

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
RECURSOS PROPIOS		\$ 8,275,901.28	\$ -	\$ -	\$ 8,275,901.28	\$ 2,420,251.28	\$ 2,420,251.28	\$ 2,420,251.28	\$ 2,420,251.28	\$ -
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113001	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
121001	Honorarios Asimilados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
131001	Prima Quinquenal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132002	Gratificación Anual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
134001	Compensaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
141001	Aportaciones al ISSSTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
143001	Aportaciones al SAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
152001	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154003	Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
159002	Otras Prestaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,746,484.00	\$ -	\$ -	\$ 1,746,484.00	\$ 653,039.26	\$ 653,039.26	\$ 653,039.26	\$ 653,039.26	\$ -
211001	Material de Oficina	\$ 68,110.00	\$ -	\$ -	\$ 68,110.00	\$ 1,514.43	\$ 1,514.43	\$ 1,514.43	\$ 1,514.43	\$ -
211002	Gastos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,771.50	\$ 2,771.50	\$ 2,771.50	\$ 2,771.50	\$ -
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$ 21,044.00	\$ -	\$ -	\$ 21,044.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes ir	\$ 46,866.00	\$ -	\$ -	\$ 46,866.00	\$ 1,299.20	\$ 1,299.20	\$ 1,299.20	\$ 1,299.20	\$ -
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
216001	Material de Limpieza	\$ 128,644.00	\$ -	\$ -	\$ 128,644.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
217001	Material Didáctico	\$ 195,080.00	\$ -	\$ -	\$ 195,080.00	\$ 57,038.84	\$ 57,038.84	\$ 57,038.84	\$ 57,038.84	\$ -
218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$ 2,530.00	\$ -	\$ -	\$ 2,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
221001	Alimentación de Personas	\$ 14,078.00	\$ -	\$ -	\$ 14,078.00	\$ 66.00	\$ 66.00	\$ 66.00	\$ 66.00	\$ -
222001	Alimentación de Animales	\$ 4,038.00	\$ -	\$ -	\$ 4,038.00	\$ 2,018.40	\$ 2,018.40	\$ 2,018.40	\$ 2,018.40	\$ -
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
237001	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241001	Productos minerales no metálicos	\$ 30,200.00	\$ -	\$ -	\$ 30,200.00	\$ 2,727.28	\$ 2,727.28	\$ 2,727.28	\$ 2,727.28	\$ -
242001	Cemento y productos de concreto	\$ 10,800.00	\$ -	\$ -	\$ 10,800.00	\$ 2,796.08	\$ 2,796.08	\$ 2,796.08	\$ 2,796.08	\$ -
243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001	Madera y productos de madera	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246001	Material Eléctrico	\$ 124,887.00	\$ -	\$ -	\$ 124,887.00	\$ 64,898.45	\$ 64,898.45	\$ 64,898.45	\$ 64,898.45	\$ -
246002	Material Electrónico	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 6,068.00	\$ -	\$ -	\$ 6,068.00	\$ 8,146.91	\$ 8,146.91	\$ 8,146.91	\$ 8,146.91	\$ -
248001	Materiales complementarios	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 1,435.15	\$ 1,435.15	\$ 1,435.15	\$ 1,435.15	\$ -
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 100,251.00	\$ -	\$ -	\$ 100,251.00	\$ 47,005.65	\$ 47,005.65	\$ 47,005.65	\$ 47,005.65	\$ -
251001	Sustancias Químicas	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 2,890.00	\$ -	\$ -	\$ 2,890.00	\$ 611.48	\$ 611.48	\$ 611.48	\$ 611.48	\$ -
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 12,638.00	\$ -	\$ -	\$ 12,638.00	\$ 5,434.30	\$ 5,434.30	\$ 5,434.30	\$ 5,434.30	\$ -
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 55,073.00	\$ -	\$ -	\$ 55,073.00	\$ 13,112.92	\$ 13,112.92	\$ 13,112.92	\$ 13,112.92	\$ -
259001	Otros productos químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$ 492,175.00	\$ -	\$ -	\$ 492,175.00	\$ 394,400.87	\$ 394,400.87	\$ 394,400.87	\$ 394,400.87	\$ -
271001	Vestuario, Uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.76	\$ 360.76	\$ 360.76	\$ 360.76	\$ -
272001	Prendas de Protección	\$ 22,466.00	\$ -	\$ -	\$ 22,466.00	\$ 2,755.12	\$ 2,755.12	\$ 2,755.12	\$ 2,755.12	\$ -
274001	Productos textiles	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 20.80	\$ 20.80	\$ 20.80	\$ 20.80	\$ -

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
291001 Herramientas Menores	\$ 211,823.00			\$ 211,823.00	\$ 6,755.18	\$ 6,755.18	\$ 6,755.18	\$ 6,755.18	\$ -
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 20,680.00			\$ 20,680.00	\$ 1,251.45	\$ 1,251.45	\$ 1,251.45	\$ 1,251.45	\$ -
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	\$ 719.66	\$ 719.66	\$ 719.66	\$ 719.66	\$ -
294001 Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.	\$ 42,212.00			\$ 42,212.00	\$ 13,130.23	\$ 13,130.23	\$ 13,130.23	\$ 13,130.23	\$ -
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00	\$ 1,010.94	\$ 1,010.94	\$ 1,010.94	\$ 1,010.94	\$ -
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 25,831.00			\$ 25,831.00	\$ 21,757.66	\$ 21,757.66	\$ 21,757.66	\$ 21,757.66	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,892,545.28	\$ -	\$ -	\$ 2,892,545.28	\$ 1,763,866.58	\$ 1,763,866.58	\$ 1,763,866.58	\$ 1,763,866.58	\$ -
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 617,204.00			\$ 617,204.00	\$ 471,162.00	\$ 471,162.00	\$ 471,162.00	\$ 471,162.00	\$ -
312001 Gas	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313001 Servicio de Agua	\$ 76,824.00			\$ 76,824.00	\$ 35,709.68	\$ 35,709.68	\$ 35,709.68	\$ 35,709.68	\$ -
314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$ 105,000.00			\$ 105,000.00	\$ 110,260.80	\$ 110,260.80	\$ 110,260.80	\$ 110,260.80	\$ -
315001 Servicio de Telefonía Celular	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -
316001 Servicios de Radiolocalización	\$ -			\$ -	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ -
316003 Servicios de Internet	\$ 175,800.00			\$ 175,800.00	\$ 173,446.17	\$ 173,446.17	\$ 173,446.17	\$ 173,446.17	\$ -
317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$ 4,176.00			\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	\$ -
318001 Servicio Postal	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00	\$ 1,032.19	\$ 1,032.19	\$ 1,032.19	\$ 1,032.19	\$ -
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$ 289,000.00			\$ 289,000.00	\$ 211,281.21	\$ 211,281.21	\$ 211,281.21	\$ 211,281.21	\$ -
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	\$ 36,888.00	\$ 36,888.00	\$ 36,888.00	\$ 36,888.00	\$ -
329001 Otros arrendamientos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331003 Servicios de Consultoría	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 5,518.00			\$ 5,518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
333001 Servicios de informática	\$ 44,000.00			\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001 Capacitación	\$ 202,000.00			\$ 202,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
335001 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 2,200.00			\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,900.00			\$ 1,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336002 Formas valoradas	\$ 85,300.00			\$ 85,300.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ -
338001 Servicios de Vigilancia	\$ 171,375.00			\$ 171,375.00	\$ 168,749.40	\$ 168,749.40	\$ 168,749.40	\$ 168,749.40	\$ -
339001 Estudios e Investigaciones	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$ 60.00			\$ 60.00	\$ 45.16	\$ 45.16	\$ 45.16	\$ 45.16	\$ -
344001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
345001 Seguros	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
347001 Fletes y Maniobras	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 10,841.00			\$ 10,841.00	\$ 51,397.33	\$ 51,397.33	\$ 51,397.33	\$ 51,397.33	\$ -
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 48,000.00			\$ 48,000.00	\$ 24,632.60	\$ 24,632.60	\$ 24,632.60	\$ 24,632.60	\$ -
353001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -
355001 Mantenimiento de Vehículos	\$ 133,800.00			\$ 133,800.00	\$ 123,222.23	\$ 123,222.23	\$ 123,222.23	\$ 123,222.23	\$ -
355002 Reparación Mayor de Vehículos	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	\$ 7,355.18	\$ 7,355.18	\$ 7,355.18	\$ 7,355.18	\$ -
357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de A	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$ 73,600.00			\$ 73,600.00	\$ 71,732.74	\$ 71,732.74	\$ 71,732.74	\$ 71,732.74	\$ -
359001 Servicios de jardinería y fumigación	\$ 3,790.00			\$ 3,790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 6,380.00	\$ 6,380.00	\$ 6,380.00	\$ 6,380.00	\$ -
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para p	\$ 299,743.00			\$ 299,743.00	\$ 104,308.19	\$ 104,308.19	\$ 104,308.19	\$ 104,308.19	\$ -
371001 Pasajes aéreos	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372001 Pasajes terrestres	\$ 69,818.00			\$ 69,818.00	\$ 58,722.06	\$ 58,722.06	\$ 58,722.06	\$ 58,722.06	\$ -
375001 Viáticos en el país	\$ 218,290.00			\$ 218,290.00	\$ 30,058.16	\$ 30,058.16	\$ 30,058.16	\$ 30,058.16	\$ -
376001 Viáticos en el extranjero	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,420.00			\$ 2,420.00	\$ 284.00	\$ 284.00	\$ 284.00	\$ 284.00	\$ -
382001 Gastos de orden social	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
383001 Congresos, Convenciones	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
384001 Exposiciones	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
385001 Gastos de representación	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	\$ 10,361.50	\$ 10,361.50	\$ 10,361.50	\$ 10,361.50	\$ -
392005 Pago de otros impuestos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006 Pago de derechos	\$ 6,800.00			\$ 6,800.00	\$ 8,461.98	\$ 8,461.98	\$ 8,461.98	\$ 8,461.98	\$ -
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 11,186.28			\$ 11,186.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,536,872.00	\$ -	\$ -	\$ 2,536,872.00	\$ 3,345.44	\$ 3,345.44	\$ 3,345.44	\$ 3,345.44	\$ -
511001 Muebles de oficina y estantería	\$ 2,536,872.00			\$ 2,536,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
515001 Bienes informáticos	\$ -			\$ -	\$ 3,345.44	\$ 3,345.44	\$ 3,345.44	\$ 3,345.44	\$ -
519001 Equipo de Administración	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
521001 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
523001 Cámaras fotográficas y de video	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
562001 Maquinaria y equipo industrial	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS ESTATALES	\$ 14,605,248.80	\$ -	\$ -	\$ 14,605,248.80	\$ 8,235,029.03	\$ 8,235,029.03	\$ 8,235,029.03	\$ 8,235,029.03	\$ -
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,245,080.40	\$ -	\$ -	\$ 14,245,080.40	\$ 7,850,976.26	\$ 7,850,976.26	\$ 7,850,976.26	\$ 7,850,976.26	\$ -
113001 Sueldos	\$ 4,195,398.80			\$ 4,195,398.80	\$ 2,899,243.89	\$ 2,899,243.89	\$ 2,899,243.89	\$ 2,899,243.89	\$ -
121001 Honorarios Asimilados	\$ 7,251,035.60			\$ 7,251,035.60	\$ 3,111,648.85	\$ 3,111,648.85	\$ 3,111,648.85	\$ 3,111,648.85	\$ -
131001 Prima Quinquenal	\$ 18,391.20			\$ 18,391.20	\$ 19,205.00	\$ 19,205.00	\$ 19,205.00	\$ 19,205.00	\$ -
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$ 7,815.60			\$ 7,815.60	\$ 8,907.22	\$ 8,907.22	\$ 8,907.22	\$ 8,907.22	\$ -
132002 Gratificación Anual	\$ 32,266.80			\$ 32,266.80	\$ 77,071.79	\$ 77,071.79	\$ 77,071.79	\$ 77,071.79	\$ -
134001 Compensaciones	\$ 1,064,162.40			\$ 1,064,162.40	\$ 722,607.64	\$ 722,607.64	\$ 722,607.64	\$ 722,607.64	\$ -
141001 Aportaciones al ISSSTE	\$ 426,181.20			\$ 426,181.20	\$ 283,856.41	\$ 283,856.41	\$ 283,856.41	\$ 283,856.41	\$ -
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ 134,932.80			\$ 134,932.80	\$ 90,395.56	\$ 90,395.56	\$ 90,395.56	\$ 90,395.56	\$ -
142001 Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 206,856.00			\$ 206,856.00	\$ 142,355.41	\$ 142,355.41	\$ 142,355.41	\$ 142,355.41	\$ -
143001 Aportaciones al SAR	\$ 131,674.80			\$ 131,674.80	\$ 119,160.86	\$ 119,160.86	\$ 119,160.86	\$ 119,160.86	\$ -
144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
152001 Indemnizaciones	\$ 66,678.00			\$ 66,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 99,886.80			\$ 99,886.80	\$ 72,105.71	\$ 72,105.71	\$ 72,105.71	\$ 72,105.71	\$ -
155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 173,784.00	\$ -	\$ -	\$ 173,784.00	\$ 118,167.00	\$ 118,167.00	\$ 118,167.00	\$ 118,167.00	\$ -
159002 Otras Prestaciones	\$ 286,016.40	\$ -	\$ -	\$ 286,016.40	\$ 186,250.92	\$ 186,250.92	\$ 186,250.92	\$ 186,250.92	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 92,371.60	\$ -	\$ -	\$ 92,371.60	\$ 53,492.52	\$ 53,492.52	\$ 53,492.52	\$ 53,492.52	\$ -
211001 Material de Oficina	\$ 22,951.60			\$ 22,951.60	\$ 10,246.07	\$ 10,246.07	\$ 10,246.07	\$ 10,246.07	\$ -
211002 Gastos de Oficina	\$ 23,882.00			\$ 23,882.00	\$ 14,925.81	\$ 14,925.81	\$ 14,925.81	\$ 14,925.81	\$ -
212001 Materiales y Útiles de Impresión	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes ir	\$ 34,569.20			\$ 34,569.20	\$ 1,226.82	\$ 1,226.82	\$ 1,226.82	\$ 1,226.82	\$ -
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00	\$ 2,853.60	\$ 2,853.60	\$ 2,853.60	\$ 2,853.60	\$ -
216001 Material de Limpieza	\$ 1,168.80			\$ 1,168.80	\$ 65.28	\$ 65.28	\$ 65.28	\$ 65.28	\$ -
217001 Material Didáctico	\$ 200.00			\$ 200.00	\$ 761.74	\$ 761.74	\$ 761.74	\$ 761.74	\$ -
218002 Identificadores e Iconos de señalización	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
221001 Alimentación de Personas	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	\$ 2,676.37	\$ 2,676.37	\$ 2,676.37	\$ 2,676.37	\$ -
221002 Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públic	\$ -			\$ -	\$ 239.76	\$ 239.76	\$ 239.76	\$ 239.76	\$ -
222001 Alimentación de Animales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
237001 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241001 Productos minerales no metálicos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
242001 Cemento y productos de concreto	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001	Madera y productos de madera	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ -		\$ -	\$ 278.40	\$ 278.40	\$ 278.40	\$ 278.40	\$ -
246001	Material Eléctrico	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246002	Material Electrónico	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ -		\$ -	\$ 1,324.52	\$ 1,324.52	\$ 1,324.52	\$ 1,324.52	\$ -
248001	Materiales complementarios	\$ -		\$ -	\$ 3,473.52	\$ 3,473.52	\$ 3,473.52	\$ 3,473.52	\$ -
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -		\$ -	\$ 7,535.48	\$ 7,535.48	\$ 7,535.48	\$ 7,535.48	\$ -
251001	Sustancias Químicas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
259001	Otros productos químicos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ -		\$ -	\$ 888.00	\$ 888.00	\$ 888.00	\$ 888.00	\$ -
271001	Vestuario, Uniformes	\$ -		\$ -	\$ 143.38	\$ 143.38	\$ 143.38	\$ 143.38	\$ -
272001	Prendas de Protección	\$ -		\$ -	\$ 456.46	\$ 456.46	\$ 456.46	\$ 456.46	\$ -
274001	Productos textiles	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
291001	Herramientas Menores	\$ -		\$ -	\$ 189.60	\$ 189.60	\$ 189.60	\$ 189.60	\$ -
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
294001	Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -		\$ -	\$ 1,184.08	\$ 1,184.08	\$ 1,184.08	\$ 1,184.08	\$ -
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ -		\$ -	\$ 5,503.15	\$ 5,503.15	\$ 5,503.15	\$ 5,503.15	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 267,796.80	\$ -	\$ -	\$ 267,796.80	\$ 330,560.25	\$ 330,560.25	\$ 330,560.25	\$ 330,560.25
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ -		\$ -	\$ 749.60	\$ 749.60	\$ 749.60	\$ 749.60	\$ -
312001	Gas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313001	Servicio de Agua	\$ -		\$ -	\$ 2,505.20	\$ 2,505.20	\$ 2,505.20	\$ 2,505.20	\$ -
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ -		\$ -	\$ 2,272.75	\$ 2,272.75	\$ 2,272.75	\$ 2,272.75	\$ -
315001	Servicio de Telefonía Celular	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
316003	Servicios de Internet	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
318001	Servicio Postal	\$ -		\$ -	\$ 320.33	\$ 320.33	\$ 320.33	\$ 320.33	\$ -
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
329001	Otros arrendamientos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331003	Servicios de Consultoría	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
333001	Servicios de informática	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001	Capacitación	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336002	Formas valoradas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
338001	Servicios de Vigilancia	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
339001	Estudios e Investigaciones	\$ -		\$ -	\$ 3,960.00	\$ 3,960.00	\$ 3,960.00	\$ 3,960.00	\$ -
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
345001 Seguros	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
347001 Fletes y Maniobras	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -			\$ -	\$ 102,017.85	\$ 102,017.85	\$ 102,017.85	\$ 102,017.85	\$ -
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
353001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
355001 Mantenimiento de Vehículos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
355002 Reparación Mayor de Vehículos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
359001 Servicios de jardinería y fumigación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para p	\$ -			\$ -	\$ 21,305.86	\$ 21,305.86	\$ 21,305.86	\$ 21,305.86	\$ -
371001 Pasajes aéreos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372001 Pasajes terrestres	\$ -			\$ -	\$ 5,508.91	\$ 5,508.91	\$ 5,508.91	\$ 5,508.91	\$ -
375001 Viáticos en el país	\$ -			\$ -	\$ 3,657.60	\$ 3,657.60	\$ 3,657.60	\$ 3,657.60	\$ -
376001 Viáticos en el extranjero	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382001 Gastos de orden social	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
383001 Congresos, Convenciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
384001 Exposiciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
385001 Gastos de representación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392005 Pago de otros impuestos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006 Pago de derechos	\$ -			\$ -	\$ 4,211.03	\$ 4,211.03	\$ 4,211.03	\$ 4,211.03	\$ -
398001 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 267,796.80			\$ 267,796.80	\$ 184,051.12	\$ 184,051.12	\$ 184,051.12	\$ 184,051.12	\$ -
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
511001 Muebles de oficina y estantería	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
519001 Equipo de Administración	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
521001 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
523001 Cámaras fotográficas y de video	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
562001 Maquinaria y equipo industrial	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS FEDERALES	\$ 21,896,686.92	\$ -	\$ -	\$ 21,896,686.92	\$ 12,353,489.52	\$ 12,353,489.52	\$ 12,353,489.52	\$ 12,353,489.52	\$ -
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 21,367,620.60	\$ -	\$ -	\$ 21,367,620.60	\$ 11,776,460.25	\$ 11,776,460.25	\$ 11,776,460.25	\$ 11,776,460.25	\$ -
11301 Sueldos base	\$ 6,293,098.20			\$ 6,293,098.20	\$ 4,348,861.88	\$ 4,348,861.88	\$ 4,348,861.88	\$ 4,348,861.88	\$ -
12101 Honorarios	\$ 10,876,553.40			\$ 10,876,553.40	\$ 4,667,473.33	\$ 4,667,473.33	\$ 4,667,473.33	\$ 4,667,473.33	\$ -
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 27,586.80			\$ 27,586.80	\$ 28,807.50	\$ 28,807.50	\$ 28,807.50	\$ 28,807.50	\$ -
13201 Primas de vacaciones y dominical	\$ 11,723.40			\$ 11,723.40	\$ 13,360.82	\$ 13,360.82	\$ 13,360.82	\$ 13,360.82	\$ -
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 48,400.20			\$ 48,400.20	\$ 115,607.68	\$ 115,607.68	\$ 115,607.68	\$ 115,607.68	\$ -
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 639,271.80			\$ 639,271.80	\$ 425,784.91	\$ 425,784.91	\$ 425,784.91	\$ 425,784.91	\$ -
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 202,399.20			\$ 202,399.20	\$ 135,593.52	\$ 135,593.52	\$ 135,593.52	\$ 135,593.52	\$ -
14201 Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 310,284.00			\$ 310,284.00	\$ 213,532.91	\$ 213,532.91	\$ 213,532.91	\$ 213,532.91	\$ -
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 124,129.80			\$ 124,129.80	\$ 85,413.21	\$ 85,413.21	\$ 85,413.21	\$ 85,413.21	\$ -
14302 Depósitos para el ahorro solidario	\$ 73,382.40			\$ 73,382.40	\$ 93,328.23	\$ 93,328.23	\$ 93,328.23	\$ 93,328.23	\$ -
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$ 225,000.00			\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15202 Pago de liquidaciones	\$ 100,017.00			\$ 100,017.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15403 Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 149,830.20			\$ 149,830.20	\$ 108,158.33	\$ 108,158.33	\$ 108,158.33	\$ 108,158.33	\$ -
15501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 260,676.00			\$ 260,676.00	\$ 177,250.50	\$ 177,250.50	\$ 177,250.50	\$ 177,250.50	\$ -
15901 Otras prestaciones	\$ 2,025,268.20			\$ 2,025,268.20	\$ 1,363,287.43	\$ 1,363,287.43	\$ 1,363,287.43	\$ 1,363,287.43	\$ -

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 138,557.40	\$ -	\$ -	\$ 138,557.40	\$ 81,505.52	\$ 81,505.52	\$ 81,505.52	\$ 81,505.52	\$ -
21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 70,250.40			\$ 70,250.40	\$ 37,757.81	\$ 37,757.81	\$ 37,757.81	\$ 37,757.81	\$ -
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes ir	\$ 51,853.80			\$ 51,853.80	\$ 1,840.22	\$ 1,840.22	\$ 1,840.22	\$ 1,840.22	\$ -
21501 Material de apoyo informativo	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00	\$ 4,280.40	\$ 4,280.40	\$ 4,280.40	\$ 4,280.40	\$ -
21601 Material de limpieza	\$ 1,753.20			\$ 1,753.20	\$ 97.92	\$ 97.92	\$ 97.92	\$ 97.92	\$ -
21701 Materiales y suministros para planteles educativos	\$ 300.00			\$ 300.00	\$ 1,142.61	\$ 1,142.61	\$ 1,142.61	\$ 1,142.61	\$ -
21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las depend	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00	\$ 3,654.96	\$ 3,654.96	\$ 3,654.96	\$ 3,654.96	\$ -
22201 Productos alimenticios para animales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24101 Productos minerales no metálicos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24201 Cemento y productos de concreto	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24401 Madera y productos de madera	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ -			\$ -	\$ 417.59	\$ 417.59	\$ 417.59	\$ 417.59	\$ -
24601 Material eléctrico y electrónico	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$ -			\$ -	\$ 3,253.51	\$ 3,253.51	\$ 3,253.51	\$ 3,253.51	\$ -
24801 Materiales complementarios	\$ -			\$ -	\$ 5,210.28	\$ 5,210.28	\$ 5,210.28	\$ 5,210.28	\$ -
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -			\$ -	\$ 11,303.21	\$ 11,303.21	\$ 11,303.21	\$ 11,303.21	\$ -
25101 Productos químicos básicos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25901 Otros productos químicos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, mariti	\$ -			\$ -	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ -
27101 Vestuario y uniformes	\$ -			\$ -	\$ 215.06	\$ 215.06	\$ 215.06	\$ 215.06	\$ -
27201 Prendas de protección personal	\$ -			\$ -	\$ 684.70	\$ 684.70	\$ 684.70	\$ 684.70	\$ -
27401 Productos textiles	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29101 Herramientas menores	\$ -			\$ -	\$ 284.40	\$ 284.40	\$ 284.40	\$ 284.40	\$ -
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -			\$ -	\$ 1,776.12	\$ 1,776.12	\$ 1,776.12	\$ 1,776.12	\$ -
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ -			\$ -	\$ 8,254.73	\$ 8,254.73	\$ 8,254.73	\$ 8,254.73	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 390,508.92	\$ -	\$ -	\$ 390,508.92	\$ 495,523.75	\$ 495,523.75	\$ 495,523.75	\$ 495,523.75	\$ -
31101 Servicio de energía eléctrica	\$ -			\$ -	\$ 1,124.40	\$ 1,124.40	\$ 1,124.40	\$ 1,124.40	\$ -
31201 Servicio de gas	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31301 Servicio de agua	\$ -			\$ -	\$ 3,757.80	\$ 3,757.80	\$ 3,757.80	\$ 3,757.80	\$ -
31401 Servicio telefónico convencional	\$ -			\$ -	\$ 3,409.13	\$ 3,409.13	\$ 3,409.13	\$ 3,409.13	\$ -



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

F-02

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
31501 Servicio de telefonía celular	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31603 Servicios de internet	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31801 Servicio postal	\$ -			\$ -	\$ 480.50	\$ 480.50	\$ 480.50	\$ 480.50	\$ -
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32501 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32903 Otros Arrendamientos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33103 Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33501 Estudios e investigaciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33602 Otros servicios comerciales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33801 Servicios de vigilancia	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33901 Subcontratación de servicios con terceros	\$ -			\$ -	\$ 5,940.00	\$ 5,940.00	\$ 5,940.00	\$ 5,940.00	\$ -
34101 Servicios bancarios y financieros	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34401 Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34701 Fletes y maniobras	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$ -			\$ -	\$ 153,026.77	\$ 153,026.77	\$ 153,026.77	\$ 153,026.77	\$ -
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35901 Servicios de jardinería y fumigación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$ -			\$ -	\$ 31,958.78	\$ 31,958.78	\$ 31,958.78	\$ 31,958.78	\$ -
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de funciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de funciones	\$ -			\$ -	\$ 3,742.40	\$ 3,742.40	\$ 3,742.40	\$ 3,742.40	\$ -
37206 Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	\$ -			\$ -	\$ 4,204.36	\$ 4,204.36	\$ 4,204.36	\$ 4,204.36	\$ -
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	\$ -			\$ -	\$ 5,486.40	\$ 5,486.40	\$ 5,486.40	\$ 5,486.40	\$ -
37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38201 Gastos de orden social	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38301 Congresos y convenciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38401 Exposiciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39202 Otros impuestos y derechos	\$ -			\$ -	\$ 6,316.55	\$ 6,316.55	\$ 6,316.55	\$ 6,316.55	\$ -
39801 Impuesto sobre nóminas	\$ 390,508.92			\$ 390,508.92	\$ 276,076.66	\$ 276,076.66	\$ 276,076.66	\$ 276,076.66	\$ -
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101 Mobiliario	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51901 Equipo de administración	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52301 Cámaras fotográficas y de video	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56201 Maquinaria y equipo industrial	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56701 Herramientas y máquinas herramienta	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 44,777,837.00	\$ -	\$ -	\$ 44,777,837.00	\$ 23,008,769.83	\$ 23,008,769.83	\$ 23,008,769.83	\$ 23,008,769.83	\$ -

NOTA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO EN EL ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA, ACUERDO SE-33/035/2014 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2014.