

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	\$ 10,000,000.00	\$ 13,566,559.65	\$ 3,602,522.70	\$ 19,954,036.95	\$ 19,104,212.79	\$ 19,104,212.79	\$ 19,104,212.79	\$ 19,104,212.79	\$ -
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 2,370,002.40	\$ 572,300.52	\$ 485,064.70	\$ 2,457,238.22	\$ 2,059,329.82	\$ 2,059,329.82	\$ 2,059,329.82	\$ 2,059,329.82	\$ -
211001 Material de Oficina	\$ 140.00	\$ 84,244.82	\$ -	\$ 84,384.82	\$ 83,689.91	\$ 83,689.91	\$ 83,689.91	\$ 83,689.91	\$ -
211002 Gastos de Oficina	\$ 77,810.00	\$ 2,646.50	\$ 225.00	\$ 80,431.50	\$ 55,361.49	\$ 55,361.49	\$ 55,361.49	\$ 55,361.49	\$ -
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 464.00	\$ 25,016.00	\$ -	\$ 25,479.00	\$ 24,121.72	\$ 24,121.72	\$ 24,121.72	\$ 24,121.72	\$ -
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 23,505.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 22,005.00	\$ 19,207.00	\$ 19,207.00	\$ 19,207.00	\$ 19,207.00	\$ -
216001 Material de Limpieza	\$ -	\$ 1,970.00	\$ -	\$ 1,970.00	\$ 1,912.75	\$ 1,912.75	\$ 1,912.75	\$ 1,912.75	\$ -
217001 Material Didáctica	\$ 433,762.00	\$ 3,260.20	\$ 112,224.50	\$ 324,797.70	\$ 281,809.70	\$ 281,809.70	\$ 281,809.70	\$ 281,809.70	\$ -
218002 Identificadores e Iconos de identificación	\$ 13,720.00	\$ -	\$ -	\$ 13,720.00	\$ 13,085.96	\$ 13,085.96	\$ 13,085.96	\$ 13,085.96	\$ -
221001 Alimentación de Personas	\$ 52,863.00	\$ 116.00	\$ 29,638.00	\$ 23,341.00	\$ 16,035.55	\$ 16,035.55	\$ 16,035.55	\$ 16,035.55	\$ -
237001 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 29,640.00	\$ -	\$ 437.00	\$ 29,203.00	\$ 26,456.68	\$ 26,456.68	\$ 26,456.68	\$ 26,456.68	\$ -
241001 Productos minerales no metálicos	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 1,260.00	\$ 16,750.00	\$ 14,714.73	\$ 14,714.73	\$ 14,714.73	\$ 14,714.73	\$ -
242001 Cemento y productos de concreto	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 5,370.00	\$ 7,130.00	\$ 6,606.39	\$ 6,606.39	\$ 6,606.39	\$ 6,606.39	\$ -
243001 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 500.00	\$ 154.00	\$ 154.00	\$ 154.00	\$ 154.00	\$ -
244001 Madera y productos de madera	\$ 13,008.00	\$ -	\$ 2,078.00	\$ 10,930.00	\$ 10,004.65	\$ 10,004.65	\$ 10,004.65	\$ 10,004.65	\$ -
245001 Vidrio y productos de vidrio	\$ 8,000.00	\$ 4,670.00	\$ -	\$ 12,670.00	\$ 12,536.00	\$ 12,536.00	\$ 12,536.00	\$ 12,536.00	\$ -
246001 Material Eléctrico	\$ 104,240.00	\$ 118,010.00	\$ 80.00	\$ 222,170.00	\$ 209,069.51	\$ 209,069.51	\$ 209,069.51	\$ 209,069.51	\$ -
246002 Materiales complementarios	\$ 48,780.00	\$ 55,700.00	\$ -	\$ 104,480.00	\$ 90,540.36	\$ 90,540.36	\$ 90,540.36	\$ 90,540.36	\$ -
247001 Otros materiales para la construcción	\$ 94,000.00	\$ -	\$ 86,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
248001 Materiales para la construcción y reparación	\$ 100,690.77	\$ 132,985.00	\$ 1,005.00	\$ 232,670.77	\$ 225,004.19	\$ 225,004.19	\$ 225,004.19	\$ 225,004.19	\$ -
251001 Sustratos Químicos	\$ 30,000.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 31,200.00	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	\$ -
252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 17,664.00	\$ -	\$ 7,920.00	\$ 9,744.00	\$ 3,507.64	\$ 3,507.64	\$ 3,507.64	\$ 3,507.64	\$ -
253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 57,129.00	\$ -	\$ 7,940.00	\$ 49,189.00	\$ 23,402.47	\$ 23,402.47	\$ 23,402.47	\$ 23,402.47	\$ -
255001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 61,112.23	\$ 460.00	\$ 35,202.00	\$ 26,370.23	\$ 17,829.95	\$ 17,829.95	\$ 17,829.95	\$ 17,829.95	\$ -
259001 Otros productos químicos	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261001 Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipo terrestres	\$ 569,308.00	\$ 25,829.00	\$ -	\$ 595,137.00	\$ 503,279.35	\$ 503,279.35	\$ 503,279.35	\$ 503,279.35	\$ -
271001 Vestuario, Uniformas	\$ 25,000.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 35,500.00	\$ 27,067.02	\$ 27,067.02	\$ 27,067.02	\$ 27,067.02	\$ -
272001 Procedos de Producción	\$ 54,091.00	\$ 14,832.00	\$ 8,184.00	\$ 60,739.00	\$ 44,762.17	\$ 44,762.17	\$ 44,762.17	\$ 44,762.17	\$ -
274001 Productos textiles	\$ 16,993.00	\$ -	\$ 7,465.00	\$ 9,528.00	\$ 6,834.86	\$ 6,834.86	\$ 6,834.86	\$ 6,834.86	\$ -
291001 Herramientas Menores	\$ 74,721.00	\$ 5,655.00	\$ 14,020.00	\$ 66,356.00	\$ 40,815.84	\$ 40,815.84	\$ 40,815.84	\$ 40,815.84	\$ -
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 53,050.00	\$ -	\$ 33,200.00	\$ 19,850.00	\$ 12,572.29	\$ 12,572.29	\$ 12,572.29	\$ 12,572.29	\$ -
293001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de administración, educativa y recreativa	\$ 35,739.00	\$ -	\$ 31,050.00	\$ 4,689.00	\$ 3,418.04	\$ 3,418.04	\$ 3,418.04	\$ 3,418.04	\$ -
294001 Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 7,120.00	\$ 16,880.00	\$ 16,687.75	\$ 16,687.75	\$ 16,687.75	\$ 16,687.75	\$ -
295001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 73,757.00	\$ 21,820.00	\$ 2,151.20	\$ 93,425.80	\$ 66,457.04	\$ 66,457.04	\$ 66,457.04	\$ 66,457.04	\$ -
295001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 141,001.40	\$ 61,997.00	\$ -	\$ 202,998.40	\$ 185,694.62	\$ 185,694.62	\$ 185,694.62	\$ 185,694.62	\$ -
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 5,830,197.60	\$ 1,803,196.20	\$ 1,423,538.00	\$ 6,209,855.80	\$ 5,759,778.58	\$ 5,759,778.58	\$ 5,759,778.58	\$ 5,759,778.58	\$ -
310001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 760,952.00	\$ 327,526.22	\$ 114,229.00	\$ 974,249.22	\$ 830,545.80	\$ 830,545.80	\$ 830,545.80	\$ 830,545.80	\$ -
311001 Servicio de Agua	\$ 188,118.00	\$ -	\$ 54,497.00	\$ 133,621.00	\$ 124,405.07	\$ 124,405.07	\$ 124,405.07	\$ 124,405.07	\$ -
312001 Servicio Telefonía Tradicional	\$ 240,160.00	\$ -	\$ 52,070.00	\$ 188,090.00	\$ 167,089.29	\$ 167,089.29	\$ 167,089.29	\$ 167,089.29	\$ -
313001 Servicio de Telefonía Celular	\$ 7,350.00	\$ -	\$ -	\$ 7,350.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ -
314001 Servicios de Internet	\$ 444,820.00	\$ -	\$ 160,480.00	\$ 284,340.00	\$ 280,279.84	\$ 280,279.84	\$ 280,279.84	\$ 280,279.84	\$ -
315001 Servicios de Conexión de Señales Analógicas y Digitales	\$ 12,600.00	\$ -	\$ -	\$ 12,600.00	\$ 12,508.72	\$ 12,508.72	\$ 12,508.72	\$ 12,508.72	\$ -
316001 Servicio Postal	\$ 2,200.00	\$ 2,500.00	\$ 200.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$ 544,515.00	\$ -	\$ 155,950.00	\$ 388,565.00	\$ 384,139.39	\$ 384,139.39	\$ 384,139.39	\$ 384,139.39	\$ -
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
327001 Arrendamiento de activos Intangibles	\$ 107,590.00	\$ 28,750.00	\$ -	\$ 136,340.00	\$ 127,374.53	\$ 127,374.53	\$ 127,374.53	\$ 127,374.53	\$ -
329001 Otros arrendamientos	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 90,000.00	\$ 27,785.00	\$ -	\$ 117,785.00	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00	\$ -
331003 Servicios de Consultoría	\$ -	\$ 31.98	\$ -	\$ 31.98	\$ 31.98	\$ 31.98	\$ 31.98	\$ 31.98	\$ -
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
333001 Servicios de Informática	\$ 77,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001 Capacitación	\$ 32,500.00	\$ 78,440.00	\$ 3,000.00	\$ 107,940.00	\$ 88,830.00	\$ 88,830.00	\$ 88,830.00	\$ 88,830.00	\$ -
335001 Servicios de Investigación científica y desarrollo	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ -
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 6,800.00	\$ -	\$ 4,250.00	\$ 2,550.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ -
336002 Formas valoradas	\$ 267,043.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 136,443.00	\$ 136,340.00	\$ 136,340.00	\$ 136,340.00	\$ 136,340.00	\$ -
336003 Servicios de Vigilancia	\$ 439,040.00	\$ 105,480.00	\$ 23,980.00	\$ 519,540.00	\$ 508,820.20	\$ 508,820.20	\$ 508,820.20	\$ 508,820.20	\$ -
339001 Estudios e Investigaciones	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,444.00	\$ 4,444.00	\$ 4,444.00	\$ 4,444.00	\$ -
341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$ 240.00	\$ 335.00	\$ -	\$ 575.00	\$ 354.90	\$ 354.90	\$ 354.90	\$ 354.90	\$ -
345001 Seguros	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 5,720.00	\$ 94,187.65	\$ 94,187.65	\$ 94,187.65	\$ 94,187.65	\$ 94,187.65	\$ -
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 366,200.00	\$ 1,205,925.00	\$ -	\$ 1,571,725.00	\$ 1,570,953.87	\$ 1,570,953.87	\$ 1,570,953.87	\$ 1,570,953.87	\$ -
352001 Mantenimiento de Mediduría y Equipo de Administración	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 65,210.00	\$ 50,790.00	\$ 50,765.71	\$ 50,765.71	\$ 50,765.71	\$ 50,765.71	\$ -
353001 Mantenimiento de bienes Informáticos	\$ 300,751.60	\$ -	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,068.00	\$ 3,068.00	\$ 3,068.00	\$ 3,068.00	\$ -
356001 Mantenimiento de Vehículos	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 15,700.00	\$ 9,300.00	\$ 284,108.11	\$ 284,108.11	\$ 284,108.11	\$ 284,108.11	\$ -
356002 Reparación Mayor de Maquinaria y Equipo	\$ 259,800.00	\$ -	\$ -	\$ 259,800.00	\$ 23,900.03	\$ 23,900.03	\$ 23,900.03	\$ 23,900.03	\$ -
357001 Mantenimiento de Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fungición	\$ 90,820.00	\$ -	\$ 10,480.00	\$ 80,340.00	\$ 79,908.96	\$ 79,908.96	\$ 79,908.96	\$ 79,908.96	\$ -
359001 Servicios de jardinería y fumigación	\$ 55,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 57,000.00	\$ 55,944.40	\$ 55,944.40	\$ 55,944.40	\$ 55,944.40	\$ -
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 25,300.00	\$ 8,684.00	\$ -	\$ 33,984.00	\$ 21,030.57	\$ 21,030.57	\$ 21,030.57	\$ 21,030.57	\$ -
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de menajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 456,621.00	\$ -	\$ 119,304.00	\$ 339,317.00	\$ 296,377.44	\$ 296,377.44	\$ 296,377.44	\$ 296,377.44	\$ -
371001 Pasajes aéreos	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 31,250.00	\$ 20,750.00	\$ 20,722.00	\$ 20,722.00	\$ 20,722.00	\$ 20,722.00	\$ -
372001 Pasajes terrestres	\$ 144,123.00	\$ 1,744.00	\$ 4,555.00	\$ 141,312.00	\$ 115,632.34	\$ 115,632.34	\$ 115,632.34	\$ 115,632.34	\$ -
375001 Viáticos en el país	\$ 283,040.00	\$ -	\$ 173,093.00	\$ 109,947.00	\$ 74,536.16	\$ 74,536.16	\$ 74,536.16	\$ 74,536.16	\$ -
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,900.00	\$ 910.00	\$ 1,810.00	\$ 2,000.00	\$ 648.00	\$ 648.00	\$ 648.00	\$ 648.00	\$ -
383001 Congresos, Convenciones	\$ 182,000.00	\$ -	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 48,950.00	\$ 48,950.00	\$ 48,950.00	\$ 48,950.00	\$ -
385001 Gastos de representación	\$ 3,250.00	\$ 4,185.00	\$ -	\$ 7,435.00	\$ 4,448.01	\$ 4,448.01	\$ 4,448.01	\$ 4,448.01	\$ -
392006 Pago de intereses	\$ 59,924.00	\$ 3,400.00	\$ 1,080.00	\$ 62,244.00	\$ 60,492.01	\$ 60,492.01	\$ 60,492.01	\$ 60,492.01	\$ -
<b>Ayuda</b>	\$ -	\$ 1,577,400.00	\$ -	\$ 1,577,400.00	\$ 1,577,400.00	\$ 1,577,400.00	\$ 1,577,400.00	\$ 1,577,400.00	\$ -
<b>AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4343001 Beca y otras ayudas para programas de capacitación	\$ 1,799,800.00	\$ 9,506,308.53	\$ 1,693,400.00	\$ 9,692,708.53	\$ 9,690,350.09	\$ 9,690,350.09	\$ 9,690,350.09	\$ 9,690,350.09	\$ -
4344001 Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 493,600.00	\$ 160,905.85	\$ 493,600.00	\$ 160,905.85	\$ 160,905.85	\$ 160,905.85	\$ 160,905.85	\$ 160,905.85	\$ -
4345001 Muebles de oficina y estantería	\$ 200,000.00	\$ 7,598.00	\$ 200,000.00	\$ 7,598.00	\$ 7,598.00	\$ 7,598.00	\$ 7,598.00	\$ 7,598.00	\$ -
4346001 Bienes Informáticos	\$ 100,000.00	\$ 1,472,816.97	\$ -	\$ 1,572,816.97	\$ 1,571,638.07	\$ 1,571,638.07	\$ 1,571,638.07	\$ 1,571,638.07	\$ -
4347001 Equipo de Administración	\$ 93,800.00	\$ 44,312.00	\$ 99,800.00	\$ 44,312.00	\$ 44,312.00	\$ 44,312.00	\$ 44,312.00	\$ 44,312.00	\$ -
4348001 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 78,485.60	\$ -	\$ 78,485.60	\$ 78,485.60	\$ 78,485.60	\$ 78,485.60	\$ 78,485.60	\$ -
4349001 Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 19,488.00	\$ -	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00	\$ -

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
247001 Artículos metálicos para la construcción	\$ 18,000.00	\$ 26,772.18	\$ -	\$ 44,772.18	\$ 44,768.92	\$ 44,768.92	\$ 44,768.92	\$ 44,768.92	\$ -
248001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 29,721.20	\$ 56,025.20	\$ 2,252.00	\$ 83,494.40	\$ 81,068.63	\$ 81,068.63	\$ 81,068.63	\$ 81,068.63	\$ -
252001 Fertilizantes, Abonos y Fertilizantes	\$ -	\$ 1,508.00	\$ -	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ -
253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ -	\$ 440.00	\$ -	\$ 440.00	\$ 401.21	\$ 401.21	\$ 401.21	\$ 401.21	\$ -
259001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ 29,835.82	\$ -	\$ 29,835.82	\$ 28,835.22	\$ 28,835.22	\$ 28,835.22	\$ 28,835.22	\$ -
259001 Otros productos químicos	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261001 Combustibles y Lubricantes vehiculares y equipos terrestres	\$ 466,301.60	\$ -	\$ 5,624.80	\$ 460,676.80	\$ 396,333.87	\$ 396,333.87	\$ 396,333.87	\$ 396,333.87	\$ -
272001 Frenos de Protección	\$ 113.20	\$ 2,152.00	\$ 112.00	\$ 2,153.20	\$ 1,831.33	\$ 1,831.33	\$ 1,831.33	\$ 1,831.33	\$ -
274001 Productos textiles	\$ 395.00	\$ 1,204.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,315.89	\$ 1,315.89	\$ 1,315.89	\$ 1,315.89	\$ -
291001 Herramientas Menores	\$ 6,400.00	\$ 20,842.79	\$ -	\$ 27,242.79	\$ 25,380.12	\$ 25,380.12	\$ 25,380.12	\$ 25,380.12	\$ -
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 10,050.00	\$ -	\$ 5,252.80	\$ 4,800.00	\$ 2,959.80	\$ 2,959.80	\$ 2,959.80	\$ 2,959.80	\$ -
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	\$ 11,232.00	\$ -	\$ 8,440.00	\$ 2,792.00	\$ 1,268.61	\$ 1,268.61	\$ 1,268.61	\$ 1,268.61	\$ -
294001 Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.	\$ 6,400.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 7,300.00	\$ 5,980.55	\$ 5,980.55	\$ 5,980.55	\$ 5,980.55	\$ -
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 15,550.00	\$ -	\$ 1,216.00	\$ 14,344.00	\$ 12,112.89	\$ 12,112.89	\$ 12,112.89	\$ 12,112.89	\$ -
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 46,099.24	\$ 46,994.25	\$ -	\$ 93,093.49	\$ 91,408.39	\$ 91,408.39	\$ 91,408.39	\$ 91,408.39	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 3,595,840.37	\$ 728,148.34	\$ 647,051.03	\$ 3,676,937.68	\$ 3,458,706.10	\$ 3,458,706.10	\$ 3,458,706.10	\$ 3,458,706.10	\$ -
31001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 511,626.92	\$ -	\$ 72,965.20	\$ 438,661.72	\$ 413,146.88	\$ 413,146.88	\$ 413,146.88	\$ 413,146.88	\$ -
31201 Gas	\$ 5,427.20	\$ 80.00	\$ 4,664.00	\$ 1,043.20	\$ 52.64	\$ 52.64	\$ 52.64	\$ 52.64	\$ -
31301 Servicio de Agua	\$ 71,115.20	\$ -	\$ 16,895.20	\$ 54,230.00	\$ 47,703.07	\$ 47,703.07	\$ 47,703.07	\$ 47,703.07	\$ -
31401 Servicio Telefónico Tradicional	\$ 91,911.78	\$ -	\$ 16,020.00	\$ 75,891.78	\$ 75,570.88	\$ 75,570.88	\$ 75,570.88	\$ 75,570.88	\$ -
316003 Servicios de Internet	\$ 121,016.31	\$ -	\$ 30,116.00	\$ 82,900.31	\$ 77,970.07	\$ 77,970.07	\$ 77,970.07	\$ 77,970.07	\$ -
317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$ 5,200.00	\$ -	\$ 169.00	\$ 5,040.00	\$ 5,013.90	\$ 5,013.90	\$ 5,013.90	\$ 5,013.90	\$ -
318001 Servicio Postal	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 1,680.00	\$ 3,120.00	\$ 745.87	\$ 745.87	\$ 745.87	\$ 745.87	\$ -
323002 Arrendamiento de Equipo de Foleopneado	\$ 270,958.76	\$ -	\$ 72,304.00	\$ 198,654.76	\$ 169,694.03	\$ 169,694.03	\$ 169,694.03	\$ 169,694.03	\$ -
327001 Arrendamiento de activos Intangibles	\$ 20,000.00	\$ 9,200.00	\$ -	\$ 29,200.00	\$ 29,200.00	\$ 29,200.00	\$ 29,200.00	\$ 29,200.00	\$ -
329001 Otros arrendamientos	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 5,200.00	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 18,000.00	\$ 10,722.00	\$ -	\$ 28,722.00	\$ 28,400.00	\$ 28,400.00	\$ 28,400.00	\$ 28,400.00	\$ -
331003 Servicios de Consultoría	\$ -	\$ 81,097.26	\$ -	\$ 81,097.26	\$ 81,097.26	\$ 81,097.26	\$ 81,097.26	\$ 81,097.26	\$ -
333001 Servicios de Informática	\$ 31,600.00	\$ -	\$ 19,072.00	\$ 12,528.00	\$ 12,528.00	\$ 12,528.00	\$ 12,528.00	\$ 12,528.00	\$ -
334001 Capacitación	\$ 9,850.00	\$ 3,650.00	\$ -	\$ 13,700.00	\$ 13,693.60	\$ 13,693.60	\$ 13,693.60	\$ 13,693.60	\$ -
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 160.08	\$ 160.08	\$ 160.08	\$ 160.08	\$ -
336002 Formas valorales	\$ 64,542.80	\$ 5,280.00	\$ -	\$ 69,822.80	\$ 69,769.60	\$ 69,769.60	\$ 69,769.60	\$ 69,769.60	\$ -
339001 Servicios de Vigilancia	\$ 152,465.08	\$ 79,375.08	\$ -	\$ 231,840.16	\$ 231,820.04	\$ 231,820.04	\$ 231,820.04	\$ 231,820.04	\$ -
339001 Estudios e Investigaciones	\$ 13,350.00	\$ -	\$ -	\$ 13,350.00	\$ 10,792.59	\$ 10,792.59	\$ 10,792.59	\$ 10,792.59	\$ -
339001 Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ 464.00	\$ 12,461.64	\$ 12,461.64	\$ 12,461.64	\$ 12,461.64	\$ -
34201 Seguros	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ 192,000.00	\$ 155,833.74	\$ 155,833.74	\$ 155,833.74	\$ 155,833.74	\$ -
34201 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 76,162.80	\$ 532,998.00	\$ -	\$ 609,160.80	\$ 609,105.09	\$ 609,105.09	\$ 609,105.09	\$ 609,105.09	\$ -
34201 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 64,400.00	\$ -	\$ -	\$ 64,400.00	\$ 17,559.24	\$ 17,559.24	\$ 17,559.24	\$ 17,559.24	\$ -
34201 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 3,200.00	\$ 3,681.60	\$ -	\$ 6,881.60	\$ 5,281.60	\$ 5,281.60	\$ 5,281.60	\$ 5,281.60	\$ -
34201 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 3,652.00	\$ 116,428.00	\$ 113,578.80	\$ 113,578.80	\$ 113,578.80	\$ 113,578.80	\$ -
34201 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 25,600.00	\$ -	\$ 17,760.00	\$ 7,840.00	\$ 7,840.00	\$ 7,840.00	\$ 7,840.00	\$ 7,840.00	\$ -
34201 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 74,250.80	\$ -	\$ 25,720.00	\$ 48,530.80	\$ 48,462.98	\$ 48,462.98	\$ 48,462.98	\$ 48,462.98	\$ -
34201 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34201 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 70,396.00	\$ -	\$ 4,812.00	\$ 65,584.00	\$ 63,016.12	\$ 63,016.12	\$ 63,016.12	\$ 63,016.12	\$ -
359001 Servicios de jardinería y fumigación	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 21,680.00	\$ 21,668.80	\$ 21,668.80	\$ 21,668.80	\$ 21,668.80	\$ -

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
361002 Impugnaciones y Publicaciones Oficiales	\$ 17,364.80	\$ -	\$ 1,692.00	\$ 15,672.80	\$ 13,102.03	\$ 13,102.03	\$ 13,102.03	\$ 13,102.03	\$ -
362001 Chutón por radio, televisión y otros medios de mensajería comunicables para promover la venta de bienes o servicios	\$ 187,027.20	\$ -	\$ 61,228.00	\$ 125,799.20	\$ 92,653.58	\$ 92,653.58	\$ 92,653.58	\$ 92,653.58	\$ -
371001 Pasajes aéreos	\$ 18,400.00	\$ -	\$ 18,080.00	\$ 320.00	\$ 230.40	\$ 230.40	\$ 230.40	\$ 230.40	\$ -
372001 Parques terrestres	\$ 109,379.20	\$ -	\$ 6,646.80	\$ 101,732.40	\$ 88,770.54	\$ 88,770.54	\$ 88,770.54	\$ 88,770.54	\$ -
375001 Viajes en el país	\$ 216,154.80	\$ -	\$ 133,973.88	\$ 82,180.92	\$ 42,352.09	\$ 42,352.09	\$ 42,352.09	\$ 42,352.09	\$ -
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 4,311.20	\$ 30.00	\$ 2,476.00	\$ 1,865.20	\$ 814.00	\$ 814.00	\$ 814.00	\$ 814.00	\$ -
382001 Gastos de orden social	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 3,712.00	\$ 8,288.00	\$ 556.80	\$ 556.80	\$ 556.80	\$ 556.80	\$ -
384001 Expediciones	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
385001 Gastos de representación	\$ 12,372.80	\$ 810.40	\$ -	\$ 13,183.20	\$ 12,264.93	\$ 12,264.93	\$ 12,264.93	\$ 12,264.93	\$ -
392005 Pago de otros impuestos	\$ 1,028.00	\$ -	\$ 1,028.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392066 Pago de derechos	\$ 36,425.60	\$ 360.00	\$ 18,440.00	\$ 18,345.60	\$ 16,886.81	\$ 16,886.81	\$ 16,886.81	\$ 16,886.81	\$ -
396001 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$ 912,791.12	\$ -	\$ 15,760.00	\$ 897,031.12	\$ 868,908.40	\$ 868,908.40	\$ 868,908.40	\$ 868,908.40	\$ -
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	\$ -	\$ 6,218,397.90	\$ -	\$ 6,218,397.90	\$ 6,218,397.90	\$ 6,218,397.90	\$ 6,218,397.90	\$ 6,218,397.90	\$ -
511001 Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 57,708.48	\$ -	\$ 57,708.48	\$ 57,708.48	\$ 57,708.48	\$ 57,708.48	\$ 57,708.48	\$ -
515001 Bienes informáticos	\$ -	\$ 135,170.09	\$ -	\$ 135,170.09	\$ 135,170.09	\$ 135,170.09	\$ 135,170.09	\$ 135,170.09	\$ -
521001 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 46,933.48	\$ -	\$ 46,933.48	\$ 46,933.48	\$ 46,933.48	\$ 46,933.48	\$ 46,933.48	\$ -
529001 Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ 1,648,695.26	\$ -	\$ 1,648,695.26	\$ 1,648,695.26	\$ 1,648,695.26	\$ 1,648,695.26	\$ 1,648,695.26	\$ -
542001 Computación y periféricos	\$ -	\$ 320,276.00	\$ -	\$ 320,276.00	\$ 320,276.00	\$ 320,276.00	\$ 320,276.00	\$ 320,276.00	\$ -
561001 Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ 186,052.11	\$ -	\$ 186,052.11	\$ 186,052.11	\$ 186,052.11	\$ 186,052.11	\$ 186,052.11	\$ -
562001 Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ 561,098.26	\$ -	\$ 561,098.26	\$ 561,098.26	\$ 561,098.26	\$ 561,098.26	\$ 561,098.26	\$ -
566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -	\$ 585,566.53	\$ -	\$ 585,566.53	\$ 585,566.53	\$ 585,566.53	\$ 585,566.53	\$ 585,566.53	\$ -
567001 Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$ -	\$ 2,469,213.84	\$ -	\$ 2,469,213.84	\$ 2,469,213.84	\$ 2,469,213.84	\$ 2,469,213.84	\$ 2,469,213.84	\$ -
569001 Otras equipos	\$ -	\$ 132,148.00	\$ -	\$ 132,148.00	\$ 132,148.00	\$ 132,148.00	\$ 132,148.00	\$ 132,148.00	\$ -
591001 Software	\$ -	\$ 75,535.85	\$ -	\$ 75,535.85	\$ 75,535.85	\$ 75,535.85	\$ 75,535.85	\$ 75,535.85	\$ -
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ -	\$ 1,472,900.62	\$ -	\$ 1,472,900.62	\$ 1,472,900.62	\$ 1,472,900.62	\$ 1,472,900.62	\$ 1,472,900.62	\$ -
622001 Edificación no habitacional	\$ -	\$ 1,472,900.62	\$ -	\$ 1,472,900.62	\$ 1,472,900.62	\$ 1,472,900.62	\$ 1,472,900.62	\$ 1,472,900.62	\$ -
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 90,913,090.00	\$ 27,088,809.48	\$ 7,406,119.65	\$ 111,235,779.83	\$ 89,785,956.08	\$ 89,785,956.08	\$ 89,785,956.08	\$ 89,785,956.08	\$ -
11301 Sueldos base	\$ 83,675,355.00	\$ 1,482,355.20	\$ 6,357,508.23	\$ 78,800,201.97	\$ 58,062,188.67	\$ 58,062,188.67	\$ 58,062,188.67	\$ 58,062,188.67	\$ -
12101 Honorarios	\$ 21,464,496.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ 21,521,496.00	\$ 21,062,626.63	\$ 21,062,626.63	\$ 21,062,626.63	\$ 21,062,626.63	\$ -
12101 Honorarios	\$ 42,012,291.00	\$ -	\$ 5,171,553.03	\$ 36,840,737.97	\$ 18,755,477.61	\$ 18,755,477.61	\$ 18,755,477.61	\$ 18,755,477.61	\$ -
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 144,093.60	\$ -	\$ 11,700.00	\$ 132,393.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13201 Prima de vacaciones y dominical	\$ 588,082.80	\$ 73,080.00	\$ -	\$ 661,162.80	\$ 613,672.86	\$ 613,672.86	\$ 613,672.86	\$ 613,672.86	\$ -
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 6,366,608.00	\$ 99,060.00	\$ -	\$ 6,465,668.00	\$ 6,091,675.81	\$ 6,091,675.81	\$ 6,091,675.81	\$ 6,091,675.81	\$ -
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 2,229,364.80	\$ 25,620.00	\$ -	\$ 2,254,984.80	\$ 2,179,309.64	\$ 2,179,309.64	\$ 2,179,309.64	\$ 2,179,309.64	\$ -
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 671,652.00	\$ 10,380.00	\$ -	\$ 682,032.00	\$ 659,113.26	\$ 659,113.26	\$ 659,113.26	\$ 659,113.26	\$ -
14201 Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 1,057,788.00	\$ 15,840.00	\$ -	\$ 1,073,628.00	\$ 1,037,976.21	\$ 1,037,976.21	\$ 1,037,976.21	\$ 1,037,976.21	\$ -
14201 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 423,100.80	\$ 7,260.00	\$ -	\$ 430,360.80	\$ 414,205.70	\$ 414,205.70	\$ 414,205.70	\$ 414,205.70	\$ -
14301 Depósitos para el ahorro edilicio	\$ 555,801.60	\$ 12,060.00	\$ -	\$ 567,861.60	\$ 500,091.94	\$ 500,091.94	\$ 500,091.94	\$ 500,091.94	\$ -
14302 Pago de liquidaciones	\$ 267,840.00	\$ -	\$ -	\$ 267,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$ 453,505.20	\$ -	\$ -	\$ 453,505.20	\$ 347,808.72	\$ 347,808.72	\$ 347,808.72	\$ 347,808.72	\$ -
15501 Prestaciones establecidas por condiciones generales de los servidores públicos	\$ 939,232.80	\$ -	\$ -	\$ 939,232.80	\$ 647,457.73	\$ 647,457.73	\$ 647,457.73	\$ 647,457.73	\$ -
15501 Prestaciones establecidas por condiciones generales de los servidores públicos	\$ 5,325,242.40	\$ 1,182,055.20	\$ -	\$ 6,507,297.60	\$ 5,752,772.56	\$ 5,752,772.56	\$ 5,752,772.56	\$ 5,752,772.56	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
17101 Estímulos por productividad y eficiencia	\$ 1,174,255.20	\$ -	\$ 1,174,255.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 1,843,974.43</b>	<b>\$ 416,634.80</b>	<b>\$ 138,034.80</b>	<b>\$ 2,122,573.70</b>	<b>\$ 1,738,110.18</b>	<b>\$ 1,738,110.18</b>	<b>\$ 1,738,110.18</b>	<b>\$ 1,738,110.18</b>	<b>\$ -</b>
21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 349,084.80	\$ 110,560.36	\$ 25,947.00	\$ 433,698.16	\$ 316,333.66	\$ 316,333.66	\$ 316,333.66	\$ 316,333.66	\$ -
21201 Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$ 22,980.20	\$ -	\$ 372.00	\$ 22,608.20	\$ 14,896.62	\$ 14,896.62	\$ 14,896.62	\$ 14,896.62	\$ -
21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 142,786.20	\$ 4,365.68	\$ 5,004.00	\$ 142,167.88	\$ 117,993.73	\$ 117,993.73	\$ 117,993.73	\$ 117,993.73	\$ -
21501 Material de apoyo informático	\$ 19,320.00	\$ -	\$ 384.00	\$ 18,936.00	\$ 18,118.20	\$ 18,118.20	\$ 18,118.20	\$ 18,118.20	\$ -
21601 Material de limpieza	\$ 189,685.20	\$ -	\$ 1,020.00	\$ 188,665.20	\$ 127,856.43	\$ 127,856.43	\$ 127,856.43	\$ 127,856.43	\$ -
21701 Materiales y suministros para plantales educativos	\$ 1,871.40	\$ 26,779.90	\$ -	\$ 28,651.30	\$ 25,776.69	\$ 25,776.69	\$ 25,776.69	\$ 25,776.69	\$ -
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 38,104.20	\$ -	\$ 25,429.20	\$ 12,675.00	\$ 7,463.93	\$ 7,463.93	\$ 7,463.93	\$ 7,463.93	\$ -
24101 Productos minierales no metálicos	\$ 15,000.00	\$ 15,660.00	\$ -	\$ 30,660.00	\$ 29,106.03	\$ 29,106.03	\$ 29,106.03	\$ 29,106.03	\$ -
24201 Cemento y productos de concreto	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 4,471.80	\$ 3,028.20	\$ 1,050.63	\$ 1,050.63	\$ 1,050.63	\$ 1,050.63	\$ -
24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24401 Madera y productos de madera	\$ 11,100.00	\$ -	\$ 4,356.00	\$ 6,744.00	\$ 3,253.53	\$ 3,253.53	\$ 3,253.53	\$ 3,253.53	\$ -
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ 93,909.07	\$ 7,577.16	\$ 29,504.40	\$ 71,981.83	\$ 62,018.89	\$ 62,018.89	\$ 62,018.89	\$ 62,018.89	\$ -
24601 Material eléctrico y electrónico	\$ 27,000.00	\$ 28,857.39	\$ -	\$ 55,857.39	\$ 55,852.50	\$ 55,852.50	\$ 55,852.50	\$ 55,852.50	\$ -
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$ 44,561.60	\$ 84,037.80	\$ 3,376.00	\$ 125,241.60	\$ 121,602.91	\$ 121,602.91	\$ 121,602.91	\$ 121,602.91	\$ -
25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ -	\$ 1,508.00	\$ -	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ -
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ 660.00	\$ -	\$ 660.00	\$ 601.81	\$ 601.81	\$ 601.81	\$ 601.81	\$ -
25601 Fibras sintéticas, hilos, filados y derivados	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 30,710.82	\$ 29,208.42	\$ 29,208.42	\$ 29,208.42	\$ 29,208.42	\$ -
25901 Otros productos químicos	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 729,452.40	\$ -	\$ 8,437.20	\$ 721,015.20	\$ 594,500.84	\$ 594,500.84	\$ 594,500.84	\$ 594,500.84	\$ -
27201 Prendas de protección personal	\$ 169.80	\$ 3,228.00	\$ 160.00	\$ 3,229.80	\$ 2,746.99	\$ 2,746.99	\$ 2,746.99	\$ 2,746.99	\$ -
27401 Productos textiles	\$ 594.00	\$ 1,806.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,973.82	\$ 1,973.82	\$ 1,973.82	\$ 1,973.82	\$ -
29101 Herramientas menores	\$ 9,600.00	\$ 26,172.59	\$ -	\$ 37,772.59	\$ 34,978.57	\$ 34,978.57	\$ 34,978.57	\$ 34,978.57	\$ -
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 15,090.00	\$ -	\$ 7,879.20	\$ 7,210.80	\$ 4,454.70	\$ 4,454.70	\$ 4,454.70	\$ 4,454.70	\$ -
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 16,848.00	\$ -	\$ 12,660.00	\$ 4,188.00	\$ 1,902.84	\$ 1,902.84	\$ 1,902.84	\$ 1,902.84	\$ -
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 9,600.00	\$ 22,410.10	\$ -	\$ 32,010.10	\$ 30,030.93	\$ 30,030.93	\$ 30,030.93	\$ 30,030.93	\$ -
29501 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 23,340.00	\$ -	\$ 1,824.00	\$ 21,516.00	\$ 18,169.35	\$ 18,169.35	\$ 18,169.35	\$ 18,169.35	\$ -
29501 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 69,147.36	\$ 49,932.25	\$ -	\$ 119,079.61	\$ 116,553.96	\$ 116,553.96	\$ 116,553.96	\$ 116,553.96	\$ -
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 5,393,760.67</b>	<b>\$ 1,469,447.38</b>	<b>\$ 970,576.62</b>	<b>\$ 6,892,631.33</b>	<b>\$ 5,565,284.40</b>	<b>\$ 5,565,284.40</b>	<b>\$ 5,565,284.40</b>	<b>\$ 5,565,284.40</b>	<b>\$ -</b>
31101 Servicio de energía eléctrica	\$ 767,440.38	\$ -	\$ 109,447.80	\$ 657,992.58	\$ 619,720.32	\$ 619,720.32	\$ 619,720.32	\$ 619,720.32	\$ -
31201 Servicio de gas	\$ 8,140.80	\$ 120.00	\$ 6,695.00	\$ 1,565.80	\$ 78.96	\$ 78.96	\$ 78.96	\$ 78.96	\$ -
31301 Servicio de agua	\$ 106,672.80	\$ -	\$ 25,327.80	\$ 81,345.00	\$ 71,554.67	\$ 71,554.67	\$ 71,554.67	\$ 71,554.67	\$ -
31301 Servicio telefónico convencional	\$ 137,867.67	\$ -	\$ 24,030.00	\$ 113,837.67	\$ 113,356.30	\$ 113,356.30	\$ 113,356.30	\$ 113,356.30	\$ -
31301 Servicio de internet	\$ 181,527.46	\$ 57,174.00	\$ -	\$ 238,701.46	\$ 116,955.07	\$ 116,955.07	\$ 116,955.07	\$ 116,955.07	\$ -
31301 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	\$ 7,800.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 7,560.00	\$ 7,520.90	\$ 7,520.90	\$ 7,520.90	\$ 7,520.90	\$ -
31301 Servicio postal	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 4,680.00	\$ 1,118.71	\$ 1,118.71	\$ 1,118.71	\$ 1,118.71	\$ -
31301 Mantenimiento de equipo y bienes informáticos	\$ 406,438.24	\$ -	\$ 108,456.00	\$ 297,982.24	\$ 254,541.00	\$ 254,541.00	\$ 254,541.00	\$ 254,541.00	\$ -
31301 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$ 30,000.00	\$ 13,800.00	\$ -	\$ 43,800.00	\$ 43,800.00	\$ 43,800.00	\$ 43,800.00	\$ 43,800.00	\$ -
32903 Otros Arrendamientos	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 7,600.00	\$ 10,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$ 27,000.00	\$ 16,083.00	\$ -	\$ 43,083.00	\$ 42,600.00	\$ 42,600.00	\$ 42,600.00	\$ 42,600.00	\$ -
33104 Otras asesorías para la operación de programas	\$ -	\$ 498,870.76	\$ -	\$ 498,870.76	\$ 498,870.76	\$ 498,870.76	\$ 498,870.76	\$ 498,870.76	\$ -
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 2,208.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ -
33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 8,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 14,775.00	\$ 5,775.00	\$ -	\$ 20,550.00	\$ 20,540.40	\$ 20,540.40	\$ 20,540.40	\$ 20,540.40	\$ -
33602 Otros servicios comerciales	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ 240.12	\$ 240.12	\$ 240.12	\$ 240.12	\$ -
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificadas y folios	\$ 96,814.20	\$ 7,920.00	\$ -	\$ 104,734.20	\$ 104,654.40	\$ 104,654.40	\$ 104,654.40	\$ 104,654.40	\$ -
33901 Servicios de vigilancia	\$ 228,697.62	\$ 119,662.62	\$ -	\$ 347,730.24	\$ 347,730.06	\$ 347,730.06	\$ 347,730.06	\$ 347,730.06	\$ -
33901 Subcontratación de servicios con terceros	\$ 20,040.00	\$ -	\$ 3,606.00	\$ 16,434.00	\$ 16,188.88	\$ 16,188.88	\$ 16,188.88	\$ 16,188.88	\$ -
34401 Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 18,000.00	\$ 696.00	\$ -	\$ 18,696.00	\$ 18,692.46	\$ 18,692.46	\$ 18,692.46	\$ 18,692.46	\$ -
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$ 288,000.00	\$ -	\$ 54,240.00	\$ 233,760.00	\$ 233,750.61	\$ 233,750.61	\$ 233,750.61	\$ 233,750.61	\$ -
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 114,274.20	\$ 799,497.00	\$ -	\$ 913,671.20	\$ 913,657.63	\$ 913,657.63	\$ 913,657.63	\$ 913,657.63	\$ -
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 96,600.00	\$ -	\$ 61,088.00	\$ 35,512.00	\$ 26,338.50	\$ 26,338.50	\$ 26,338.50	\$ 26,338.50	\$ -
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 4,800.00	\$ 5,522.40	\$ -	\$ 10,322.40	\$ 7,922.40	\$ 7,922.40	\$ 7,922.40	\$ 7,922.40	\$ -
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 216,520.00	\$ -	\$ 32,116.00	\$ 186,404.00	\$ 182,128.19	\$ 182,128.19	\$ 182,128.19	\$ 182,128.19	\$ -
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 117,376.20	\$ -	\$ 44,580.00	\$ 72,796.20	\$ 72,694.46	\$ 72,694.46	\$ 72,694.46	\$ 72,694.46	\$ -
35801 Servicios de lavandería, limpieza o higiene	\$ 105,594.00	\$ 7,218.00	\$ -	\$ 98,376.00	\$ 94,524.19	\$ 94,524.19	\$ 94,524.19	\$ 94,524.19	\$ -
35901 Servicios de jardinería y fumigación	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 486.00	\$ 32,514.00	\$ 32,503.20	\$ 32,503.20	\$ 32,503.20	\$ 32,503.20	\$ -
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 26,047.20	\$ -	\$ 2,538.00	\$ 23,509.20	\$ 19,653.04	\$ 19,653.04	\$ 19,653.04	\$ 19,653.04	\$ -
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$ 280,540.80	\$ -	\$ 91,842.00	\$ 188,698.80	\$ 138,980.37	\$ 138,980.37	\$ 138,980.37	\$ 138,980.37	\$ -
37104 Préstos aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 27,600.00	\$ -	\$ 27,120.00	\$ 480.00	\$ 345.60	\$ 345.60	\$ 345.60	\$ 345.60	\$ -
37204 Préstos terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 162,568.80	\$ -	\$ 9,970.20	\$ 152,598.60	\$ 133,156.27	\$ 133,156.27	\$ 133,156.27	\$ 133,156.27	\$ -
37304 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 324,232.20	\$ -	\$ 200,960.82	\$ 123,271.38	\$ 63,528.05	\$ 63,528.05	\$ 63,528.05	\$ 63,528.05	\$ -
37501 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$ 6,466.80	\$ 45.00	\$ 3,714.00	\$ 2,797.80	\$ 1,220.99	\$ 1,220.99	\$ 1,220.99	\$ 1,220.99	\$ -
38201 Gastos de orden social	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 5,660.00	\$ 12,420.00	\$ 835.20	\$ 835.20	\$ 835.20	\$ 835.20	\$ -
38401 Exposiciones	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 18,569.20	\$ 1,215.60	\$ -	\$ 19,774.80	\$ 18,397.44	\$ 18,397.44	\$ 18,397.44	\$ 18,397.44	\$ -
39602 Otros impuestos y derechos	\$ 56,180.40	\$ 540.00	\$ 29,202.00	\$ 27,518.40	\$ 25,330.25	\$ 25,330.25	\$ 25,330.25	\$ 25,330.25	\$ -
39901 Impuesto sobre nóminas	\$ 1,369,186.60	\$ -	\$ 23,640.00	\$ 1,345,546.60	\$ 1,303,362.60	\$ 1,303,362.60	\$ 1,303,362.60	\$ 1,303,362.60	\$ -
41501 BIENES MUJERES E INMUEBLES	\$ -	\$ 22,741,172.28	\$ -	\$ 22,741,172.28	\$ 22,741,172.28	\$ 22,741,172.28	\$ 22,741,172.28	\$ 22,741,172.28	\$ -
41501 Mobiliario	\$ -	\$ 174,045.49	\$ -	\$ 174,045.49	\$ 174,045.49	\$ 174,045.49	\$ 174,045.49	\$ 174,045.49	\$ -
41501 Bienes Informáticos	\$ -	\$ 4,863,743.99	\$ -	\$ 4,863,743.99	\$ 4,863,743.99	\$ 4,863,743.99	\$ 4,863,743.99	\$ 4,863,743.99	\$ -
41501 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 195,079.97	\$ -	\$ 195,079.97	\$ 195,079.97	\$ 195,079.97	\$ 195,079.97	\$ 195,079.97	\$ -
41501 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ 5,942,358.79	\$ -	\$ 5,942,358.79	\$ 5,942,358.79	\$ 5,942,358.79	\$ 5,942,358.79	\$ 5,942,358.79	\$ -
41501 Cárpetas y remanques	\$ -	\$ 1,315,989.00	\$ -	\$ 1,315,989.00	\$ 1,315,989.00	\$ 1,315,989.00	\$ 1,315,989.00	\$ 1,315,989.00	\$ -
55101 Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ 186,052.11	\$ -	\$ 186,052.11	\$ 186,052.11	\$ 186,052.11	\$ 186,052.11	\$ 186,052.11	\$ -


ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

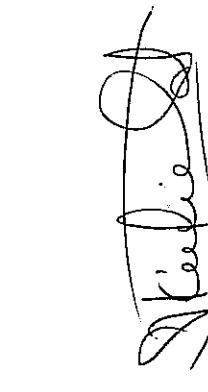


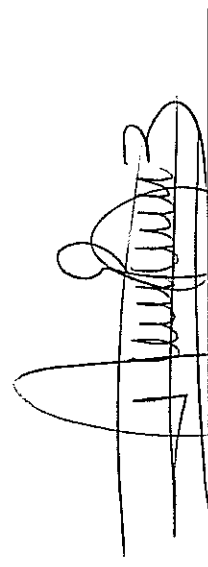
CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
55201 Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ 561,098.26	\$ -	\$ 561,098.26	\$ 561,098.26	\$ 561,098.26	\$ 561,098.26	\$ 561,098.26	\$ -
55601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 1,413,044.80	\$ -	\$ 1,413,044.80	\$ 1,413,044.80	\$ 1,413,044.80	\$ 1,413,044.80	\$ 1,413,044.80	\$ -
55701 Herramientas y máquinas herramienta	\$ -	\$ 6,861,004.01	\$ -	\$ 6,861,004.01	\$ 6,861,004.01	\$ 6,861,004.01	\$ 6,861,004.01	\$ 6,861,004.01	\$ -
59101 Software	\$ -	\$ 197,335.86	\$ -	\$ 197,335.86	\$ 197,335.86	\$ 197,335.86	\$ 197,335.86	\$ 197,335.86	\$ -
55802 Otros bienes muebles	\$ -	\$ 1,031,420.00	\$ -	\$ 1,031,420.00	\$ 1,031,420.00	\$ 1,031,420.00	\$ 1,031,420.00	\$ 1,031,420.00	\$ -
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 1,679,200.55	\$ -	\$ 1,679,200.55	\$ 1,679,200.55	\$ 1,679,200.55	\$ 1,679,200.55	\$ 1,679,200.55	\$ -
62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales	\$ -	\$ 1,679,200.55	\$ -	\$ 1,679,200.55	\$ 1,679,200.55	\$ 1,679,200.55	\$ 1,679,200.55	\$ 1,679,200.55	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ 161,527,816.66	\$ 51,003,394.23	\$ 25,447,956.33	\$ 187,077,254.56	\$ 189,879,624.88	\$ 159,879,624.88	\$ 159,879,624.88	\$ 159,879,624.88	\$ -

NOTA: LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016, QUE SE PRESENTÓ EN LA CUADROPRÁGIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO.

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información presentada, es razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor\*

  
ERNESTO ORDOZ OCAMPO  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

  
E. AÍDA SKINFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORA GENERAL

  
MARÍA DE LOS ÁNGELES EGULUZ TAPIA  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y  
PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

