



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Fecha: 9 DE JULIO DE 2013

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	
RECURSOS PROPIOS																
Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 222,321.00	\$ 20,621.00	\$ 54,139.62	\$ 33,518.62	\$ 85,991.00	\$ 70,425.93	\$ 15,565.07	\$ 115,709.00	\$ -	\$ 115,709.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222,321.00	\$ 124,565.55	\$ 97,755.45
2000 217001 Material Didáctico	\$ -	\$ -	\$ 54,139.62	\$ 54,139.62	\$ -	\$ 70,425.93	\$ 70,425.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,565.55	\$ 124,565.55
2000 237001 Productos de cuero, piel, plástico y h	\$ 41,222.00	\$ 2,576.00	\$ -	\$ 2,576.00	\$ 18,035.00	\$ -	\$ 18,035.00	\$ 20,611.00	\$ -	\$ 20,611.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,222.00	\$ -	\$ 41,222.00
2000 249001 Otros materiales y artículos de constr	\$ 112.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00
2000 251001 Sustancias Químicas	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ 66,000.00
2000 291001 Herramientas Menores	\$ 80,083.00	\$ 34.00	\$ -	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ -	\$ 34.00	\$ 80,015.00	\$ -	\$ 80,015.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,083.00	\$ -	\$ 80,083.00
2000 298001 Refacciones y accesorios menores de	\$ 34,867.00	\$ 17,918.00	\$ -	\$ 17,918.00	\$ 1,922.00	\$ -	\$ 1,922.00	\$ 15,027.00	\$ -	\$ 15,027.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,867.00	\$ -	\$ 34,867.00
2000 299001 Refacciones y accesorios menores de	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ -	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.00	\$ -	\$ 37.00
Servicios Generales	\$ 6,074,539.00	\$ 688,492.00	\$ -	\$ 688,492.00	\$ 1,608,959.00	\$ 1,352.19	\$ 1,607,606.81	\$ 1,711,863.00	\$ -	\$ 1,711,863.00	\$ 2,065,225.00	\$ -	\$ 2,065,225.00	\$ 6,074,539.00	\$ 1,352.19	\$ 6,073,186.81
3000 311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 829,947.00	\$ 51,042.00	\$ -	\$ 51,042.00	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 87,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 616,905.00	\$ -	\$ 616,905.00	\$ 829,947.00	\$ -	\$ 829,947.00
3000 312001 Gas	\$ 7,176.00	\$ 3,576.00	\$ -	\$ 3,576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 7,176.00	\$ -	\$ 7,176.00
3000 314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$ 405,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	\$ 405,000.00	\$ -	\$ 405,000.00
3000 316001 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 816,000.00	\$ 88,000.00	\$ -	\$ 88,000.00	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00	\$ 266,400.00	\$ -	\$ 266,400.00	\$ 345,600.00	\$ -	\$ 345,600.00	\$ 816,000.00	\$ -	\$ 816,000.00
3000 318001 Servicio Postal	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
3000 323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocop	\$ 1,215,000.00	\$ 138,000.00	\$ -	\$ 138,000.00	\$ 303,000.00	\$ -	\$ 303,000.00	\$ 387,000.00	\$ -	\$ 387,000.00	\$ 387,000.00	\$ -	\$ 387,000.00	\$ 1,215,000.00	\$ -	\$ 1,215,000.00
3000 327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$ 140,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00
3000 329001 Otros arrendamientos	\$ 47,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 47,500.00	\$ -	\$ 47,500.00
3000 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y	\$ 180,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00
3000 333001 Servicios de informática	\$ 124,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ 57,000.00	\$ 124,000.00	\$ -	\$ 124,000.00
3000 334001 Capacitación	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00
3000 335001 Servicios de investigación científica y	\$ 186,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,800.00	\$ -	\$ 31,800.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 80,100.00	\$ -	\$ 80,100.00	\$ 186,900.00	\$ -	\$ 186,900.00
3000 336001 Servicios de apoyo administrativo, fo	\$ 4,130.00	\$ 1,430.00	\$ -	\$ 1,430.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ 1,130.00	\$ -	\$ 1,130.00	\$ 670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 4,130.00	\$ -	\$ 4,130.00
3000 336002 Formas valoradas	\$ 115,253.00	\$ 41,670.00	\$ -	\$ 41,670.00	\$ 38,439.00	\$ -	\$ 38,439.00	\$ 35,144.00	\$ -	\$ 35,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,253.00	\$ -	\$ 115,253.00
3000 347001 Fletes y Maniobras	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
3000 351001 Conservación y mantenimiento men	\$ 11,205.00	\$ 11,205.00	\$ -	\$ 11,205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,205.00	\$ -	\$ 11,205.00
3000 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equip	\$ 63,205.00	\$ 18,705.00	\$ -	\$ 18,705.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 63,205.00	\$ -	\$ 63,205.00
3000 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equip	\$ 162,500.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 60,500.00	\$ -	\$ 60,500.00	\$ 49,000.00	\$ -	\$ 49,000.00	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 33,000.00	\$ 162,500.00	\$ -	\$ 162,500.00
3000 357002 Mantenimiento e Instalación de Equip	\$ 36,300.00	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,300.00	\$ -	\$ 36,300.00
3000 358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fu	\$ 2,000.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
3000 359001 Servicios de jardinería y fumigación	\$ 78,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 39,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00
3000 362001 Difusión por radio, televisión y otros r	\$ 410,192.00	\$ 14,494.00	\$ -	\$ 14,494.00	\$ 220,104.00	\$ -	\$ 220,104.00	\$ 152,574.00	\$ -	\$ 152,574.00	\$ 23,020.00	\$ -	\$ 23,020.00	\$ 410,192.00	\$ -	\$ 410,192.00
3000 371001 Pasajes aéreos	\$ 6,906.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,906.00	\$ -	\$ 6,906.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,906.00	\$ -	\$ 6,906.00
3000 372001 Pasajes terrestres	\$ 262,806.00	\$ 63,150.00	\$ -	\$ 63,150.00	\$ 69,956.00	\$ -	\$ 69,956.00	\$ 65,650.00	\$ -	\$ 65,650.00	\$ 64,050.00	\$ -	\$ 64,050.00	\$ 262,806.00	\$ -	\$ 262,806.00
3000 375001 Viáticos en el país	\$ 546,850.00	\$ 49,570.00	\$ -	\$ 49,570.00	\$ 227,635.00	\$ -	\$ 227,635.00	\$ 141,365.00	\$ -	\$ 141,365.00	\$ 128,280.00	\$ -	\$ 128,280.00	\$ 546,850.00	\$ -	\$ 546,850.00
3000 379001 Otros servicios de traslado y hospeda	\$ 17,650.00	\$ 4,150.00	\$ -	\$ 4,150.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 17,650.00	\$ -	\$ 17,650.00
3000 383001 Congresos, Convenciones	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
3000 384001 Exposiciones	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
3000 392005 Pago de otros impuestos	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
3000 392006 Pago de derechos	\$ 208,519.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 113,019.00	\$ 1,352.19	\$ 111,666.81	\$ 45,500.00	\$ -	\$ 45,500.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 208,519.00	\$ 1,352.19	\$ 207,166.81
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 1,231,640.00	\$ -	\$ 8,810.00	\$ 8,810.00	\$ -	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,231,640.00	\$ -	\$ 1,231,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,231,640.00	\$ 10,450.00	\$ 1,221,190.00
5000 511001 Muebles de oficina y estantería	\$ 412,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 412,300.00	\$ -	\$ 412,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 412,300.00	\$ -	\$ 412,300.00
5000 515001 Bienes informáticos	\$ 171,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,680.00	\$ -	\$ 171,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,680.00	\$ -	\$ 171,680.00
5000 519001 Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,510.00	\$ -	\$ 5,510.00
5000 521001 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.00	\$ -	\$ 1,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.00	\$ -	\$ 1,640.00
5000 562001 Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00	\$ -	\$ 3,300.00
5000 566001 Equipos de generación eléctrica, apa	\$ 355,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,300.00	\$ -	\$ 355,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,300.00	\$ -	\$ 355,300.00
5000 567001 Herramientas y Máquinas-Herramie	\$ 292,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,360.00	\$ -	\$ 292,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,360.00	\$ -	\$ 292,360.00
TOTAL	\$ 7,528,500.00	\$ 709,113.00	\$ 62,949.62	\$ 646,163.38	\$ 1,694,950.00	\$ 73,418.12	\$ 1,621,531.88	\$ 3,059,212.00	\$ -	\$ 3,059,212.00	\$ 2,065,225.00	\$ -	\$ 2,065,225.00	\$ 7,528,500.00	\$ 138,967.74	\$ 7,392,132.26
RECURSOS ESTATALES																
Servicios Personales	\$ 35,652,469.00	\$ 8,192,937.00	\$ 6,692,654.59	\$ 1,500,282.41	\$ 9,281,284.00	\$ 7,365,518.48	\$ 1,915,765.52	\$ 6,936,564.00	\$ -	\$ 6,936,564.00	\$ 11,241,684.00	\$ -	\$ 11,241,684.00	\$ 35,652,469.00	\$ 14,058,173.07	\$ 21,594,295.93
1000 113001 Sueldos	\$ 10,802,987.00	\$ 2,700,792.00	\$ 2,958,638.37	\$ 257,846.37	\$ 2,915,524.37	\$ 2,147,732.37	\$ 2,700,792.00	\$ 2,700,792.00	\$ -	\$ 2,700,792.00	\$ 2,700,611.00	\$ -	\$ 2,700,611.00	\$ 10,802,987.00	\$ 4,928,824.26	\$ 5,874,162.74
1000 121001 Honorarios Asimilados	\$ 15,463,286.00	\$ 4,062,348.00	\$ 2,213,389.28	\$ 1,848,968.72	\$ 5,151,079.00	\$ 2,787,879.25	\$ 2,363,199.75	\$ 2,806,359.00	\$ -	\$ 2,806,359.00	\$ 3,443,500.00	\$ -	\$ 3,443,500.00	\$ 15,463,286.00	\$ 5,001,266.53	\$ 10,462,017.47
1000 131001 Prima Quinquenal	\$ -	\$ -	\$ 11,940.00	\$ 11,940.00	\$ -	\$ 13,950.00	\$ 13,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,890.00	\$ -	\$ 25,890.00
1000 132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$ 295,970.00	\$ -	\$ 687.14	\$ 687.14	\$ -	\$ 2,535.19	\$ 2,535.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295,970.00	\$ -	\$ 295,970.00			

CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		
		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
3000 375001 Viáticos en el país	\$ 209,124.00	\$ 51,208.00	\$ 26,201.91	\$ -25,006.09	\$ 52,856.00	\$ 36,312.16	\$ -16,543.84	\$ 40,238.00	\$ -	\$ -40,238.00	\$ 64,822.00	\$ -	\$ -64,822.00	\$ 209,124.00	\$ 62,514.07	\$ -146,609.93
3000 379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 4,320.00	\$ 1,080.00	\$ 364.20	\$ -715.80	\$ 1,080.00	\$ 228.00	\$ -854.00	\$ 1,080.00	\$ -	\$ -1,080.00	\$ 1,080.00	\$ -	\$ -1,080.00	\$ 4,320.00	\$ 590.20	\$ -3,729.80
3000 382001 Gastos de orden social	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -2,000.00
3000 384001 Exposiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -1,200.00
3000 385001 Gastos de representación	\$ -	\$ -	\$ 1,455.60	\$ -1,455.60	\$ -	\$ 3,234.00	\$ -3,234.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,689.60	\$ -4,689.60
3000 392005 Pago de otros impuestos	\$ 968.00	\$ 968.00	\$ -	\$ -968.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 968.00	\$ -	\$ -968.00
3000 392006 Pago de derechos	\$ 26,272.00	\$ 15,722.00	\$ 10,387.68	\$ -5,334.32	\$ 3,330.00	\$ 8,084.49	\$ -4,754.49	\$ 3,890.00	\$ -	\$ -3,890.00	\$ 3,330.00	\$ -	\$ -3,330.00	\$ 26,272.00	\$ 18,472.17	\$ -7,799.83
3000 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que	\$ 781,695.00	\$ 192,966.00	\$ 158,127.51	\$ -34,838.49	\$ 192,966.00	\$ 174,420.33	\$ -18,545.67	\$ 192,966.00	\$ -	\$ -192,966.00	\$ 202,797.00	\$ -	\$ -202,797.00	\$ 781,695.00	\$ 332,547.84	\$ -449,147.16
TOTAL	\$ 40,385,822.00	\$ 9,508,420.00	\$ 7,933,782.60	\$ -1,574,637.40	\$ 10,749,005.00	\$ 8,951,769.09	\$ -1,797,235.91	\$ 8,097,374.00	\$ -	\$ -8,097,374.00	\$ 12,031,023.00	\$ -	\$ -12,031,023.00	\$ 40,385,822.00	\$ 16,885,551.69	\$ -23,500,270.31

RECURSOS FEDERALES																
Servicios Personales																
	\$ 53,478,703.00	\$ 12,289,297.00	\$ 10,038,980.27	\$ -2,250,316.73	\$ 13,921,837.00	\$ 11,048,276.62	\$ -2,873,560.38	\$ 10,404,717.00	\$ -	\$ -10,404,717.00	\$ 16,862,852.00	\$ -	\$ -16,862,852.00	\$ 53,478,703.00	\$ 21,087,256.89	\$ -32,391,446.11
1000 11301 Sueldos base	\$ 16,204,669.00	\$ 4,051,122.00	\$ 4,437,957.18	\$ -386,835.18	\$ 4,051,122.00	\$ 4,373,286.38	\$ -322,164.38	\$ 4,051,122.00	\$ -	\$ -4,051,122.00	\$ 4,051,303.00	\$ -	\$ -4,051,303.00	\$ 16,204,669.00	\$ 8,811,243.58	\$ -7,393,425.42
1000 12101 Honorarios	\$ 23,185,041.00	\$ 6,093,553.00	\$ 3,320,083.76	\$ -2,773,469.24	\$ 7,726,869.00	\$ 4,181,818.94	\$ -3,544,850.06	\$ 4,209,549.00	\$ -	\$ -4,209,549.00	\$ 5,165,270.00	\$ -	\$ -5,165,270.00	\$ 23,185,041.00	\$ 7,501,902.70	\$ -15,693,138.30
1000 13101 Prima quinquenal por años de servicio	\$ -	\$ -	\$ 17,910.00	\$ -17,910.00	\$ -	\$ 20,925.00	\$ -20,925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,835.00	\$ -38,835.00
1000 13201 Primas de vacaciones y dominical	\$ 443,964.00	\$ -	\$ 1,030.74	\$ -1,030.74	\$ -	\$ 3,802.74	\$ -3,802.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 443,964.00	\$ -	\$ -443,964.00	\$ 443,964.00	\$ 4,833.48	\$ -439,130.52
1000 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 3,601,471.00	\$ -	\$ 6,521.50	\$ -6,521.50	\$ -	\$ 19,173.51	\$ -19,173.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,601,471.00	\$ -	\$ -3,601,471.00	\$ 3,601,471.00	\$ 25,695.01	\$ -3,575,775.99
1000 14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,852,428.00	\$ 463,107.00	\$ 435,511.94	\$ -27,595.06	\$ 463,107.00	\$ 27,569.80	\$ -435,537.20	\$ 463,107.00	\$ -	\$ -463,107.00	\$ 463,107.00	\$ -	\$ -463,107.00	\$ 1,852,428.00	\$ 926,168.74	\$ -926,259.26
1000 14105 Aportaciones al seguro de cesantía e	\$ 506,208.00	\$ 126,552.00	\$ 136,624.42	\$ -12,927.58	\$ 126,552.00	\$ 136,820.28	\$ -10,268.28	\$ 126,552.00	\$ -	\$ -126,552.00	\$ 126,552.00	\$ -	\$ -126,552.00	\$ 506,208.00	\$ 275,444.71	\$ -230,763.29
1000 14201 Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 797,328.00	\$ 199,332.00	\$ 218,411.30	\$ -19,079.30	\$ 199,332.00	\$ 215,360.03	\$ -16,028.03	\$ 199,332.00	\$ -	\$ -199,332.00	\$ 199,332.00	\$ -	\$ -199,332.00	\$ 797,328.00	\$ 433,771.33	\$ -363,556.67
1000 14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro p	\$ 318,924.00	\$ 79,731.00	\$ 87,364.43	\$ -7,633.43	\$ 79,731.00	\$ 86,144.23	\$ -6,413.23	\$ 79,731.00	\$ -	\$ -79,731.00	\$ 79,731.00	\$ -	\$ -79,731.00	\$ 318,924.00	\$ 173,508.65	\$ -145,415.34
1000 14302 Depósitos para el ahorro solidario	\$ 211,944.00	\$ 52,986.00	\$ 61,249.06	\$ -8,263.06	\$ 52,986.00	\$ 57,823.72	\$ -4,837.72	\$ 52,986.00	\$ -	\$ -52,986.00	\$ 52,986.00	\$ -	\$ -52,986.00	\$ 211,944.00	\$ 119,072.78	\$ -92,871.22
1000 15403 Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 270,584.00	\$ 67,671.00	\$ 109,956.10	\$ -42,285.10	\$ 67,671.00	\$ 108,436.74	\$ -40,765.74	\$ 67,671.00	\$ -	\$ -67,671.00	\$ 67,671.00	\$ -	\$ -67,671.00	\$ 270,584.00	\$ 218,392.84	\$ -52,291.16
1000 15501 Apoyos a la capacitación de los serv	\$ 650,556.00	\$ 163,071.00	\$ 134,200.08	\$ -28,870.92	\$ 162,495.00	\$ 152,662.51	\$ -9,832.49	\$ 162,495.00	\$ -	\$ -162,495.00	\$ 162,495.00	\$ -	\$ -162,495.00	\$ 650,556.00	\$ 286,862.59	\$ -363,693.41
1000 15901 Otras prestaciones	\$ 4,723,767.00	\$ 992,172.00	\$ 1,070,159.76	\$ -77,987.76	\$ 992,172.00	\$ 1,201,345.73	\$ -209,173.73	\$ 992,172.00	\$ -	\$ -992,172.00	\$ 1,747,251.00	\$ -	\$ -1,747,251.00	\$ 4,723,767.00	\$ 2,271,905.49	\$ -2,452,261.51
1000 17101 Estimulos por productividad y eficien	\$ 701,719.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701,719.00	\$ -	\$ -701,719.00	\$ 701,719.00	\$ -	\$ -701,719.00
Materiales y Suministros	\$ 2,443,226.00	\$ 619,066.00	\$ 415,020.86	\$ -204,039.14	\$ 769,236.00	\$ 791,406.04	\$ -22,164.04	\$ 603,659.00	\$ -	\$ -603,659.00	\$ 451,271.00	\$ -	\$ -451,271.00	\$ 2,443,226.00	\$ 1,206,420.90	\$ -1,236,805.10
2000 21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 222,719.00	\$ 28,391.00	\$ 26,137.05	\$ -2,253.94	\$ 96,554.00	\$ 51,994.34	\$ -44,559.66	\$ 78,320.00	\$ -	\$ -78,320.00	\$ 19,454.00	\$ -	\$ -19,454.00	\$ 222,719.00	\$ 78,131.40	\$ -144,587.60
2000 21201 Materiales y útiles de impresión y rep	\$ 20,457.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,852.00	\$ 407.85	\$ -3,444.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,805.00	\$ -	\$ -16,805.00	\$ 20,457.00	\$ 407.85	\$ -19,049.15
2000 21401 Materiales y útiles para el procesamie	\$ 745,141.00	\$ 7,599.00	\$ 10,131.41	\$ -2,532.41	\$ 98,975.00	\$ 46,717.64	\$ -52,257.36	\$ 62,977.00	\$ -	\$ -62,977.00	\$ 75,590.00	\$ -	\$ -75,590.00	\$ 745,141.00	\$ 56,849.05	\$ -688,291.95
2000 21501 Material de apoyo informático	\$ 23,940.00	\$ 12,660.00	\$ 4,057.80	\$ -8,602.20	\$ 3,720.00	\$ 4,307.40	\$ -687.40	\$ 3,780.00	\$ -	\$ -3,780.00	\$ 3,780.00	\$ -	\$ -3,780.00	\$ 23,940.00	\$ 8,365.20	\$ -15,574.80
2000 21601 Material de limpieza	\$ 91,177.00	\$ 1,843.00	\$ 2,264.28	\$ -421.28	\$ 5,799.00	\$ 5,545.19	\$ -253.81	\$ 3,997.00	\$ -	\$ -3,997.00	\$ 79,538.00	\$ -	\$ -79,538.00	\$ 91,177.00	\$ 7,809.47	\$ -83,367.53
2000 21701 Materiales y suministros para plantele	\$ 30,415.00	\$ 8,641.00	\$ 14,848.04	\$ -6,207.04	\$ 20,184.00	\$ 14,814.37	\$ -5,369.63	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -1,590.00	\$ -	\$ -	\$ -1,590.00	\$ 30,415.00	\$ 29,662.41	\$ -752.59
2000 21801 Materiales para el registro e identifica	\$ 219.00	\$ 73.00	\$ -	\$ -73.00	\$ 73.00	\$ -	\$ -73.00	\$ 73.00	\$ -	\$ -73.00	\$ -	\$ -	\$ -73.00	\$ 219.00	\$ -	\$ -219.00
2000 22104 Productos alimenticios para el personal	\$ 167,502.00	\$ 32,994.00	\$ 7,163.79	\$ -25,840.21	\$ 36,276.00	\$ 3,619.52	\$ -32,656.48	\$ 33,816.00	\$ -	\$ -33,816.00	\$ 64,416.00	\$ -	\$ -64,416.00	\$ 167,502.00	\$ 10,773.31	\$ -156,728.69
2000 22201 Productos alimenticios para animales	\$ 3,443.00	\$ 313.00	\$ 858.00	\$ -245.00	\$ 938.00	\$ 1,530.00	\$ -591.00	\$ 938.00	\$ -	\$ -938.00	\$ 1,252.00	\$ -	\$ -1,252.00	\$ 3,443.00	\$ 2,388.00	\$ -1,055.00
2000 22301 Utensilios para el servicio de aliment	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ -	\$ -24.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ -	\$ -24.00
2000 24101 Productos minerales no metálicos	\$ 21,600.00	\$ 7,200.00	\$ 1,500.34	\$ -5,699.66	\$ 7,200.00	\$ 1,677.11	\$ -5,522.89	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -3,600.00	\$ 21,600.00	\$ 3,177.45	\$ -18,422.55
2000 24201 Cemento y productos de concreto	\$ 22,500.00	\$ 7,800.00	\$ 2,260.48	\$ -5,539.52	\$ 7,800.00	\$ 2,163.55	\$ -5,636.45	\$ 5,400.00	\$ -	\$ -5,400.00	\$ 5,400.00	\$ -	\$ -5,400.00	\$ 22,500.00	\$ 5,014.03	\$ -17,485.97
2000 24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 11,100.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -2,100.00	\$ 5,400.00	\$ 1,190.00	\$ -4,210.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -1,800.00	\$ 11,100.00	\$ 111.90	\$ -10,988.10
2000 24401 Madera y productos de madera	\$ 22,805.00	\$ 5,400.00	\$ 16,823.25	\$ -11,423.25	\$ 9,673.00	\$ 1,404.53	\$ -8,268.47	\$ 4,732.00	\$ -	\$ -4,732.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -3,000.00	\$ 22,805.00	\$ 18,227.78	\$ -4,577.22
2000 24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ 18,258.00	\$ 4,962.00	\$ -	\$ -4,962.00	\$ 5,286.00	\$ 3,450.00	\$ -1,836.00	\$ 6,486.00	\$ -	\$ -6,486.00	\$ 1,524.00	\$ -	\$ -1,524.00	\$ 18,258.00	\$ 3,450.00	\$ -14,808.00
2000 24601 Material eléctrico y electrónico	\$ 301,049.00	\$ 92,102.00	\$ 44,743.56	\$ -47,358.44	\$ 84,700.00	\$ 93,416.15	\$ -8,716.15	\$ 96,381.00	\$ -	\$ -96,381.00	\$ 27,866.00	\$ -	\$ -27,866.00	\$ 301,049.00	\$ 138,159.71	\$ -162,889.29
2000 24701 Artículos metálicos para la construcc	\$ 57,409.00	\$ 16,400.00	\$ 11,861.61	\$ -4,538.39	\$ 21,128.00	\$ 17,067.71	\$ -4,060.29	\$ 13,581.00	\$ -	\$ -13,581.00	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -6,300.00	\$ 57,409.00	\$ 28,949.32	\$ -28,459.68
2000 24801 Materiales complementarios	\$ 15,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -6,000.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -3,600.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -1,800.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
2000 24901 Otros materiales y artículos de constr	\$ 71,715.00	\$ 25,888.00	\$ 56,792.14	\$ -30,904.14	\$ 30,224.00	\$ 61,533.84	\$ -31,309.84	\$ 11,268.00	\$ -	\$ -11,268.00	\$ 4,335.00	\$ -	\$ -4,335.00	\$ 71,715.00	\$ 118,325.98	\$ -46,610.98
2000 25101 Productos químicos básicos	\$ 1,200.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -300.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -600.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -300.00	\$ -	\$ -	\$ -300.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -1,200.00
2000 25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 2,233.00	\$ 1,164.00	\$ 156.00	\$ -1,008.00	\$ 507.00	\$ 2,054.03	\$ -1,547.03	\$ 562.00	\$ -	\$ -562.00	\$ -	\$ -	\$ -562.00	\$ 2,233.00	\$ 2,210.03	\$ -22.97
2000 25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 16,405.00	\$ 10,848.00	\$ -	\$ -10,848.00	\$ 2,760.00	\$ 5,798.28	\$ -3,038.28	\$ 2,527.00	\$ -							



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Fecha: 9 DE JULIO DE 2013

CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er TRIMESTRE			2do TRIMESTRE			3er TRIMESTRE			4to TRIMESTRE			TOTAL		DIFERENCIA	
		PROGRAMADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	DEVENGADO		
3000 31601 Servicio de radiocalización	\$ -	\$ -	\$ 35,309.47	\$ 35,309.47	\$ -	\$ 35,309.47	\$ -	\$ 35,309.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000 31602 Servicios de telecomunicaciones	\$ 462,480.00	\$ 125,400.00	\$ 96,119.18	\$ 29,280.82	\$ 205,560.00	\$ 196,414.56	\$ 9,145.44	\$ 110,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 462,480.00	\$ 292,533.74	\$ -	\$ 169,946.26	
3000 31801 Servicio postal	\$ 2,700.00	\$ 900.00	\$ 434.20	\$ 465.80	\$ 900.00	\$ 712.15	\$ 187.85	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 1,146.35	\$ -	\$ 1,553.65	
3000 32301 Arrendamiento de equipo y bienes in	\$ -	\$ -	\$ 75,146.83	\$ 75,146.83	\$ -	\$ 96,110.02	\$ 96,110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,256.85	\$ 171,256.85	\$ -	\$ 171,256.85	
3000 32302 Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,099.84	\$ 2,099.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,099.84	\$ 2,099.84	\$ -	\$ 2,099.84	
3000 32701 Patentes, regalías y otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ -	\$ 41,760.00	
3000 33101 Asesorías asociadas a convenios, tra	\$ -	\$ -	\$ 20,476.19	\$ 20,476.19	\$ -	\$ 41,064.00	\$ 41,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,540.19	\$ 61,540.19	\$ -	\$ 61,540.19	
3000 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ing	\$ -	\$ -	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ -	\$ 17,355.91	
3000 33301 Servicios de informática	\$ -	\$ -	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ -	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,853.60	\$ 2,853.60	\$ -	\$ 2,853.60	
3000 33401 Servicios para capacitación a servido	\$ -	\$ -	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ -	\$ 8,233.80	\$ 8,233.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,793.80	\$ 18,793.80	\$ -	\$ 18,793.80	
3000 33602 Otros servicios comerciales	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,768.32	\$ 28,768.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 28,768.32	\$ 26,968.32	\$ -	\$ 26,968.32	
3000 33603 Impresiones de documentos oficiales	\$ -	\$ -	\$ 39,741.60	\$ 39,741.60	\$ -	\$ 5,742.00	\$ 5,742.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,483.60	\$ 45,483.60	\$ -	\$ 45,483.60	
3000 33801 Servicios de vigilancia	\$ 370,883.00	\$ 92,720.00	\$ 96,428.16	\$ 3,708.16	\$ 92,721.00	\$ 96,428.16	\$ 3,707.16	\$ 92,721.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,721.00	\$ 370,883.00	\$ 192,856.32	\$ -	\$ 178,026.68	
3000 34401 Seguro de responsabilidad patrimonia	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	
3000 34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	\$ 242,964.12	\$ 14,964.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,000.00	\$ 242,964.12	\$ 14,964.12	\$ -	\$ 14,964.12	
3000 35101 Mantenimiento y conservación de inm	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,855.00	\$ 18,855.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,855.00	\$ 18,855.00	\$ -	\$ 18,855.00	
3000 35201 Mantenimiento y conservación de mo	\$ -	\$ -	\$ 10,881.97	\$ 10,881.97	\$ -	\$ 8,241.34	\$ 8,241.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,123.31	\$ 19,123.31	\$ -	\$ 19,123.31	
3000 35301 Mantenimiento y conservación de bie	\$ -	\$ -	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ -	\$ 591.60	
3000 35501 Mantenimiento y conservación de vel	\$ 565,260.00	\$ 104,250.00	\$ 54,802.57	\$ 49,447.43	\$ 182,460.00	\$ 119,505.63	\$ 62,954.37	\$ 152,730.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,820.00	\$ 565,260.00	\$ 174,308.20	\$ -	\$ 390,951.80	
3000 35701 Mantenimiento y conservación de ma	\$ -	\$ -	\$ 20,051.12	\$ 20,051.12	\$ -	\$ 4,554.48	\$ 4,554.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,605.60	\$ 24,605.60	\$ -	\$ 24,605.60	
3000 35703 Mantenimiento de Señalizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,753.92	\$ 1,753.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,753.92	\$ 1,753.92	\$ -	\$ 1,753.92	
3000 35801 Servicios de lavandería, limpieza e hi	\$ 167,769.00	\$ 39,960.00	\$ 38,017.17	\$ 1,942.83	\$ 41,403.00	\$ 38,676.93	\$ 2,726.07	\$ 41,403.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,003.00	\$ 167,769.00	\$ 76,694.10	\$ -	\$ 91,074.90	
3000 35901 Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -	\$ 3,589.68	\$ 3,589.68	\$ -	\$ 26,970.00	\$ 26,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,559.68	\$ 30,559.68	\$ -	\$ 30,559.68	
3000 36101 Difusión de mensajes sobre program	\$ -	\$ -	\$ 3,693.60	\$ 3,693.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,693.60	\$ 3,693.60	\$ -	\$ 3,693.60	
3000 36201 Difusión de mensajes comerciales pa	\$ 256,800.00	\$ 81,600.00	\$ 89,687.62	\$ 8,087.62	\$ 175,200.00	\$ 187,698.99	\$ 12,698.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,800.00	\$ 277,586.61	\$ 20,786.61	\$ -	\$ 20,786.61
3000 37104 Pasajes aéreos nacionales para servi	\$ 27,012.00	\$ 9,000.00	\$ 3,923.25	\$ 5,076.75	\$ 13,212.00	\$ 6,027.84	\$ 7,184.16	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ 27,012.00	\$ 9,951.09	\$ -	\$ 17,060.91	
3000 37204 Pasajes terrestres nacionales para se	\$ 18,439.00	\$ 3,007.00	\$ 23,253.42	\$ 20,246.42	\$ 3,091.00	\$ 27,792.72	\$ 24,701.72	\$ 4,061.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,280.00	\$ 18,439.00	\$ 51,046.14	\$ -	\$ 32,607.14	
3000 37504 Viáticos nacionales para servidores p	\$ 313,687.00	\$ 76,812.00	\$ 39,302.87	\$ 37,509.13	\$ 79,284.00	\$ 54,562.61	\$ 24,721.39	\$ 60,357.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,234.00	\$ 313,687.00	\$ 93,865.68	\$ -	\$ 219,821.32	
3000 37901 Gastos para operativos y trabajos de	\$ 6,480.00	\$ 1,620.00	\$ 546.30	\$ 1,073.70	\$ 1,620.00	\$ 339.00	\$ 1,281.00	\$ 1,620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,620.00	\$ 6,480.00	\$ 885.30	\$ -	\$ 5,594.70	
3000 38201 Gastos de orden social	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
3000 38401 Exposiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	
3000 38501 Gastos para alimentación de servidor	\$ -	\$ -	\$ 2,183.39	\$ 2,183.39	\$ -	\$ 4,851.00	\$ 4,851.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,034.39	\$ 7,034.39	\$ -	\$ 7,034.39	
3000 39202 Otros impuestos y derechos	\$ 40,860.00	\$ 25,035.00	\$ 15,581.51	\$ 9,453.49	\$ 4,995.00	\$ 12,126.75	\$ 7,131.75	\$ 5,835.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,995.00	\$ 40,860.00	\$ 27,708.26	\$ -	\$ 13,151.74	
3000 39801 Impuesto sobre nóminas	\$ 1,172,578.00	\$ 289,458.00	\$ 237,191.25	\$ 52,266.75	\$ 289,458.00	\$ 261,630.56	\$ 27,827.44	\$ 289,458.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304,204.00	\$ 1,172,578.00	\$ 498,821.81	\$ -	\$ 673,756.19	
TOTAL	\$ 60,578,732.00	\$ 14,262,477.00	\$ 11,900,831.17	\$ 2,361,645.83	\$ 16,123,560.00	\$ 13,428,439.91	\$ 2,695,120.09	\$ 12,145,899.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,046,796.00	\$ 60,578,732.00	\$ 25,329,271.08	\$ -	\$ 35,249,460.92	
SUB TOTAL	\$ 108,493,054.00	\$ 24,480,010.00	\$ 19,897,563.39	\$ 4,582,446.61	\$ 28,567,515.00	\$ 22,453,627.12	\$ 6,113,867.88	\$ 23,302,485.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,143,044.00	\$ 108,493,054.00	\$ 42,351,190.51	\$ -	\$ 66,141,863.49	
GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 58.59	\$ 58.59	\$ -	\$ 58.89	\$ 58.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.48	
INGRESOS PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.48	
GRAN TOTAL	\$ 108,493,054.00	\$ 24,480,010.00	\$ 19,897,621.98	\$ 4,582,388.02	\$ 28,567,515.00	\$ 22,453,686.01	\$ 6,113,828.99	\$ 23,302,485.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,143,044.00	\$ 108,493,054.00	\$ 42,351,307.99	\$ -	\$ 66,141,746.01	

Autizó

LIC. PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

LIC. HECTOR SOLARES MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN