ 13,583.44	\$ 0.56	\$ 15,000.00	\$ 18,720.32	\$ 3,720.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 32,584.00	\$ 32,303.76	\$ 280.24
3000	315001	Servicio de Telefonía Celular	\$ 1,920.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ -	\$ 1,280.00	\$ 1,600.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ -
3000	316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 198,197.00	\$ 87,619.00	\$ 87,619.08	\$ 0.08	\$ 118,618.00	\$ 107,403.35	\$ 11,214.65	\$ -	\$ 117.60	\$ 117.60	\$ 8,040.00	\$ -	\$ 8,040.00	\$ 198,197.00	\$ 195,140.03	\$ 3,056.97
3000	318001	Servicio Postal	\$ 1,257.80	\$ 290.00	\$ 289.47	\$ 0.53	\$ 1,168.00	\$ 474.78	\$ 693.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.20	\$ -	\$ 200.20	\$ 1,257.80	\$ 764.25	\$ 493.55
3000	323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocop	\$ 151,813.00	\$ 50,097.00	\$ 50,097.91	\$ 0.91	\$ 115,476.00	\$ 64,073.36	\$ 51,402.64	\$ -	\$ 5,090.56	\$ 5,090.56	\$ 13,760.00	\$ -	\$ 13,760.00	\$ 151,813.00	\$ 119,261.83	\$ 32,551.17
3000	323003	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,399.89	\$ 0.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,399.89	\$ 0.11
3000	327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 34,936.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,536.00	\$ 27,840.00	\$ 24,696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,599.22	\$ -	\$ 17,599.22	\$ 34,936.78	\$ 27,840.00	\$ 7,096.78
3000	331002	Servicios de contabilidad, auditoría y	\$ 43,315.00	\$ 13,651.00	\$ 13,650.79	\$ 0.21	\$ 36,000.00	\$ 27,376.00	\$ 8,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,336.00	\$ -	\$ 6,336.00	\$ 43,315.00	\$ 41,026.79	\$ 2,288.21
3000	332001	Servicios de diseño, arquitectura, ing	\$ 11,570.60	\$ 11,571.00	\$ 11,570.60	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -	\$ 0.40	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ -
3000	333001	Servicios de informática	\$ 8,750.00	\$ 510.00	\$ 510.40	\$ 0.40	\$ 4,320.00	\$ 1,392.00	\$ 2,928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920.00	\$ 3,920.00	\$ -	\$ 8,750.00	\$ 5,822.40	\$ 2,927.60
3000	334001	Capacitación	\$ 73,282.56	\$ 7,040.00	\$ 7,040.00	\$ -	\$ 70,400.00	\$ 5,489.20	\$ 64,910.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,157.44	\$ -	\$ 4,157.44	\$ 73,282.56	\$ 12,529.20	\$ 60,753.36
3000	336001	Servicios de apoyo administrativo, fot	\$ 22,195.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,943.00	\$ 19,178.89	\$ 764.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,252.02	\$ -	\$ 2,252.02	\$ 22,195.02	\$ 19,178.89	\$ 3,016.13
3000	336002	Formas valoradas	\$ 66,322.00	\$ 26,494.00	\$ 26,494.40	\$ 0.40	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 34,104.00	\$ 1,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,322.00	\$ 64,426.40	\$ 1,895.60
3000	338001	Servicios de Vigilancia	\$ 128,570.88	\$ 64,284.00	\$ 64,285.44	\$ 1.44	\$ 64,284.00	\$ 64,285.44	\$ 1.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.88	\$ -	\$ 2.88	\$ 128,570.88	\$ 128,570.88	\$ -
3000	345001	Seguros	\$ 161,976.08	\$ 161,976.00	\$ 161,976.08	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.08	\$ -	\$ 0.08	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ -
3000	351001	Conservación y mantenimiento meno	\$ 57,755.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,256.00	\$ 12,570.00	\$ 4,314.00	\$ -	\$ 39,337.92	\$ 39,337.92	\$ 49,499.14	\$ 5,847.22	\$ 43,651.92	\$ 57,755.14	\$ 57,755.14	\$ -
3000	352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 15,081.20	\$ 7,282.00	\$ 7,254.64	\$ 27.36	\$ 18,400.00	\$ 5,494.22	\$ 12,905.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600.80	\$ -	\$ 10,600.80	\$ 15,081.20	\$ 12,748.86	\$ 2,332.34
3000	353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 794.00	\$ 394.00	\$ 394.40	\$ 0.40	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794.00	\$ 394.40	\$ 399.60
3000	355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 116,205.47	\$ 36,536.00	\$ 36,535.03	\$ 0.97	\$ 85,440.00	\$ 79,670.44	\$ 5,769.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,770.53	\$ -	\$ 5,770.53	\$ 116,205.47	\$ 116,205.47	\$ -
3000	355002	Reparación Mayor de Vehículos	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
3000	357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equip	\$ 20,462.71	\$ 13,368.00	\$ 13,367.42	\$ 0.58	\$ 14,000.00	\$ 3,036.59	\$ 10,963.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,905.29	\$ -	\$ 6,905.29	\$ 20,462.71	\$ 16,404.01	\$ 4,058.70
3000	357002	Mantenimiento e Instalación de Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -
3000	357003	Mantenimiento de Señalizaciones	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,169.28	\$ 1,230.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,169.28	\$ 1,230.72
3000	358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fu	\$ 51,296.32	\$ 25,344.00	\$ 25,344.78	\$ 0.78	\$ 25,928.00	\$ 25,784.60	\$ 143.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.32	\$ -	\$ 24.32	\$ 51,296.32	\$ 51,129.38	\$ 166.94
3000	359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 23,193.12	\$ 2,393.00	\$ 2,393.12	\$ 0.12	\$ 23,016.00	\$ 17,980.00	\$ 5,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,215.88	\$ -	\$ 2,215.88	\$ 23,193.12	\$ 20,373.12	\$ 2,820.00
3000	361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 17,237.00	\$ 2,462.00	\$ 2,462.40	\$ 0.40	\$ 9,849.00	\$ -	\$ 9,849.00	\$ 2,462.00	\$ -	\$ 2,462.00	\$ 2,464.00	\$ 14,774.40	\$ 12,310.40	\$ 17,237.00	\$ 17,236.80	\$ 0.20
3000	362001	Difusión por radio, televisión y otros n	\$ 367,717.02	\$ 59,792.00	\$ 59,791.75	\$ 0.25	\$ 179,007.00	\$ 125,265.99	\$ 53,741.01	\$ 128,982.00	\$ 124,378.28	\$ 2,603.72	\$ 1,936.02	\$ 44,952.80	\$ 43,016.78	\$ 367,717.02	\$ 354,388.82	\$ 13,328.20
3000	371001	Pasajes aéreos	\$ 14,347.98	\$ 2,616.00	\$ 2,615.50	\$ 0.50	\$ 2,400.00	\$ 4,018.56	\$ 1,618.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,331.98	\$ 6,931.27	\$ 2,400.71	\$ 14,347.98	\$ 13,565.33	\$ 782.65
3000	372001	Pasajes terrestres	\$ 105,550.16	\$ 15,574.00	\$ 15,502.28	\$ 71.72	\$ 33,387.00	\$ 18,652.50	\$ 14,734.50	\$ 34,366.00	\$ 14,592.73	\$ 19,773.27	\$ 22,223.16	\$ 17,873.18	\$ 4,349.98	\$ 105,550.16	\$ 66,620.69	\$ 38,929.47
3000	375001	Viáticos en el país	\$ 123,329.71	\$ 29,582.00	\$ 26,201.91	\$ 3,380.09	\$ 111,598.00	\$ 36,312.16	\$ 75,285.84	\$ 6,000.00	\$ 5,084.00	\$ 916.00	\$ 23,850.29	\$ 7,548.68	\$ 31,398.97	\$ 123,329.71	\$ 75,146.75	\$ 48,182.96
3000	379001	Otros servicios de traslado y hospeda	\$ 2,426.40	\$ 366.00	\$ 364.20	\$ 1.80	\$ 2,804.00	\$ 226.00	\$ 2,578.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743.60	\$ -	\$ 743.60	\$ 2,426.40	\$ 590.20	\$ 1,836.20
3000	383001	Congresos, Convenciones	\$ 68,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000.00	\$ 67,956.00	\$ 44.00	\$ 68,000.00	\$ 67,956.00	\$ 44.00
3000	384001	Exposiciones	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -
3000	385001	Gastos de representación	\$ 5,050.40	\$ 1,456.00	\$ 1,455.60	\$ 0.40	\$ 5,200.00	\$ 3,234.00	\$ 1,966.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,605.60	\$ -	\$ 1,605.60	\$ 5,050.40	\$ 4,689.60	\$ 360.80
3000	392006	Pago de derechos	\$ 48,750.60	\$ 10,388.00	\$ 10,387.68	\$ 0.32	\$ 16,851.00	\$ 8,084.49	\$ 8,566.51	\$ 20,160.00	\$ 8,167.20	\$ 11,992.80	\$ 1,551.60	\$ 1,602.80	\$ 51.20	\$ 48,750.60	\$ 28,242.17	\$ 20,508.43
3000	398001	Impuesto sobre nóminas y otros que	\$ 547,797.67	\$ 158,382.00	\$ 158,127.51	\$ 254.49	\$ 207,495.00	\$ 174,420.33	\$ 33,074.67	\$ 187,508.00	\$ 120,237.66	\$ 67,270.34	\$ 5,587.33	\$ -	\$ 5,587.33	\$ 547,797.67	\$ 452,785.50	\$ 95,012.17
TOTAL			\$ 50,088,465.60	\$ 8,002,317.00	\$ 7,933,782.60	\$ 68,534.40	\$ 10,421,488.00	\$ 8,951,769.09	\$ 1,469,718.91	\$ 9,611,339.50	\$ 8,151,691.88	\$ 1,459,647.62	\$ 22,053,321.10	\$ 20,868,911.39	\$ 1,184,409.71	\$ 50,088,465.60	\$ 45,906,154.96	\$ 4,182,310.64

RECURSOS FEDERALES

Servicios Personales			\$ 59,750,096.25	\$ 10,062,423.00	\$ 10,038,980.27	\$ 23,442.73	\$ 12,260,948.00	\$ 11,048,276.62	\$ 1,212,671.38	\$ 13,131,767.00	\$ 11,642,300.37	\$ 1,489,466.63	\$ 24,294,958.25	\$ 17,338,272.56	\$ 6,956,685.69	\$ 59,750,096.25	\$ 50,067,829.82	\$ 9,682,266.43
1000	11301	Sueldos base	\$ 21,442,837.16	\$ 4,436,567.00	\$ 4,437,957.18	\$ 1,390.18	\$ 4,696,368.00	\$ 4,373,286.38	\$ 323,081.62	\$ 4,696,361.00	\$ 4,323,279.49	\$ 373,081.51	\$ 7,613,541.16	\$ 4,521,766.51	\$ 3,091,774.65	\$ 21,442,837.16	\$ 17,656,289.56	\$ 3,786,547.60
1000	12101	Honorarios	\$ 19,901,333.72	\$ 3,322,313.00	\$ 3,320,083.76	\$ 2,229.24	\$ 4,754,872.00	\$ 4,181,818.94	\$ 573,053.06	\$ 4,669,009.00	\$ 4,524,793.94	\$ 944,215.06	\$ 6,355,139.72	\$ 4,777,981.71	\$ 1,577,158.01	\$ 19,901,333.72	\$ 16,804,678.35	\$ 3,096,655.37
1000	13101	Prima quinquenal por años de servicio	\$ 84,480.00	\$ 17,911.00	\$ 17,910.00	\$ 1.00	\$ 21,932.00	\$ 20,925.00	\$ 1,007.00	\$ 22,065.00	\$ 21,660.07	\$ 404.93	\$ 22,572.00	\$ 22,335.05	\$ 236.95	\$ 84,480.00	\$ 82,830.12	\$ 1,649.88
1000	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$ 606,614.96	\$ 1,031.00	\$ 1,030.74	\$ 0.26	\$ -	\$ 3,802.74	\$ 3,802.74	\$ -	\$ 2,404.62	\$ 2,404.62	\$ 605,583.96	\$ 491,362.97	\$ 114,220.99	\$ 606,614.96	\$ 498,601.07	\$ 108,013.89
1000	13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	\$ 4,408,138.25	\$ 6,093.00	\$ 6,521.50	\$ 428.50	\$ -	\$ 19,173.51	\$ 19,173.51	\$ -	\$ 15,329.65	\$ 15,329.65	\$ 4,402,045.25	\$ 3,931,944.33	\$ 470,100.92	\$ 4,408,138.25	\$ 3,972,968.99	\$ 435,169.26
1000	14101	Aportaciones al ISSSTE	\$ 2,395,054.11	\$ 435,390.00	\$ 435,511.94	\$ 121.94	\$ 551,220.00	\$ 490,676.80	\$ 60,543.20	\$ 37,197.09	\$ 947,224.11	\$ 441,552.15	\$ 505,671.96	\$ 2,395,054.11	\$ 1,791,763.80	\$ 603,290.31	\$ -	\$ -
1000	14105	Aportaciones al seguro de cesantía en el empleo	\$ 744,397.14	\$ 138,658.00	\$ 138,624.42	\$ 33.58	\$ 146,880.00	\$ 136,820.29	\$ 10,059.71	\$ 146,880.00	\$ 135,032.44	\$ 11,847.56	\$ 311,979.14	\$ 140,614.74	\$ 171,364.40	\$ 744,397.14	\$ 551,091.89	\$ 193,305.25
1000	14201	Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 1,077,975.87	\$ 218,348.00	\$ 218,411.30	\$ 63.30	\$ 231,321.00	\$ 215,360.03	\$ 15,960.97	\$ 231,321.00	\$ 212,649.55	\$ 18,671.45	\$ 396,985.87	\$ 221,440.66	\$ 175,545.21	\$ 1,077,975.87	\$ 867,861.54	\$ 210,114.33
1000	14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 431,276.46	\$ 87,358.00	\$ 87,364.43	\$ 5.43	\$ 92,550.00	\$ 86,144.23	\$ 6,405.77	\$ 92,550.00	\$ 85,059.81	\$ 7,490.19	\$ 158,817.46	\$ 85,676.36	\$ 70,241.10	\$ 431,276.46	\$ 347,144.83	\$ 84,131.63
1000	14302	Depósitos para el ahorro solidario	\$ 237,164.35	\$ 61,254.00	\$ 61,249.06	\$ 4.94	\$ 58,499.00	\$ 57,823.72	\$ 675.28	\$ 58,701.00	\$ 54,205.40	\$ 4,495.60	\$ 58,710.35	\$ 54,205.52	\$ 4,504.83	\$ 237,164.35	\$ 227,483.70	\$ 9,680.65
1000	15202	Pago de liquidaciones	\$ 239,712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,013.00	\$ 80,013.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,013.00	\$ 79,686.00	\$ -	\$ 79,686.00	\$ 239,712.00	\$ -	\$ 239,712.00
1000	15403	Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 470,958.30	\$ 109,917.00	\$ 109,956.10	\$ 39.10	\$ 119,700.00	\$ 108,436.74	\$ 11,263.26	\$ 119,886.00	\$ 108,172.75	\$ 11,713.25	\$ 121,455.30	\$ 113,097.59	\$ 8,357.71	\$ 470,958.30	\$ 439,663.18	\$ 31,295.12

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PÚBLICA 2013

Fecha: 17 DE ENERO DE 2014

CAPÍTULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO				
1000	15501	Apoyos a la capacitación de los servi	\$ 714,515.35	\$ 134,203.00	\$ 134,200.08	-\$ 2.92	\$ 163,224.00	\$ 152,662.51	-\$ 10,561.49	\$ 208,542.00	\$ 189,762.30	-\$ 18,779.70	\$ 208,546.35	\$ 187,677.00	-\$ 20,869.35	\$ 714,515.35	\$ 664,301.89	-\$ 50,213.46
1000	15901	Otras prestaciones	\$ 6,995,638.58	\$ 1,093,379.00	\$ 1,070,159.76	-\$ 23,219.24	\$ 1,344,369.00	\$ 1,201,345.73	-\$ 143,023.27	\$ 1,545,219.00	\$ 1,545,927.44	\$ 708.44	\$ 3,012,671.58	\$ 2,345,717.97	-\$ 666,953.61	\$ 6,995,638.58	\$ 6,163,150.90	-\$ 832,487.68
Materiales y Suministros			\$ 4,497,371.07	\$ 488,562.00	\$ 415,020.86	-\$ 73,541.14	\$ 1,056,281.00	\$ 791,400.04	-\$ 264,880.96	\$ 1,350,952.00	\$ 448,996.38	-\$ 901,955.62	\$ 1,601,576.07	\$ 1,259,017.02	-\$ 342,559.05	\$ 4,497,371.07	\$ 2,914,434.30	-\$ 1,582,936.77
2000	21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 262,841.97	\$ 28,283.00	\$ 26,137.06	-\$ 2,145.94	\$ 61,727.00	\$ 51,994.34	-\$ 9,732.66	\$ 266,579.00	\$ 32,204.05	-\$ 234,374.95	\$ 93,747.03	\$ 94,797.60	\$ 188,544.63	\$ 262,841.97	\$ 205,133.05	-\$ 57,708.92
2000	21201	Materiales y útiles de impresión y rep	\$ 12,942.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,354.00	\$ 407.85	-\$ 4,946.15	\$ 12,795.00	\$ -	-\$ 12,795.00	\$ 5,206.62	\$ 12,534.53	\$ 17,741.15	\$ 12,942.38	\$ 12,942.38	\$ -
2000	21401	Materiales y útiles para el procesamie	\$ 241,868.96	\$ 11,581.00	\$ 10,131.41	-\$ 1,449.59	\$ 9,834.00	\$ 46,717.64	\$ 36,883.64	\$ 250,380.00	\$ 8,003.85	-\$ 242,376.15	\$ 29,926.04	\$ 176,903.97	\$ 206,830.01	\$ 241,868.96	\$ 241,756.87	-\$ 112.09
2000	21501	Material de apoyo informativo	\$ 22,631.20	\$ 4,057.00	\$ 4,057.80	\$ 0.80	\$ 4,317.00	\$ 4,307.40	-\$ 9.60	\$ 2,499.00	\$ 2,364.00	-\$ 135.00	\$ 11,758.20	\$ 6,414.00	-\$ 5,344.20	\$ 22,631.20	\$ 17,143.20	-\$ 5,488.00
2000	21601	Material de limpieza	\$ 117,034.45	\$ 2,397.00	\$ 2,264.28	-\$ 132.72	\$ -	\$ 5,545.19	\$ 5,545.19	\$ 60,241.00	\$ 165.23	-\$ 60,075.77	\$ 54,396.45	\$ 109,059.75	\$ 54,663.30	\$ 117,034.45	\$ 117,034.45	\$ -
2000	21701	Materiales y suministros para plantele	\$ 478,436.33	\$ 15,883.00	\$ 14,848.04	-\$ 1,034.96	\$ 27,914.00	\$ 14,814.37	-\$ 13,099.63	\$ 38,089.00	\$ 7,856.90	-\$ 30,232.10	\$ 396,550.33	\$ 15,801.29	-\$ 380,749.04	\$ 478,436.33	\$ 53,320.60	-\$ 425,115.73
2000	21801	Materiales para el registro e identifica	\$ 3,915.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00	\$ -	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00	\$ -
2000	22104	Productos alimenticios para el perso	\$ 73,165.34	\$ 7,162.00	\$ 7,153.79	-\$ 8.21	\$ 26,535.00	\$ 3,619.52	-\$ 22,915.48	\$ 11,430.00	\$ 2,458.26	-\$ 8,971.74	\$ 28,038.34	\$ 7,959.27	-\$ 20,079.07	\$ 73,165.34	\$ 21,190.84	-\$ 51,974.50
2000	22201	Productos alimenticios para animales	\$ 6,388.00	\$ 1,044.00	\$ 858.00	-\$ 186.00	\$ 1,566.00	\$ 1,530.00	-\$ 36.00	\$ 580.00	\$ 560.00	-\$ 20.00	\$ 3,198.00	\$ 1,120.00	-\$ 2,078.00	\$ 6,388.00	\$ 4,068.00	-\$ 2,320.00
2000	22301	Utensilios para el servicio de alimenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.00	\$ -	-\$ 219.00	\$ 7,392.00	\$ -	-\$ 7,392.00	\$ 7,611.00	\$ -	-\$ 7,611.00	\$ -	\$ -	\$ -
2000	23701	Productos de cuero, piel, plástico y h	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,840.00	\$ -	-\$ 6,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,840.00	\$ -	-\$ 6,840.00	\$ -	\$ -	\$ -
2000	24101	Productos minerales no metálicos	\$ 167,732.78	\$ 1,501.00	\$ 1,500.34	-\$ 0.66	\$ 31,677.00	\$ 1,677.11	-\$ 29,999.89	\$ 50,000.00	\$ -	-\$ 50,000.00	\$ 84,554.78	\$ 14,555.33	-\$ 69,999.45	\$ 167,732.78	\$ 17,732.78	-\$ 150,000.00
2000	24201	Cemento y productos de concreto	\$ 40,998.89	\$ 2,851.00	\$ 2,850.48	-\$ 0.52	\$ 8,029.00	\$ 2,163.55	-\$ 5,865.45	\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00	\$ 20,118.89	\$ 5,984.85	-\$ 14,134.04	\$ 40,998.89	\$ 10,998.88	-\$ 30,000.01
2000	24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 9,111.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,881.00	\$ 111.90	-\$ 1,769.10	\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00	\$ 4,230.90	\$ -	-\$ 4,230.90	\$ 9,111.90	\$ 111.90	-\$ 9,000.00
2000	24401	Madera y productos de madera	\$ 91,215.38	\$ 17,138.00	\$ 16,823.25	-\$ 314.75	\$ 19,404.00	\$ 1,404.53	-\$ 17,999.47	\$ 24,260.00	\$ 3,644.96	-\$ 20,615.04	\$ 30,413.38	\$ 9,882.64	-\$ 20,530.74	\$ 91,215.38	\$ 31,755.38	-\$ 59,460.00
2000	24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ 15,810.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,921.00	\$ 3,450.00	\$ 1,529.00	\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00	\$ 11,889.68	\$ 1,360.68	-\$ 10,529.00	\$ 15,810.68	\$ 4,810.68	-\$ 11,000.00
2000	24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 382,643.63	\$ 51,000.00	\$ 44,743.56	-\$ 6,256.44	\$ 125,717.00	\$ 93,416.15	-\$ 32,300.85	\$ 65,074.00	\$ 2,372.69	-\$ 62,701.31	\$ 140,852.63	\$ 92,983.23	-\$ 47,869.40	\$ 382,643.63	\$ 233,515.63	-\$ 149,128.00
2000	24701	Artículos metálicos para la construcci	\$ 112,055.87	\$ 11,965.00	\$ 11,861.61	-\$ 103.39	\$ 26,734.00	\$ 17,087.71	-\$ 9,646.29	\$ 6,400.00	\$ 390.18	-\$ 6,009.82	\$ 66,956.87	\$ 40,316.37	-\$ 26,640.50	\$ 112,055.87	\$ 69,655.87	-\$ 42,400.00
2000	24801	Materiales complementarios	\$ 42,947.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	-\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00	\$ 38,947.00	\$ 35,447.00	-\$ 3,500.00	\$ 42,947.00	\$ 35,447.00	-\$ 7,500.00
2000	24901	Otros materiales y artículos de const	\$ 320,077.23	\$ 57,111.00	\$ 56,792.14	-\$ 318.86	\$ 79,565.00	\$ 61,533.84	-\$ 18,031.16	\$ 35,431.00	\$ 31,605.87	-\$ 3,825.13	\$ 147,970.23	\$ 59,782.38	-\$ 88,187.85	\$ 320,077.23	\$ 209,714.23	-\$ 110,363.00
2000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 3,685.69	\$ 168.00	\$ 156.00	-\$ 12.00	\$ 2,634.00	\$ 2,054.03	-\$ 579.97	\$ 2,370.00	\$ 1,105.19	-\$ 1,264.81	\$ 1,486.31	\$ 370.47	-\$ 1,856.78	\$ 3,685.69	\$ 3,685.69	\$ -
2000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 8,789.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,735.00	\$ 5,798.28	-\$ 4,936.72	\$ 2,430.00	\$ 240.01	-\$ 2,189.99	\$ 4,375.31	\$ 2,751.40	-\$ 7,126.71	\$ 8,789.69	\$ 8,789.69	\$ -
2000	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$ 215,731.27	\$ 12,558.00	\$ 9,580.09	-\$ 2,977.91	\$ 53,486.00	\$ 21,718.85	-\$ 31,767.15	\$ 32,000.00	\$ 744.76	-\$ 31,255.24	\$ 117,687.27	\$ 87,265.57	-\$ 30,401.70	\$ 215,731.27	\$ 119,329.27	-\$ 96,402.00
2000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p	\$ 1,294,689.11	\$ 157,532.00	\$ 154,637.31	-\$ 2,894.69	\$ 281,187.00	\$ 231,754.70	-\$ 49,432.30	\$ 423,696.00	\$ 340,016.41	-\$ 83,679.59	\$ 432,274.11	\$ 372,608.68	-\$ 59,665.43	\$ 1,294,689.11	\$ 1,099,017.10	-\$ 195,672.01
2000	27201	Prendas de protección personal	\$ 67,372.13	\$ 8,862.00	\$ 7,259.00	-\$ 1,603.00	\$ 59,909.00	\$ 32,896.23	-\$ 27,012.77	\$ 28.00	\$ -	-\$ 28.00	\$ 1,426.87	\$ 3,798.40	\$ 5,225.27	\$ 67,372.13	\$ 43,953.63	-\$ 23,418.50
2000	27401	Productos textiles	\$ 8,944.33	\$ 119.00	\$ 118.31	-\$ 0.69	\$ 5,220.00	\$ 1,016.42	-\$ 4,203.58	\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00	\$ 1,605.33	\$ 1,809.60	\$ 204.27	\$ 8,944.33	\$ 2,944.33	-\$ 6,000.00
2000	29101	Herramientas menores	\$ 96,385.37	\$ 5,817.00	\$ 5,537.67	-\$ 279.33	\$ 58,855.00	\$ 17,921.37	-\$ 40,933.63	\$ 15,297.00	\$ 1,961.56	-\$ 13,335.44	\$ 16,416.37	\$ 19,676.77	\$ 3,260.40	\$ 96,385.37	\$ 45,097.37	-\$ 51,288.00
2000	29201	Refacciones y accesorios menores d	\$ 29,189.74	\$ 3,519.00	\$ 3,267.46	-\$ 251.54	\$ 11,420.00	\$ 3,225.21	-\$ 8,194.79	\$ 4,467.00	\$ 633.01	-\$ 3,833.99	\$ 9,783.74	\$ 6,301.06	-\$ 3,482.68	\$ 29,189.74	\$ 13,426.74	-\$ 15,763.00
2000	29301	Refacciones y accesorios menores d	\$ 10,053.40	\$ 3,053.00	\$ 53.40	-\$ 2,999.60	\$ 18,000.00	\$ -	-\$ 18,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00	\$ 15,999.60	\$ -	-\$ 15,999.60	\$ 10,053.40	\$ 53.40	-\$ 10,000.00
2000	29401	Refacciones y accesorios para equip	\$ 150,512.54	\$ 6,300.00	\$ -	-\$ 6,300.00	\$ 70,088.00	\$ 75,282.95	\$ 5,194.95	\$ 2,684.00	\$ -	-\$ 2,684.00	\$ 71,440.54	\$ 35,229.59	-\$ 36,210.95	\$ 150,512.54	\$ 110,512.54	-\$ 40,000.00
2000	29801	Refacciones y accesorios menores d	\$ 289.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00	\$ 289.00	-\$ 39.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.00	\$ -	-\$ 39.00	\$ 289.00	\$ 289.00	\$ -
2000	29901	Refacciones y accesorios menores d	\$ 209,911.81	\$ 78,661.00	\$ 34,389.86	-\$ 44,271.14	\$ 43,685.00	\$ 89,661.90	\$ 45,976.90	\$ 12,330.00	\$ 12,669.45	\$ 339.45	\$ 75,235.81	\$ 40,367.59	-\$ 34,868.22	\$ 209,911.81	\$ 177,088.80	-\$ 32,823.01
Servicios Generales			\$ 10,753,090.07	\$ 1,452,446.00	\$ 1,446,830.04	-\$ 5,615.96	\$ 2,669,875.00	\$ 1,588,763.25	-\$ 1,081,111.75	\$ 3,352,862.00	\$ 2,626,943.45	-\$ 725,918.55	\$ 3,277,907.07	\$ 3,564,666.93	\$ 286,759.86	\$ 10,753,090.07	\$ 9,227,203.67	-\$ 1,525,886.40
3000	31101	Servicio de energía eléctrica	\$ 2,317,273.28	\$ 226,465.00	\$ 226,461.60	-\$ 3.40	\$ 384,195.00	\$ 272,263.10	-\$ 111,931.90	\$ 648,900.00	\$ 442,1							

CAPÍTULO / PARTIDA			PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
				PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
3000	33801	Servicios de vigilancia	\$ 514,296.00	\$ 96,432.00	\$ 96,428.16	-\$ 3.84	\$ 96,432.00	\$ 96,428.16	-\$ 3.84	\$ 160,716.00	\$ 160,713.60	-\$ 2.40	\$ 160,716.00	\$ 160,713.60	-\$ 2.40	\$ 514,296.00	\$ 514,283.52	-\$ 12.48
3000	34101	Servicios bancarios y financieros	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	-\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -	-\$ 50.00
3000	34401	Seguro de responsabilidad patrimonial	\$ 29,005.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,005.80	\$ 29,005.80	\$ -	\$ 29,005.80	\$ 29,005.80	\$ -
3000	34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 275,265.00	\$ 242,965.00	\$ 242,964.12	-\$ 0.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,300.00	\$ 12,299.94	-\$ 20,000.06	\$ 275,265.00	\$ 255,264.06	-\$ 20,000.94
3000	34701	Fletes y maniobras	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00	\$ -	-\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ -	-\$ 3,300.00
3000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 469,950.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,383.00	\$ 18,855.00	\$ 6,472.00	\$ 3,175.00	\$ 110,969.82	\$ 107,794.82	\$ 454,392.66	\$ 340,125.84	-\$ 114,266.82	\$ 469,950.66	\$ 469,950.66	\$ -
3000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario	\$ 104,036.11	\$ 10,923.00	\$ 10,881.97	-\$ 41.03	\$ 27,600.00	\$ 8,241.34	-\$ 19,358.66	\$ 42,000.00	\$ 70,436.00	\$ 28,436.00	\$ 23,513.11	\$ 14,476.80	-\$ 9,036.31	\$ 104,036.11	\$ 104,036.11	\$ -
3000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 3,192.00	\$ 592.00	\$ 591.60	-\$ 0.40	\$ 600.00	\$ -	-\$ 600.00	\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,192.00	\$ 591.60	-\$ 2,600.40
3000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$ 496,493.32	\$ 54,804.00	\$ 54,802.57	-\$ 1.43	\$ 143,160.00	\$ 119,505.63	-\$ 23,654.37	\$ 205,200.00	\$ 165,528.60	-\$ 39,671.40	\$ 93,329.32	\$ 110,157.32	\$ 16,828.00	\$ 496,493.32	\$ 449,994.12	-\$ 46,499.20
3000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$ 43,026.40	\$ 20,051.00	\$ 20,051.12	\$ 0.12	\$ 22,200.00	\$ 4,554.48	-\$ 17,645.52	\$ 19,000.00	\$ 1,624.00	-\$ 17,376.00	-\$ 18,224.60	\$ 16,796.80	\$ 35,021.40	\$ 43,026.40	\$ 43,026.40	\$ -
3000	35703	Mantenimiento de Señalizaciones	\$ 1,753.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 1,753.92	-\$ 1,846.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,846.08	\$ -	\$ 1,846.08	\$ 1,753.92	\$ 1,753.92	\$ -
3000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 206,911.48	\$ 38,019.00	\$ 38,017.17	-\$ 1.83	\$ 38,895.00	\$ 38,676.93	-\$ 218.07	\$ 66,023.00	\$ 65,336.53	-\$ 686.47	\$ 63,974.48	\$ 64,321.53	\$ 347.05	\$ 206,911.48	\$ 206,352.16	-\$ 559.32
3000	35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 89,160.00	\$ 3,590.00	\$ 3,589.68	-\$ 0.32	\$ 34,524.00	\$ 26,970.00	-\$ 7,554.00	\$ 11,458.00	\$ -	-\$ 11,458.00	\$ 39,588.00	\$ 44,950.00	\$ 5,362.00	\$ 89,160.00	\$ 75,509.68	-\$ 13,650.32
3000	36101	Difusión de mensajes sobre programas	\$ 25,859.00	\$ 3,694.00	\$ 3,693.60	-\$ 0.40	\$ 14,775.00	\$ -	-\$ 14,775.00	\$ 3,694.00	\$ -	-\$ 3,694.00	\$ 3,696.00	\$ 22,161.60	\$ 18,465.60	\$ 25,859.00	\$ 25,855.20	-\$ 3.80
3000	36201	Difusión de mensajes comerciales para	\$ 939,949.73	\$ 89,688.00	\$ 89,687.62	-\$ 0.38	\$ 268,510.00	\$ 187,898.99	-\$ 80,611.01	\$ 539,157.00	\$ 592,592.20	\$ 53,435.20	\$ 42,594.73	\$ 44,141.08	\$ 1,546.35	\$ 939,949.73	\$ 914,319.89	-\$ 25,629.84
3000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores	\$ 54,152.49	\$ 3,923.00	\$ 3,923.25	\$ 0.25	\$ 3,600.00	\$ 6,027.84	\$ 2,427.84	\$ 10,000.00	\$ 14,214.00	\$ 4,214.00	\$ 36,629.49	\$ 12,304.90	-\$ 24,324.59	\$ 54,152.49	\$ 36,469.99	-\$ 17,682.50
3000	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores	\$ 153,982.19	\$ 23,351.00	\$ 23,253.42	-\$ 97.58	\$ 50,080.00	\$ 27,792.72	-\$ 22,287.28	\$ 51,550.00	\$ 23,050.03	-\$ 28,499.97	\$ 29,001.19	\$ 32,972.62	\$ 3,971.43	\$ 153,982.19	\$ 107,068.79	-\$ 46,913.40
3000	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	\$ 247,790.08	\$ 44,373.00	\$ 39,302.87	-\$ 5,070.13	\$ 167,394.00	\$ 54,562.81	-\$ 112,831.19	\$ 100,007.00	\$ 23,250.00	-\$ 76,757.00	-\$ 63,983.92	\$ 48,408.36	\$ 112,392.28	\$ 247,790.08	\$ 165,524.04	-\$ 82,266.04
3000	37901	Gastos para operativos y trabajos de campo	\$ 12,585.20	\$ 548.00	\$ 546.30	-\$ 1.70	\$ 4,206.00	\$ 339.00	-\$ 3,867.00	\$ 7,200.00	\$ 110.00	-\$ 7,090.00	\$ 631.20	\$ 330.00	-\$ 301.20	\$ 12,585.20	\$ 1,325.30	-\$ 11,259.90
3000	38201	Gastos de orden social	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,000.00	\$ -	-\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ -	-\$ 47,000.00
3000	38301	Congresos y convenciones	\$ 232,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	-\$ 50,000.00	\$ 182,000.00	\$ 229,534.00	\$ 47,534.00	\$ 232,000.00	\$ 229,534.00	-\$ 2,466.00
3000	38401	Exposiciones	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	-\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	-\$ 17,000.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -
3000	38501	Gastos para alimentación de servidores	\$ 20,616.80	\$ 2,183.00	\$ 2,183.39	\$ 0.39	\$ 7,800.00	\$ 4,851.00	-\$ 2,949.00	\$ 12,000.00	\$ 614.00	-\$ 11,386.00	-\$ 1,366.20	\$ 4,524.01	\$ 5,890.21	\$ 20,616.80	\$ 12,172.40	-\$ 8,444.40
3000	39202	Otros impuestos y derechos	\$ 96,486.20	\$ 15,583.00	\$ 15,581.51	-\$ 1.49	\$ 24,977.00	\$ 12,126.75	-\$ 12,850.25	\$ 30,240.00	\$ 12,250.79	-\$ 17,989.21	\$ 25,686.20	\$ 23,213.50	-\$ 2,472.70	\$ 96,486.20	\$ 63,172.55	-\$ 33,313.65
3000	39801	Impuesto sobre nóminas	\$ 1,850,020.95	\$ 237,576.00	\$ 237,191.25	-\$ 384.75	\$ 311,234.00	\$ 261,630.56	-\$ 49,603.44	\$ 495,352.00	\$ 346,573.29	-\$ 148,778.71	\$ 805,858.95	\$ 944,658.44	\$ 138,799.49	\$ 1,850,020.95	\$ 1,790,053.54	-\$ 59,967.41
Bienes Muebles e Inmuebles			\$ 100,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,200.00	\$ -	-\$ 100,200.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 100,200.00	\$ 10,000.00	-\$ 90,200.00
5000	51101	Mobiliario	\$ 90,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,200.00	\$ -	-\$ 100,200.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 90,200.00	\$ -	-\$ 90,200.00
5000	52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
TOTAL			\$ 75,100,757.39	\$ 12,003,431.00	\$ 11,900,831.17	-\$ 102,599.83	\$ 15,987,104.00	\$ 13,428,439.91	-\$ 2,558,664.09	\$ 17,935,781.00	\$ 14,718,240.20	-\$ 3,217,540.80	\$ 29,174,441.39	\$ 22,171,956.51	-\$ 7,002,484.88	\$ 75,100,757.39	\$ 62,219,467.79	-\$ 12,881,289.60
GRAN TOTAL			\$ 140,329,708.50	\$ 20,068,759.00	\$ 19,897,621.98	-\$ 171,137.02	\$ 26,517,427.00	\$ 22,453,686.01	-\$ 4,063,740.99	\$ 33,867,951.50	\$ 23,264,731.63	-\$ 10,603,219.87	\$ 59,875,571.00	\$ 48,345,119.53	-\$ 11,530,451.47	\$ 140,329,708.50	\$ 113,961,159.15	-\$ 26,368,549.35

Elaboró

HECTOR SOLARES MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó

PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

MAYKA ORTEGA EGUILUZ
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y
PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO