

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
(POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAPÍTULO Y PARTIDA)
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 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)
261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ 990,692.00	\$ 242,650.61	\$ 196,388.73	\$ 1,036,953.88	\$ 852,952.74	\$ 852,952.74	\$ 852,952.74	\$ 852,952.74	\$ -
271001 Vestuario, Uniformes	\$ -	\$ 72,481.00	\$ 48,320.24	\$ 24,160.76	\$ 24,160.76	\$ 24,160.76	\$ 24,160.76	\$ 24,160.76	\$ -
272001 Prendas de Protección	\$ 25,777.00	\$ 19,103.00	\$ 17,928.00	\$ 26,952.00	\$ 4,468.90	\$ 4,468.90	\$ 4,468.90	\$ 4,468.90	\$ -
274001 Productos textiles	\$ 4,500.00	\$ 5,020.81	\$ 8,102.00	\$ 1,418.81	\$ 1,418.74	\$ 1,418.74	\$ 1,418.74	\$ 1,418.74	\$ -
291001 Herramientas Menores	\$ 218,358.00	\$ 169,713.94	\$ 133,665.25	\$ 254,406.69	\$ 8,572.18	\$ 8,572.18	\$ 8,572.18	\$ 8,572.18	\$ -
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 30,680.00	\$ 50,726.00	\$ 77,029.81	\$ 4,376.19	\$ 3,219.28	\$ 3,219.28	\$ 3,219.28	\$ 3,219.28	\$ -
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, e	\$ 10,000.00	\$ 14,000.00	\$ 22,347.00	\$ 1,653.00	\$ 719.66	\$ 719.66	\$ 719.66	\$ 719.66	\$ -
294001 Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.	\$ 62,212.00	\$ 66,402.20	\$ 57,867.20	\$ 70,747.00	\$ 70,488.57	\$ 70,488.57	\$ 70,488.57	\$ 70,488.57	\$ -
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 24,649.00	\$ 44,266.94	\$ 34,479.79	\$ 34,436.15	\$ 26,413.00	\$ 26,413.00	\$ 26,413.00	\$ 26,413.00	\$ -
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 39,487.00	\$ 123,015.19	\$ 70,523.80	\$ 91,978.39	\$ 72,819.46	\$ 72,819.46	\$ 72,819.46	\$ 72,819.46	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 5,972,003.51	\$ 5,597,106.48	\$ 5,489,921.69	\$ 6,079,188.30	\$ 6,079,169.23	\$ 6,079,169.23	\$ 6,079,169.23	\$ 6,079,169.23	\$ -
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 1,270,520.00	\$ 526,057.56	\$ 510,259.69	\$ 1,286,317.87	\$ 1,286,316.80	\$ 1,286,316.80	\$ 1,286,316.80	\$ 1,286,316.80	\$ -
312001 Gas	\$ 8,720.00	\$ -	\$ 8,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313001 Servicio de Agua	\$ 150,068.00	\$ 20,422.29	\$ 75,289.63	\$ 95,200.66	\$ 95,198.80	\$ 95,198.80	\$ 95,198.80	\$ 95,198.80	\$ -
314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$ 210,000.00	\$ 75,318.03	\$ 22,543.99	\$ 262,774.04	\$ 262,773.11	\$ 262,773.11	\$ 262,773.11	\$ 262,773.11	\$ -
315001 Servicio de Telefonía Celular	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -
316001 Servicios de Radiolocalización	\$ -	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
316003 Servicios de Internet	\$ 344,711.00	\$ 17,715.00	\$ 44,763.00	\$ 317,663.00	\$ 317,662.04	\$ 317,662.04	\$ 317,662.04	\$ 317,662.04	\$ -
317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$ 8,352.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ -
318001 Servicio Postal	\$ 4,200.00	\$ 3,247.48	\$ 4,747.74	\$ 2,699.74	\$ 2,699.74	\$ 2,699.74	\$ 2,699.74	\$ 2,699.74	\$ -
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$ 596,500.00	\$ 126,326.16	\$ 267,880.03	\$ 454,946.13	\$ 454,946.11	\$ 454,946.11	\$ 454,946.11	\$ 454,946.11	\$ -
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 6,960.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ -
327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 33,112.00	\$ 36,888.00	\$ 36,888.00	\$ 36,888.00	\$ 36,888.00	\$ 36,888.00	\$ -
329001 Otros arrendamientos	\$ -	\$ 93,040.00	\$ 65,942.40	\$ 27,097.60	\$ 27,097.60	\$ 27,097.60	\$ 27,097.60	\$ 27,097.60	\$ -
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 80,000.00	\$ 136,082.00	\$ 125,082.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ -
331003 Servicios de Consultoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 5,518.00	\$ 855,245.28	\$ 579,314.60	\$ 281,448.68	\$ 281,447.80	\$ 281,447.80	\$ 281,447.80	\$ 281,447.80	\$ -
333001 Servicios de informática	\$ 126,000.00	\$ 98,401.00	\$ 158,860.80	\$ 65,540.20	\$ 65,540.00	\$ 65,540.00	\$ 65,540.00	\$ 65,540.00	\$ -
334001 Capacitación	\$ 258,000.00	\$ 506,495.30	\$ 680,295.30	\$ 84,200.00	\$ 84,200.00	\$ 84,200.00	\$ 84,200.00	\$ 84,200.00	\$ -
335001 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 4,400.00	\$ 13,200.00	\$ 11,600.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,250.00	\$ 50.00	\$ 3,070.01	\$ 229.99	\$ 229.99	\$ 229.99	\$ 229.99	\$ 229.99	\$ -
336002 Formas valoradas	\$ 138,300.00	\$ -	\$ 74,500.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ 63,800.00	\$ -
338001 Servicios de Vigilancia	\$ 342,750.00	\$ 31,322.00	\$ 36,572.70	\$ 337,499.30	\$ 337,498.80	\$ 337,498.80	\$ 337,498.80	\$ 337,498.80	\$ -
339001 Estudios e Investigaciones	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,100.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ -
341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$ 230.00	\$ 1,140.00	\$ 1,176.70	\$ 193.30	\$ 193.30	\$ 193.30	\$ 193.30	\$ 193.30	\$ -
344001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 40,000.00	\$ 30,000.00	\$ 40,878.20	\$ 29,121.80	\$ 29,121.80	\$ 29,121.80	\$ 29,121.80	\$ 29,121.80	\$ -
345001 Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
346001 Almacenaje, Embalaje y Envase	\$ -	\$ 200.00	\$ 58.48	\$ 141.52	\$ 141.52	\$ 141.52	\$ 141.52	\$ 141.52	\$ -
347001 Fletes y Maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 16,682.00	\$ 650,311.55	\$ 258,485.13	\$ 408,508.42	\$ 408,507.01	\$ 408,507.01	\$ 408,507.01	\$ 408,507.01	\$ -
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 70,000.00	\$ 65,563.20	\$ 89,492.60	\$ 46,070.60	\$ 46,069.40	\$ 46,069.40	\$ 46,069.40	\$ 46,069.40	\$ -
353001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 3,900.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ -
355001 Mantenimiento de Vehículos	\$ 254,200.00	\$ 98,961.36	\$ 69,128.36	\$ 284,033.00	\$ 284,033.00	\$ 284,033.00	\$ 284,033.00	\$ 284,033.00	\$ -
355002 Reparación Mayor de Vehículos	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 15,000.00	\$ 82,763.00	\$ 80,738.00	\$ 17,025.00	\$ 17,023.58	\$ 17,023.58	\$ 17,023.58	\$ 17,023.58	\$ -
357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Ag	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
(POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAPÍTULO Y PARTIDA)
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 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)
358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$ 146,400.00	\$ 1,800.00	\$ 6,284.53	\$ 141,915.47	\$ 141,915.47	\$ 141,915.47	\$ 141,915.47	\$ 141,915.47	\$ -
359001 Servicios de jardinería y fumigación	\$ 53,790.00	\$ 83,126.95	\$ 76,607.00	\$ 60,309.95	\$ 60,308.40	\$ 60,308.40	\$ 60,308.40	\$ 60,308.40	\$ -
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 37,000.00	\$ 37,367.00	\$ 45,929.00	\$ 28,438.00	\$ 28,438.00	\$ 28,438.00	\$ 28,438.00	\$ 28,438.00	\$ -
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para pro	\$ 349,743.00	\$ 365,703.31	\$ 479,616.80	\$ 235,829.51	\$ 235,828.71	\$ 235,828.71	\$ 235,828.71	\$ 235,828.71	\$ -
371001 Pasajes aéreos	\$ 34,000.00	\$ 18,000.00	\$ 37,043.99	\$ 14,956.01	\$ 14,956.01	\$ 14,956.01	\$ 14,956.01	\$ 14,956.01	\$ -
372001 Pasajes terrestres	\$ 139,776.00	\$ 151,620.00	\$ 160,715.86	\$ 130,680.14	\$ 130,677.66	\$ 130,677.66	\$ 130,677.66	\$ 130,677.66	\$ -
375001 Viáticos en el país	\$ 467,105.00	\$ 122,408.40	\$ 486,387.22	\$ 103,126.18	\$ 103,123.67	\$ 103,123.67	\$ 103,123.67	\$ 103,123.67	\$ -
376001 Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 4,040.00	\$ 1,338.00	\$ 4,915.00	\$ 463.00	\$ 463.00	\$ 463.00	\$ 463.00	\$ 463.00	\$ -
382001 Gastos de orden social	\$ 40,000.00	\$ 162,756.94	\$ 82,547.59	\$ 120,209.35	\$ 120,208.91	\$ 120,208.91	\$ 120,208.91	\$ 120,208.91	\$ -
383001 Congresos, Convenciones	\$ 200,000.00	\$ 58,000.00	\$ 152,242.40	\$ 105,757.60	\$ 105,757.20	\$ 105,757.20	\$ 105,757.20	\$ 105,757.20	\$ -
384001 Exposiciones	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
385001 Gastos de representación	\$ 9,820.00	\$ 15,255.50	\$ 3,657.00	\$ 21,418.50	\$ 21,418.50	\$ 21,418.50	\$ 21,418.50	\$ 21,418.50	\$ -
392005 Pago de otros impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006 Pago de derechos	\$ 39,620.00	\$ 57,701.08	\$ 43,758.07	\$ 53,563.01	\$ 53,562.57	\$ 53,562.57	\$ 53,562.57	\$ 53,562.57	\$ -
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 359,508.51	\$ 1,025,128.09	\$ 549,145.87	\$ 835,490.73	\$ 835,490.73	\$ 835,490.73	\$ 835,490.73	\$ 835,490.73	\$ -
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,699,800.00	\$ 5,306,806.48	\$ 5,306,806.48	\$ 2,699,800.00	\$ 2,615,444.57	\$ 2,615,444.57	\$ 2,615,444.57	\$ 2,615,444.57	\$ -
511001 Muebles de oficina y estantería	\$ 2,697,253.00	\$ 2,854,288.56	\$ 5,306,806.48	\$ 244,735.08	\$ 160,380.44	\$ 160,380.44	\$ 160,380.44	\$ 160,380.44	\$ -
515001 Bienes informáticos	\$ -	\$ 1,756,924.40	\$ -	\$ 1,756,924.40	\$ 1,756,924.40	\$ 1,756,924.40	\$ 1,756,924.40	\$ 1,756,924.40	\$ -
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	\$ 2,547.00	\$ 695,593.52	\$ -	\$ 698,140.52	\$ 698,139.73	\$ 698,139.73	\$ 698,139.73	\$ 698,139.73	\$ -
RECURSOS ESTATALES	\$ 57,658,798.33	\$ 6,712,364.24	\$ 4,456,126.24	\$ 59,915,036.33	\$ 41,685,470.74	\$ 41,685,470.74	\$ 41,685,470.74	\$ 41,685,470.74	\$ -
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 52,833,642.00	\$ 3,423,484.24	\$ 1,193,723.24	\$ 55,063,403.00	\$ 37,123,998.70	\$ 37,123,998.70	\$ 37,123,998.70	\$ 37,123,998.70	\$ -
113001 Sueldos	\$ 16,123,165.20	\$ 591,105.05	\$ 723,912.24	\$ 15,990,358.01	\$ 11,706,983.98	\$ 11,706,983.98	\$ 11,706,983.98	\$ 11,706,983.98	\$ -
121001 Honorarios Asimilados	\$ 21,334,122.80	\$ 1,837,412.56	\$ 49,093.60	\$ 23,122,441.76	\$ 13,693,324.08	\$ 13,693,324.08	\$ 13,693,324.08	\$ 13,693,324.08	\$ -
131001 Prima Quinquenal	\$ 70,092.80	\$ 6,856.40	\$ -	\$ 76,949.20	\$ 73,025.00	\$ 73,025.00	\$ 73,025.00	\$ 73,025.00	\$ -
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$ 459,480.00	\$ 27,056.17	\$ -	\$ 486,536.17	\$ 322,126.02	\$ 322,126.02	\$ 322,126.02	\$ 322,126.02	\$ -
132002 Gratificación Anual	\$ 4,691,294.40	\$ 83,437.78	\$ -	\$ 4,774,732.18	\$ 3,684,195.87	\$ 3,684,195.87	\$ 3,684,195.87	\$ 3,684,195.87	\$ -
134001 Compensaciones	\$ 3,379,196.40	\$ 637,974.00	\$ 77,593.60	\$ 3,939,576.80	\$ 2,898,913.55	\$ 2,898,913.55	\$ 2,898,913.55	\$ 2,898,913.55	\$ -
141001 Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,700,457.20	\$ 86,839.65	\$ 33,715.60	\$ 1,753,581.25	\$ 1,199,991.93	\$ 1,199,991.93	\$ 1,199,991.93	\$ 1,199,991.93	\$ -
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ 519,253.60	\$ 29,987.65	\$ 7,759.60	\$ 541,481.65	\$ 365,404.87	\$ 365,404.87	\$ 365,404.87	\$ 365,404.87	\$ -
142001 Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 797,274.80	\$ 31,074.00	\$ 6,453.60	\$ 821,895.20	\$ 575,418.40	\$ 575,418.40	\$ 575,418.40	\$ 575,418.40	\$ -
143001 Aportaciones al SAR	\$ 514,092.80	\$ 79,475.30	\$ 5,961.60	\$ 587,606.50	\$ 480,635.28	\$ 480,635.28	\$ 480,635.28	\$ 480,635.28	\$ -
144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
152001 Indemnizaciones	\$ 198,280.00	\$ -	\$ 25,072.00	\$ 173,208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 381,625.60	\$ -	\$ 32,658.60	\$ 348,967.00	\$ 291,063.47	\$ 291,063.47	\$ 291,063.47	\$ 291,063.47	\$ -
155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 594,551.20	\$ -	\$ -	\$ 594,551.20	\$ 482,862.80	\$ 482,862.80	\$ 482,862.80	\$ 482,862.80	\$ -
159002 Otras Prestaciones	\$ 1,920,755.20	\$ 12,265.68	\$ 231,502.80	\$ 1,701,518.08	\$ 1,350,053.45	\$ 1,350,053.45	\$ 1,350,053.45	\$ 1,350,053.45	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,447,547.33	\$ 969,535.18	\$ 969,535.18	\$ 1,447,547.33	\$ 1,187,691.58	\$ 1,187,691.58	\$ 1,187,691.58	\$ 1,187,691.58	\$ -
211001 Material de Oficina	\$ 178,247.60	\$ 49,010.91	\$ 79,676.74	\$ 147,581.77	\$ 124,579.08	\$ 124,579.08	\$ 124,579.08	\$ 124,579.08	\$ -
211002 Gastos de Oficina	\$ 86,998.00	\$ 27,269.96	\$ 42,156.38	\$ 72,111.58	\$ 49,971.55	\$ 49,971.55	\$ 49,971.55	\$ 49,971.55	\$ -
212001 Materiales y Útiles de Impresión	\$ 19,632.00	\$ 6,070.00	\$ 2,413.60	\$ 23,288.40	\$ 18,271.68	\$ 18,271.68	\$ 18,271.68	\$ 18,271.68	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
(POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAPÍTULO Y PARTIDA)
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 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)
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
RECURSOS FEDERALES	\$ 86,488,198.00	\$ 9,960,415.44	\$ 6,576,058.44	\$ 89,872,555.00	\$ 62,544,265.42	\$ 62,544,265.42	\$ 62,544,265.42	\$ 62,544,265.42	\$ -
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 79,250,463.00	\$ 5,135,226.36	\$ 1,750,869.36	\$ 82,634,820.00	\$ 55,685,992.33	\$ 55,685,992.33	\$ 55,685,992.33	\$ 55,685,992.33	\$ -
11301 Sueldos base	\$ 24,184,747.80	\$ 886,658.45	\$ 1,085,868.36	\$ 23,985,537.89	\$ 17,560,475.14	\$ 17,560,475.14	\$ 17,560,475.14	\$ 17,560,475.14	\$ -
12101 Honorarios	\$ 32,001,184.20	\$ 2,756,118.84	\$ 73,640.40	\$ 34,683,662.64	\$ 20,539,986.29	\$ 20,539,986.29	\$ 20,539,986.29	\$ 20,539,986.29	\$ -
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 105,139.20	\$ 10,284.60	\$ -	\$ 115,423.80	\$ 109,537.50	\$ 109,537.50	\$ 109,537.50	\$ 109,537.50	\$ -
13201 Primas de vacaciones y dominical	\$ 689,220.00	\$ 40,584.12	\$ -	\$ 729,804.12	\$ 483,189.14	\$ 483,189.14	\$ 483,189.14	\$ 483,189.14	\$ -
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 7,036,941.60	\$ 125,156.43	\$ -	\$ 7,162,098.03	\$ 5,526,293.75	\$ 5,526,293.75	\$ 5,526,293.75	\$ 5,526,293.75	\$ -
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 2,550,685.80	\$ 130,259.35	\$ 50,573.40	\$ 2,630,371.75	\$ 1,799,988.75	\$ 1,799,988.75	\$ 1,799,988.75	\$ 1,799,988.75	\$ -
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 778,880.40	\$ 44,981.35	\$ 11,639.40	\$ 812,222.35	\$ 548,108.07	\$ 548,108.07	\$ 548,108.07	\$ 548,108.07	\$ -
14201 Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 1,195,912.20	\$ 46,611.00	\$ 9,680.40	\$ 1,232,842.80	\$ 863,126.84	\$ 863,126.84	\$ 863,126.84	\$ 863,126.84	\$ -
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 477,184.80	\$ 17,012.30	\$ 8,942.40	\$ 485,254.70	\$ 341,532.13	\$ 341,532.13	\$ 341,532.13	\$ 341,532.13	\$ -
14302 Depósitos para el ahorro solidario	\$ 293,954.40	\$ 102,200.40	\$ -	\$ 396,154.80	\$ 379,421.19	\$ 379,421.19	\$ 379,421.19	\$ 379,421.19	\$ -
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15202 Pago de liquidaciones	\$ 297,420.00	\$ -	\$ 37,608.00	\$ 259,812.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15403 Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 572,438.40	\$ -	\$ 9,272.40	\$ 563,166.00	\$ 436,594.60	\$ 436,594.60	\$ 436,594.60	\$ 436,594.60	\$ -
15501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 891,826.80	\$ -	\$ -	\$ 891,826.80	\$ 724,294.21	\$ 724,294.21	\$ 724,294.21	\$ 724,294.21	\$ -
15901 Otras prestaciones	\$ 7,949,927.40	\$ 975,359.52	\$ 463,644.60	\$ 8,461,642.32	\$ 6,373,444.72	\$ 6,373,444.72	\$ 6,373,444.72	\$ 6,373,444.72	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,171,321.00	\$ 1,444,217.40	\$ 1,444,217.40	\$ 2,171,321.00	\$ 1,794,701.24	\$ 1,794,701.24	\$ 1,794,701.24	\$ 1,794,701.24	\$ -
21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 397,868.40	\$ 114,421.31	\$ 182,749.67	\$ 329,540.04	\$ 260,391.84	\$ 260,391.84	\$ 260,391.84	\$ 260,391.84	\$ -
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 29,448.00	\$ 9,105.00	\$ 3,620.40	\$ 34,932.60	\$ 28,292.43	\$ 28,292.43	\$ 28,292.43	\$ 28,292.43	\$ -
21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes info	\$ 320,473.80	\$ 181,044.86	\$ 189,289.42	\$ 312,229.24	\$ 247,154.21	\$ 247,154.21	\$ 247,154.21	\$ 247,154.21	\$ -
21501 Material de apoyo informativo	\$ 18,495.60	\$ 284.40	\$ 2,769.00	\$ 16,011.00	\$ 16,010.40	\$ 16,010.40	\$ 16,010.40	\$ 16,010.40	\$ -
21601 Material de limpieza	\$ 131,724.60	\$ 9,322.13	\$ 35,307.84	\$ 105,738.89	\$ 83,596.30	\$ 83,596.30	\$ 83,596.30	\$ 83,596.30	\$ -
21701 Materiales y suministros para planteles educativos	\$ 165,306.20	\$ 66,301.38	\$ 130,092.34	\$ 101,515.24	\$ 36,146.66	\$ 36,146.66	\$ 36,146.66	\$ 36,146.66	\$ -
21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 15,806.40	\$ -	\$ 34.20	\$ 15,772.20	\$ 14,755.20	\$ 14,755.20	\$ 14,755.20	\$ 14,755.20	\$ -
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	\$ 48,792.60	\$ 11,362.33	\$ 24,714.44	\$ 35,440.49	\$ 21,749.80	\$ 21,749.80	\$ 21,749.80	\$ 21,749.80	\$ -
22201 Productos alimenticios para animales	\$ 4,845.60	\$ -	\$ 2,444.41	\$ 2,401.19	\$ 1,009.20	\$ 1,009.20	\$ 1,009.20	\$ 1,009.20	\$ -
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,636.00	\$ -	\$ 3,636.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 17,784.00	\$ 13,938.58	\$ 17,784.00	\$ 13,938.58	\$ 13,938.38	\$ 13,938.38	\$ 13,938.38	\$ 13,938.38	\$ -
24101 Productos minerales no metálicos	\$ 21,950.40	\$ -	\$ 15,572.40	\$ 6,378.00	\$ 6,376.99	\$ 6,376.99	\$ 6,376.99	\$ 6,376.99	\$ -
24201 Cemento y productos de concreto	\$ 8,595.00	\$ 835.20	\$ 5,893.20	\$ 3,537.00	\$ 2,995.64	\$ 2,995.64	\$ 2,995.64	\$ 2,995.64	\$ -
24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 3,627.00	\$ -	\$ 2,792.64	\$ 834.36	\$ 833.81	\$ 833.81	\$ 833.81	\$ 833.81	\$ -
24401 Madera y productos de madera	\$ 9,300.60	\$ 1,495.80	\$ 4,680.00	\$ 6,116.40	\$ 6,114.96	\$ 6,114.96	\$ 6,114.96	\$ 6,114.96	\$ -
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,400.00	\$ 418.20	\$ 2,400.00	\$ 418.20	\$ 417.59	\$ 417.59	\$ 417.59	\$ 417.59	\$ -
24601 Material eléctrico y electrónico	\$ 177,934.20	\$ 2,346.24	\$ 38,059.67	\$ 142,220.77	\$ 115,946.85	\$ 115,946.85	\$ 115,946.85	\$ 115,946.85	\$ -
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$ 73,748.75	\$ 3,987.60	\$ 11,910.60	\$ 65,825.75	\$ 65,690.10	\$ 65,690.10	\$ 65,690.10	\$ 65,690.10	\$ -
24801 Materiales complementarios	\$ 14,897.67	\$ 8,502.00	\$ 10,227.00	\$ 13,172.67	\$ 13,172.43	\$ 13,172.43	\$ 13,172.43	\$ 13,172.43	\$ -
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 151,896.89	\$ 245,415.40	\$ 202,984.26	\$ 194,328.03	\$ 183,460.95	\$ 183,460.95	\$ 183,460.95	\$ 183,460.95	\$ -
25101 Productos químicos básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 4,735.20	\$ 2,194.80	\$ 2,975.40	\$ 3,954.60	\$ 2,409.95	\$ 2,409.95	\$ 2,409.95	\$ 2,409.95	\$ -
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 26,985.00	\$ 2,462.40	\$ 16,660.80	\$ 12,786.60	\$ 6,193.98	\$ 6,193.98	\$ 6,193.98	\$ 6,193.98	\$ -
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 26,508.26	\$ 4,161.86	\$ 16,973.06	\$ 13,697.06	\$ 11,157.41	\$ 11,157.41	\$ 11,157.41	\$ 11,157.41	\$ -
25901 Otros productos químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	\$ 247,557.60	\$ 237,302.13	\$ 46,467.59	\$ 438,392.14	\$ 419,715.84	\$ 419,715.84	\$ 419,715.84	\$ 419,715.84	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
(POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAPÍTULO Y PARTIDA)
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 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)
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 39,388.80	\$ -	\$ 4,200.60	\$ 35,188.20	\$ 35,188.20	\$ 35,188.20	\$ 35,188.20	\$ 35,188.20	\$ -
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servi	\$ 408,378.00	\$ 225,052.43	\$ 320,633.03	\$ 312,797.40	\$ 312,797.19	\$ 312,797.19	\$ 312,797.19	\$ 312,797.19	\$ -
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeñ	\$ 9,084.60	\$ 7,381.20	\$ 8,280.60	\$ 8,185.20	\$ 8,184.60	\$ 8,184.60	\$ 8,184.60	\$ 8,184.60	\$ -
37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de c	\$ 51,085.20	\$ 1,425.60	\$ 26,399.20	\$ 26,111.60	\$ 26,111.47	\$ 26,111.47	\$ 26,111.47	\$ 26,111.47	\$ -
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desem	\$ 88,517.40	\$ 38,022.30	\$ 48,725.27	\$ 77,814.43	\$ 77,067.71	\$ 77,067.71	\$ 77,067.71	\$ 77,067.71	\$ -
37206 Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño d	\$ 27,000.00	\$ 4,205.40	\$ 24,407.67	\$ 6,797.73	\$ 6,797.68	\$ 6,797.68	\$ 6,797.68	\$ 6,797.68	\$ -
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones ofi	\$ 213,335.80	\$ 51,244.19	\$ 145,391.58	\$ 119,188.41	\$ 119,182.79	\$ 119,182.79	\$ 119,182.79	\$ 119,182.79	\$ -
37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comision	\$ 75,006.00	\$ 95,085.60	\$ 131,863.77	\$ 38,227.83	\$ 38,227.79	\$ 38,227.79	\$ 38,227.79	\$ 38,227.79	\$ -
37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$ 1,316.40	\$ 372.00	\$ 1,260.60	\$ 427.80	\$ 427.80	\$ 427.80	\$ 427.80	\$ 427.80	\$ -
38201 Gastos de orden social	\$ 24,942.00	\$ 33,555.60	\$ 1,965.60	\$ 56,532.00	\$ 56,531.46	\$ 56,531.46	\$ 56,531.46	\$ 56,531.46	\$ -
38301 Congresos y convenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38401 Exposiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 7,383.60	\$ -	\$ 1,798.80	\$ 5,584.80	\$ 5,584.58	\$ 5,584.58	\$ 5,584.58	\$ 5,584.58	\$ -
39202 Otros impuestos y derechos	\$ 87,441.60	\$ 51,881.23	\$ 66,859.27	\$ 72,463.56	\$ 72,462.45	\$ 72,462.45	\$ 72,462.45	\$ 72,462.45	\$ -
39801 Impuesto sobre nóminas	\$ 1,108,375.52	\$ 307,601.07	\$ 573,272.61	\$ 842,703.98	\$ 842,703.50	\$ 842,703.50	\$ 842,703.50	\$ 842,703.50	\$ -
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101 Mobiliario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51901 Equipo de administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52301 Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56201 Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56701 Herramientas y máquinas herramienta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 159,287,481.84	\$ 29,080,614.04	\$ 24,179,839.88	\$ 164,188,256.00	\$ 114,872,406.55	\$ 114,872,406.55	\$ 114,872,406.55	\$ 114,872,406.55	\$ -

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.