

CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA				
		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO					
RECURSOS PROPIOS																				
Servicios Personales	\$ 4,285,294.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 4,010,294.66	\$ 380,068.57	\$ -	\$ 3,630,226.09	\$ 4,285,294.66	\$ 380,068.57	\$ -	\$ 3,905,226.09		
1000 121001 Honorarios Asimilados	\$ 3,185,294.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,185,294.66	\$ -	\$ -	\$ 3,185,294.66	\$ 3,185,294.66	\$ -	\$ -	\$ 3,185,294.66		
1000 154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 825,000.00	\$ 380,068.57	\$ -	\$ 444,931.43	\$ 1,100,000.00	\$ 380,068.57	\$ -	\$ 719,931.43		
Materiales y Suministros	\$ 2,977,695.42	\$ 54,141.00	\$ 54,139.62	\$ -	\$ 1.38	\$ 101,090.00	\$ 70,425.93	\$ -	\$ 30,664.07	\$ 980,326.00	\$ 344,363.76	\$ 635,962.24	\$ 1,842,138.42	\$ 317,324.89	\$ -	\$ 1,524,813.53	\$ 2,977,695.42	\$ 786,254.20	\$ -	\$ 2,191,441.22
2000 211001 Material de Oficina	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.00	\$ 397.00	\$ 900.00	\$ 194.67	\$ -	\$ 705.33	\$ 900.00	\$ 591.67	\$ -	\$ 308.33	
2000 211002 Gastos de Oficina	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	
2000 215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 4,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,998.00	\$ 4,642.00	\$ -	\$ 356.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,998.00	\$ 4,642.00	\$ -	\$ 356.00		
2000 216001 Material de Limpieza	\$ 207,245.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,873.50	\$ 575.98	\$ -	\$ 218,297.52	\$ 11,627.93	\$ 126,739.07	\$ -	\$ 138,367.00	\$ 207,245.57	\$ 127,315.05	\$ -	\$ 79,930.52	
2000 217001 Material Didáctico	\$ 2,080,553.56	\$ 54,141.00	\$ 54,139.62	\$ -	\$ 1.38	\$ 101,090.00	\$ 70,425.93	\$ -	\$ 30,664.07	\$ 75,475.00	\$ 53,945.02	\$ -	\$ 1,849,847.56	\$ 72,773.57	\$ -	\$ 1,777,073.99	\$ 2,080,553.56	\$ 251,284.14	\$ -	\$ 1,829,269.42
2000 218002 Identificadores e Iconos de señalización	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 696.00	\$ -	\$ 604.00	
2000 221001 Alimentación de Personas	\$ 26,463.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,840.00	\$ 1,180.94	\$ -	\$ 31,659.06	\$ 6,376.91	\$ 5,703.80	\$ -	\$ 12,080.71	\$ 26,463.09	\$ 6,884.74	\$ -	\$ 19,578.35	
2000 222001 Alimentación de Animales	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -		
2000 237001 Productos de cuero, piel, plástico y hule	\$ 25,068.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,500.00	\$ 25,068.97	\$ -	\$ 3,431.03	\$ -	\$ 3,431.03	\$ -	\$ 3,431.03	\$ 25,068.97	\$ 25,068.97	\$ -	\$ -	
2000 241001 Productos minerales no metálicos	\$ 9,977.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 6,150.46	\$ -	\$ 93,849.54	\$ 90,022.86	\$ -	\$ 90,022.86	\$ 9,977.14	\$ 6,150.46	\$ -	\$ 3,826.68		
2000 242001 Cemento y productos de concreto	\$ 23,576.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 2,326.08	\$ -	\$ 17,673.92	\$ 3,576.82	\$ 11,575.74	\$ -	\$ 7,998.92	\$ 23,576.82	\$ 13,901.82	\$ -	\$ 9,675.00	
2000 243001 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
2000 244001 Madera y productos de madera	\$ 16,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,540.00	\$ 1,304.00	\$ -	\$ 29,236.00	\$ 14,270.00	\$ -	\$ 14,270.00	\$ 16,270.00	\$ 1,304.00	\$ -	\$ 14,966.00		
2000 245001 Vidrio y productos de vidrio	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00		
2000 246001 Material Eléctrico	\$ 105,709.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,734.00	\$ 50,893.08	\$ -	\$ 59,840.92	\$ 5,024.96	\$ 4,964.53	\$ 9,989.49	\$ 105,709.04	\$ 55,857.61	\$ -	\$ 49,851.43		
2000 246002 Material Electrónico	\$ 9,177.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,177.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 9,177.00	\$ -	\$ -	\$ 9,177.00		
2000 247001 Artículos metálicos para la construcción	\$ 30,935.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,200.00	\$ 29,657.55	\$ -	\$ 23,542.45	\$ 22,264.15	\$ -	\$ 22,264.15	\$ 30,935.85	\$ 29,657.55	\$ -	\$ 1,278.30		
2000 248001 Materiales complementarios	\$ 2,997.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,823.00	\$ -	\$ 2,177.00	\$ 2,003.00	\$ 174.00	\$ -	\$ 2,177.00	\$ 2,997.00	\$ 2,997.00	\$ -	\$ -	
2000 249001 Otros materiales y artículos de construcción	\$ 135,254.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,744.00	\$ 81,807.02	\$ -	\$ 13,063.02	\$ 66,510.44	\$ 50,605.42	\$ -	\$ 15,905.02	\$ 135,254.44	\$ 132,412.44	\$ -	\$ 2,842.00	
2000 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y de caucho	\$ 75,449.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,555.00	\$ 17,851.81	\$ -	\$ 49,703.19	\$ 7,894.80	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 12,105.20	\$ 75,449.80	\$ 37,851.81	\$ -	\$ 37,597.99	
2000 261001 Combustibles y Lubricantes vehiculares	\$ 45,699.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,378.54	\$ 17,378.54	\$ 45,699.16	\$ 19,574.51	\$ -	\$ 26,124.65	\$ 45,699.16	\$ 36,953.05	\$ -	\$ 8,746.11		
2000 272001 Prendas de Protección	\$ 45,003.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,953.50	\$ 3,943.45	\$ -	\$ 8,010.05	\$ 33,049.87	\$ 2,347.84	\$ -	\$ 30,702.03	\$ 45,003.37	\$ 6,291.29	\$ -	\$ 38,712.08	
2000 274001 Productos textiles	\$ 3,568.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 3,568.23	\$ 1,568.23	\$ 1,568.29	\$ -	\$ -	\$ 1,568.29	\$ 3,568.29	\$ 3,568.23	\$ -	\$ 0.06		
2000 291001 Herramientas Menores	\$ 26,768.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,495.00	\$ 8,101.13	\$ -	\$ 22,393.87	\$ 3,726.65	\$ 214.14	\$ -	\$ 3,940.79	\$ 26,768.35	\$ 8,315.27	\$ -	\$ 18,453.08	
2000 292001 Refacciones y accesorios menores de vehículos	\$ 9,464.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,553.00	\$ 2,653.37	\$ 6,899.63	\$ 88.69	\$ 1,857.60	\$ 1,946.29	\$ -	\$ 9,464.31	\$ 4,510.97	\$ -	\$ 4,953.34		
2000 293001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$ 7,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,475.00	\$ -	\$ -	\$ 2,475.00	\$ 7,525.00	\$ -	\$ -	\$ 7,525.00		
2000 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo	\$ 34,256.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 4,958.61	\$ -	\$ 45,041.39	\$ 15,743.10	\$ -	\$ 15,743.10	\$ 34,256.90	\$ 4,958.61	\$ -	\$ 29,298.29		
2000 299001 Refacciones y accesorios menores de otros	\$ 39,413.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,528.00	\$ 22,921.52	\$ 393.52	\$ 16,885.76	\$ -	\$ -	\$ 16,885.76	\$ 39,413.76	\$ 22,921.52	\$ -	\$ 16,492.24		
Servicios Generales	\$ 2,977,280.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,352.19	\$ -	\$ 4,647.81	\$ 176,050.00	\$ 50,197.10	\$ 125,852.90	\$ 2,795,230.52	\$ 185,904.68	\$ -	\$ 2,609,325.84	\$ 2,977,280.52	\$ 237,453.97	\$ -	\$ 2,739,826.55
3000 311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 2,627,401.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,627,401.43	\$ 6,726.00	\$ -	\$ 2,620,675.43	\$ 2,627,401.43	\$ 6,726.00	\$ -	\$ 2,620,675.43
3000 326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$ 2,490.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	\$ -	\$ -		
3000 329001 Otros arrendamientos	\$ 2,303.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,322.40	\$ 1,322.40	\$ 2,303.00	\$ 860.00	\$ -	\$ 1,443.00	\$ 2,303.00	\$ 2,182.40	\$ -	\$ 120.60		
3000 345001 Seguros	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 700.00		
3000 351001 Conservación y mantenimiento menor	\$ 94,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,420.00	\$ 94,420.00	\$ -	\$ -	\$ 94,420.00	\$ 94,420.00	\$ -	\$ -		
3000 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 22,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 22,330.00	\$ 20,822.00	\$ -	\$ 1,508.00	\$ 22,330.00	\$ 22,330.00	\$ -	\$ -		
3000 362001 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00		
3000 371001 Pasajes aéreos	\$ 16,804.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,804.00	\$ 12,848.00	\$ -	\$ 3,956.00	\$ 16,804.00	\$ 12,848.00	\$ -	\$ 3,956.00		
3000 372001 Pasajes terrestres	\$ 5,726.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.00	\$ 374.00	\$ 5,726.26	\$ 1,983.00	\$ -	\$ 3,743.26	\$ 5,726.26	\$ 2,357.00	\$ -	\$ 3,369.26		
3000 375001 Viáticos en el país	\$ 185,010.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,020.00	\$ 46,992.70	\$ -	\$ 117,027.30	\$ 20,990.83	\$ 39,501.46	\$ -	\$ 185,010.83	\$ 86,494.16	\$ -	\$ 98,516.67		
3000 379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ 65.00	\$ 95.00	\$ 30.00	\$ -	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ -	\$ -		
3000 392006 Pago de derechos	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,352.19	\$ -	\$ 4,647.81	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 6,159.22	\$ 18,000.00	\$ 7,511.41	\$ -	\$ 10,488.59		
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 4,899,800.00	\$ 8,810.00	\$ 8,810.00	\$ -	\$ -	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ -	\$ -	\$ 4,889,350.00	\$ -	\$ 4,889,350.00	\$ 0.00	\$ 4,420,894.75	\$ 4,899,800.00	\$ 4,431,344.75	\$ -	\$ 468,455.25		
5000 511001 Muebles de oficina y estantería	\$ 433,220.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,889,350.00	\$ -	\$ 4,889,350.00	\$ 4,456,129.62	\$ -	\$ 4,456,129.62	\$ 433,220.38	\$ -	\$ 433,220.38				
5000 515001 Bienes informáticos	\$ 165,176.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,176.34	\$ 165,176.34	\$ -	\$ 165,176.34	\$ 165,176.34	\$ -	\$ -			
5000 519001 Equipo de Administración	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ -	\$ -			
5000 521001 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 58,528.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,888.14	\$ 56,888.14	\$ -	\$ 58,528.14	\$ 58,528.14	\$ -	\$ -			
5000 523001 Cámaras fotográficas y de video	\$ 14,998.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,998.80	\$ 4,998.80	\$ 10,000.00	\$ 14,998.80	\$ 4,998.80	\$ -	\$ 10,000.00			



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Fecha: 17 DE ENERO DE 2014

CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
5000 566001 Equipos de generación eléctrica, apa	\$ 269,365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,365.00	\$ 266,365.00	\$ -3,000.00	\$ 269,365.00	\$ 266,365.00	\$ -3,000.00

CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
5000 567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ 857,958.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 857,958.38	\$ 847,323.51	\$ 10,634.87	\$ 857,958.38	\$ 847,323.51	\$ 10,634.87
5000 569001 Otros equipos	\$ 2,860,014.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,860,014.80	\$ 2,848,414.80	\$ 11,600.00	\$ 2,860,014.80	\$ 2,848,414.80	\$ 11,600.00
SUBTOTAL	\$ 15,140,070.60	\$ 62,951.00	\$ 62,949.62	\$ 1.38	\$ 108,730.00	\$ 73,418.12	\$ 35,311.88	\$ 6,320,726.00	\$ 394,560.86	\$ 5,926,165.14	\$ 8,647,663.60	\$ 5,304,192.89	\$ 3,343,470.71	\$ 15,140,070.60	\$ 5,835,121.49	\$ 9,304,949.11
GASTOS FINANCIEROS																
3000 341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios	\$ 414.91	\$ 60.00	\$ 58.59	\$ 1.41	\$ 105.00	\$ 58.89	\$ 46.11	\$ 105.00	\$ 238.69	\$ 133.69	\$ 144.91	\$ 58.74	\$ 86.17	\$ 414.91	\$ 414.91	\$ -
TOTAL	\$ 15,140,485.51	\$ 63,011.00	\$ 63,008.21	\$ 2.79	\$ 108,835.00	\$ 73,477.01	\$ 35,357.99	\$ 6,320,831.00	\$ 394,799.55	\$ 5,926,031.45	\$ 8,647,808.51	\$ 5,304,251.63	\$ 3,343,556.88	\$ 15,140,485.51	\$ 5,835,536.40	\$ 9,304,949.11

RECURSOS ESTATALES																
Servicios Personales																
1000 113001 Sueldos	\$ 44,854,545.49	\$ 6,708,317.00	\$ 6,692,654.59	\$ 15,662.41	\$ 8,173,998.00	\$ 7,365,518.48	\$ 808,479.52	\$ 8,754,501.00	\$ 7,761,533.23	\$ 992,967.77	\$ 21,217,729.49	\$ 20,324,750.47	\$ 892,979.02	\$ 44,854,545.49	\$ 42,144,456.77	\$ 2,710,088.72
1000 121001 Honorarios Asimilados	\$ 17,532,745.49	\$ 2,214,881.00	\$ 2,213,389.28	\$ 1,491.72	\$ 3,169,923.00	\$ 2,787,879.25	\$ 382,043.75	\$ 3,646,014.00	\$ 3,016,529.33	\$ 629,484.67	\$ 8,501,927.49	\$ 9,121,239.70	\$ 619,312.21	\$ 17,532,745.49	\$ 17,139,037.56	\$ 393,707.93
1000 131001 Prima Quinquenal	\$ 56,316.00	\$ 11,940.00	\$ 11,940.00	\$ -	\$ 14,620.00	\$ 13,950.00	\$ 670.00	\$ 14,709.00	\$ 14,440.00	\$ 269.00	\$ 15,047.00	\$ 14,890.00	\$ 157.00	\$ 56,316.00	\$ 55,220.00	\$ 1,096.00
1000 132002 Gratificación Anual	\$ 404,411.95	\$ 688.00	\$ 687.14	\$ 0.86	\$ -	\$ 2,535.19	\$ 2,535.19	\$ -	\$ 1,603.08	\$ 1,603.08	\$ 403,723.95	\$ 327,575.30	\$ 76,148.65	\$ 404,411.95	\$ 332,400.71	\$ 72,011.24
1000 134001 Compensaciones	\$ 3,180,165.39	\$ 570,882.00	\$ 555,300.17	\$ 15,581.83	\$ 703,410.00	\$ 627,857.29	\$ 75,552.71	\$ 801,318.00	\$ 824,024.55	\$ 22,706.55	\$ 1,104,555.39	\$ 746,905.25	\$ 357,650.14	\$ 3,180,165.39	\$ 2,754,087.26	\$ 426,078.13
1000 141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía	\$ 464,286.57	\$ 92,430.00	\$ 92,416.26	\$ 13.74	\$ 97,956.00	\$ 91,213.44	\$ 6,742.56	\$ 97,956.00	\$ 90,215.58	\$ 7,740.42	\$ 175,944.57	\$ 93,743.15	\$ 82,201.42	\$ 464,286.57	\$ 367,394.43	\$ 96,892.14
1000 142001 Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 693,034.32	\$ 145,570.00	\$ 145,607.39	\$ 37.39	\$ 154,219.00	\$ 143,573.10	\$ 10,645.90	\$ 154,218.00	\$ 141,766.29	\$ 12,451.71	\$ 239,027.32	\$ 147,626.81	\$ 91,400.51	\$ 693,034.32	\$ 578,573.59	\$ 114,460.73
1000 143001 Aportaciones al S.A.R.	\$ 445,543.66	\$ 99,069.00	\$ 99,075.69	\$ 6.69	\$ 100,678.00	\$ 95,978.55	\$ 4,699.45	\$ 100,812.00	\$ 92,843.31	\$ 7,968.69	\$ 144,984.66	\$ 95,187.57	\$ 49,797.09	\$ 445,543.66	\$ 383,085.12	\$ 62,458.54
1000 152001 Indemnizaciones	\$ 144,406.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,340.00	\$ -	\$ 53,340.00	\$ 53,340.00	\$ -	\$ 53,340.00	\$ 37,726.78	\$ -	\$ 37,726.78	\$ 144,406.78	\$ -	\$ 144,406.78
1000 154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 313,910.52	\$ 73,248.00	\$ 73,304.49	\$ 56.49	\$ 79,751.00	\$ 72,291.50	\$ 7,459.50	\$ 79,875.00	\$ 72,115.43	\$ 7,759.57	\$ 81,036.52	\$ 75,398.58	\$ 5,638.14	\$ 313,910.52	\$ 293,109.80	\$ 20,800.72
1000 155001 Apoyos a la capacitación de los servicios	\$ 476,369.32	\$ 89,480.00	\$ 89,467.25	\$ 12.75	\$ 108,824.00	\$ 101,775.43	\$ 7,048.57	\$ 139,026.00	\$ 126,508.20	\$ 12,517.80	\$ 139,039.32	\$ 125,118.00	\$ 13,921.32	\$ 476,369.32	\$ 442,868.88	\$ 33,500.44
1000 159002 Otras Prestaciones	\$ 1,522,170.85	\$ 158,092.00	\$ 158,139.71	\$ 47.71	\$ 192,875.00	\$ 173,040.09	\$ 19,834.91	\$ 228,834.00	\$ 206,593.44	\$ 22,240.56	\$ 942,369.85	\$ 816,906.57	\$ 125,463.28	\$ 1,522,170.85	\$ 1,354,679.81	\$ 167,491.04
Materiales y Suministros	\$ 1,876,098.39	\$ 325,709.00	\$ 276,574.66	\$ 49,134.34	\$ 704,236.00	\$ 527,013.92	\$ 177,222.08	\$ 433,120.50	\$ 390,487.70	\$ 42,632.80	\$ 413,032.89	\$ 366,016.17	\$ 47,016.72	\$ 1,876,098.39	\$ 1,286,653.45	\$ 589,444.94
2000 211001 Material de Oficina	\$ 193,048.40	\$ 2,754.00	\$ 1,843.42	\$ 910.58	\$ 12,813.00	\$ 18,700.23	\$ 5,887.23	\$ 158,323.00	\$ 9,779.65	\$ 148,543.35	\$ 19,158.40	\$ 48,824.89	\$ 29,666.49	\$ 193,048.40	\$ 79,148.19	\$ 113,900.21
2000 211002 Gastos de Oficina	\$ 76,783.62	\$ 16,096.00	\$ 15,581.27	\$ 514.73	\$ 28,313.50	\$ 15,962.71	\$ 12,350.79	\$ 19,354.00	\$ 9,588.61	\$ 9,765.39	\$ 13,020.12	\$ 10,336.46	\$ 2,683.66	\$ 76,783.62	\$ 51,469.05	\$ 25,314.57
2000 212001 Materiales y Útiles de Impresión	\$ 13,755.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,568.50	\$ 271.92	\$ 3,296.58	\$ 8,528.50	\$ -	\$ 8,528.50	\$ 1,658.97	\$ 8,356.36	\$ 6,697.39	\$ 13,755.97	\$ 8,628.28	\$ 5,127.69
2000 214001 Material para Bienes Informáticos	\$ 197,985.10	\$ 7,720.00	\$ 6,754.29	\$ 965.71	\$ 6,555.00	\$ 31,145.10	\$ 24,590.10	\$ 163,789.00	\$ 5,335.91	\$ 158,453.09	\$ 19,921.10	\$ 115,949.42	\$ 96,028.32	\$ 197,985.10	\$ 159,184.72	\$ 38,800.38
2000 214002 Materiales de Grabación	\$ 3,546.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,126.00	\$ -	\$ 3,126.00	\$ 420.83	\$ 1,986.48	\$ 1,565.65	\$ 3,546.83	\$ 1,986.48	\$ 1,560.35
2000 215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 6,386.00	\$ 2,706.00	\$ 2,705.20	\$ 0.80	\$ 2,880.00	\$ 2,871.60	\$ 8.40	\$ -	\$ -	\$ 8.40	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 6,386.00	\$ 6,376.80	\$ 9.20
2000 216001 Material de Limpieza	\$ 81,709.99	\$ -	\$ 1,509.53	\$ 87.47	\$ -	\$ 3,422.78	\$ 3,422.78	\$ 40,184.50	\$ 110.15	\$ 40,074.35	\$ 39,928.49	\$ 72,736.42	\$ 32,807.93	\$ 81,709.99	\$ 77,778.88	\$ 3,931.11
2000 217001 Material Didáctico	\$ 359,968.03	\$ 10,591.00	\$ 9,898.71	\$ 692.29	\$ 18,610.00	\$ 9,876.25	\$ 8,733.75	\$ 25,395.00	\$ 5,237.94	\$ 20,157.06	\$ 305,372.03	\$ 6,755.60	\$ 298,616.43	\$ 359,968.03	\$ 317,688.50	\$ 42,279.53
2000 218002 Identificadores e Iconos de señalización	\$ 628.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628.00	\$ 361.92	\$ 266.08	\$ 628.00	\$ 361.92	\$ 266.08
2000 221001 Alimentación de Personas	\$ 13,009.42	\$ 4,773.00	\$ 4,769.19	\$ 3.81	\$ 17,690.00	\$ 2,412.99	\$ 15,277.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,453.58	\$ 1,965.00	\$ 11,418.58	\$ 13,009.42	\$ 9,147.18	\$ 3,862.24
2000 222001 Alimentación de Animales	\$ 1,632.00	\$ 696.00	\$ 572.00	\$ 124.00	\$ 1,044.00	\$ 1,020.00	\$ 24.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.00	\$ -	\$ 108.00	\$ 1,632.00	\$ 1,592.00	\$ 40.00
2000 223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00	\$ -	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00	\$ -	\$ 146.00
2000 237001 Productos de cuero, piel, plástico y hule	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,560.00	\$ -	\$ 4,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,560.00	\$ -	\$ 4,560.00	\$ -	\$ -	\$ 4,560.00
2000 241001 Productos minerales no metálicos	\$ 4,110.60	\$ 1,000.00	\$ 1,000.23	\$ 0.23	\$ 21,119.00	\$ 1,118.07	\$ 20,000.93	\$ 1,992.30	\$ -	\$ -	\$ 18,008.40	\$ 1,992.30	\$ 20,000.70	\$ 4,110.60	\$ 4,110.60	\$ -
2000 242001 Cemento y productos de concreto	\$ 8,945.58	\$ 1,900.00	\$ 1,900.32	\$ 0.32	\$ 5,353.00	\$ 1,442.37	\$ 3,910.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,692.58	\$ 5,602.57	\$ 3,909.99	\$ 8,945.58	\$ 8,945.26	\$ 0.32
2000 243001 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 75.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,255.00	\$ 74.60	\$ 1,180.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,179.80	\$ -	\$ 1,179.80	\$ 75.20	\$ 74.60	\$ 0.60
2000 244001 Madera y productos de madera	\$ 16,253.02	\$ 11,426.00	\$ 11,215.49	\$ 210.51	\$ 12,936.00	\$ 936.35	\$ 11,999.65	\$ 3,200.00	\$ 286.28	\$ 2,913.72	\$ 11,308.98	\$ 2,691.30	\$ 14,000.28	\$ 16,253.02	\$ 15,129.42	\$ 1,123.60
2000 245001 Vidrio y productos de vidrio	\$ 3,207.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,280.00	\$ 2,300.00	\$ 1,020.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,927.12	\$ 907.12	\$ 1,020.00	\$ 3,207.12	\$ 3,207.12	\$ -
2000 246001 Material Eléctrico	\$ 129,693.10	\$ 30,683.50	\$ 24,534.29	\$ 6,149.21	\$ 69,659.50	\$ 55,049.81	\$ 14,609.69	\$ -	\$ 1,165.39	\$ 1,165.39	\$ 29,350.10	\$ 19,958.50	\$ 9,391.60	\$ 129,693.10	\$ 100,707.99	\$ 28,985.11
2000 246002 Material Electrónico	\$ 19,225.70	\$ 3,318.00	\$ 5,294.70	\$ 1,976.70	\$ 14,151.00	\$ 7,227.60	\$ 6,923.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,756.70	\$ -	\$ 1,756.70	\$ 19,225.70	\$ 12,522.30	\$ 6,703.40
2000 247001 Artículos metálicos para la construcción	\$ 25,751.38	\$ 7,978.00	\$ 7,907.71	\$ 70.29	\$ 17,885.00	\$ 11,391.82	\$ 6,493.18	\$ 1,600.00	\$ 169.46	\$ 1,430.54	\$ 1,711.62	\$ 5,466.58	\$ 7,178.20	\$ 25,751.38	\$ 24,935.57	\$ 815.81
2000 248001 Materiales complementarios	\$ 2,622.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,622.11	\$ 2,622.11	\$ 1,000.00	\$ 2,622.11	\$ 2,622.11	\$ -
2000 249001 Otros materiales y artículos de construcción	\$ 83,185.59	\$ 38,076.00	\$ 37,755.68	\$ 320.32	\$ 53,040.00	\$ 41,128.30	\$ 11,911.70	\$ -	\$ 1,555.33	\$ 1,555.33	\$ 7,930.41	\$ -	\$ 7,930.41	\$ 83,185.59	\$ 80,439.31	\$ 2,746.28
2000 252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 4,523.62	\$ 112.00	\$ 103.99	\$ 8.01	\$ 1,756.00	\$ 1,369.34	\$ 386.66	\$ 1,580.00	\$ 736.80	\$ 843.20	\$ 1,075.62	\$ 246.99	\$ 828.63	\$ 4,523.62	\$ 2,457.12	\$ 2,066.50
2000 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 10,407.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,156.00	\$ 3,865.50	\$ 3,290.50	\$ 1,621.00	\$ 160.00	\$ 1,461.00	\$ 1,630.81	\$ 1,611.60	\$ 19.21	\$ 10,407.81	\$ 5,637.10	\$ 4,770.71
2000 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 23,951.78	\$ 8,372.00	\$ 6,386.73	\$ 1,985.27	\$ 35,657.00	\$ 14,479.27	\$ 21,177.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,077.22	\$ 518.66	\$ 20,595.88	\$ 23,951.78	\$ 21,384.66	\$ 2,567.12
2000 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos	\$ 338,828.07	\$ 105,025.50	\$ 103,091.44	\$ 1,934.06	\$ 187,469.00	\$ 154,801.06	\$ 32,667.94	\$ 4,629.50	\$ 3,708.03	\$ 921.47	\$ 41,704.07	\$ 41,713.99	\$ 9.92	\$ 338,828.07	\$ 303,314.52	\$ 35,513.55
2000 272001 Prendas de Protección	\$ 30,910.20	\$ 5,907.00	\$ 4,839.34	\$ 1,067.66	\$ 4,839.00	\$ 21,930.84	\$ 18,010.16	\$ -	\$ -	\$ -						

CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA	
		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		
2000 298001	Refacciones y accesorios menores de	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 192.66	\$ 27.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 192.66	\$ 27.34	
2000 299001	Refacciones y accesorios menores de	\$ 119,910.36	\$ 52,439.00	\$ 22,926.56	\$ 29,512.44	\$ 29,123.50	\$ 59,505.55	\$ 30,382.05	\$ -	\$ 1,215.15	\$ 1,215.15	\$ 38,347.86	\$ 10,873.27	\$ 27,474.59	\$ 119,910.36	\$ 94,520.53	\$ 25,389.83
Servicios Generales		\$ 3,357,821.72	\$ 968,291.00	\$ 964,553.35	\$ 3,737.65	\$ 1,543,254.00	\$ 1,059,236.69	\$ 484,017.31	\$ 423,718.00	\$ 351,109.95	\$ 72,608.05	\$ 422,558.72	\$ 178,144.75	\$ 244,413.97	\$ 3,357,821.72	\$ 2,553,044.74	\$ 804,776.98
3000 311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 766,059.74	\$ 150,975.00	\$ 150,974.40	\$ -	\$ 256,130.00	\$ 181,508.74	\$ 74,621.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358,954.74	\$ 6,738.40	\$ 352,216.34	\$ 766,059.74	\$ 339,221.54	\$ 426,838.20
3000 312001	Gas	\$ 336.00	\$ 96.00	\$ 95.84	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336.00	\$ 95.84	\$ 240.16
3000 313001	Servicio de Agua	\$ 34,740.36	\$ 13,849.00	\$ 13,847.28	\$ 1.72	\$ 24,640.00	\$ 17,547.56	\$ 7,092.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,748.64	\$ -	\$ 3,748.64	\$ 34,740.36	\$ 31,394.84	\$ 3,345.52
3000 314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 32,584.00	\$ 13,584.00	\$ 13,583.44	\$ 0.56	\$ 15,000.00	\$ 18,720.32	\$ 3,720.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 32,584.00	\$ 32,303.76	\$ 280.24
3000 315001	Servicio de Telefonía Celular	\$ 1,920.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ -	\$ 1,280.00	\$ 1,600.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ -
3000 316001	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 198,197.00	\$ 87,619.00	\$ 87,619.08	\$ 0.08	\$ 118,618.00	\$ 107,403.35	\$ 11,214.65	\$ -	\$ 117.60	\$ 117.60	\$ 8,040.00	\$ -	\$ 8,040.00	\$ 198,197.00	\$ 195,140.03	\$ 3,056.97
3000 318001	Servicio Postal	\$ 1,257.80	\$ 290.00	\$ 289.47	\$ 0.53	\$ 1,168.00	\$ 474.78	\$ 693.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.20	\$ -	\$ 200.20	\$ 1,257.80	\$ 764.25	\$ 493.55
3000 323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocop	\$ 151,813.00	\$ 50,097.00	\$ 50,097.91	\$ 0.91	\$ 115,476.00	\$ 64,073.36	\$ 51,402.64	\$ -	\$ 5,090.56	\$ 5,090.56	\$ 13,760.00	\$ -	\$ 13,760.00	\$ 151,813.00	\$ 119,261.83	\$ 32,551.17
3000 323003	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,399.89	\$ 0.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,399.89	\$ 0.11
3000 327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 34,936.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,536.00	\$ 27,840.00	\$ 24,696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,599.22	\$ -	\$ 17,599.22	\$ 34,936.78	\$ 27,840.00	\$ 7,096.78
3000 331002	Servicios de contabilidad, auditoría y	\$ 43,315.00	\$ 13,651.00	\$ 13,650.79	\$ 0.21	\$ 36,000.00	\$ 27,376.00	\$ 8,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,336.00	\$ -	\$ 6,336.00	\$ 43,315.00	\$ 41,026.79	\$ 2,288.21
3000 332001	Servicios de diseño, arquitectura, ing	\$ 11,570.60	\$ 11,571.00	\$ 11,570.60	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -	\$ 0.40	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ -
3000 333001	Servicios de informática	\$ 8,750.00	\$ 510.00	\$ 510.40	\$ 0.40	\$ 4,320.00	\$ 1,392.00	\$ 2,928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,920.00	\$ 3,920.00	\$ -	\$ 8,750.00	\$ 5,822.40	\$ 2,927.60
3000 334001	Capacitación	\$ 73,282.56	\$ 7,040.00	\$ 7,040.00	\$ -	\$ 70,400.00	\$ 5,489.20	\$ 64,910.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,157.44	\$ -	\$ 4,157.44	\$ 73,282.56	\$ 12,529.20	\$ 60,753.36
3000 336001	Servicios de apoyo administrativo, fo	\$ 22,195.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,943.00	\$ 19,178.89	\$ 764.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,252.02	\$ -	\$ 2,252.02	\$ 22,195.02	\$ 19,178.89	\$ 3,016.13
3000 336002	Formas valoradas	\$ 66,322.00	\$ 26,494.00	\$ 26,494.40	\$ 0.40	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 34,104.00	\$ 1,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,322.00	\$ 64,426.40	\$ 1,895.60
3000 338001	Servicios de Vigilancia	\$ 128,570.88	\$ 64,284.00	\$ 64,285.44	\$ 1.44	\$ 64,284.00	\$ 64,285.44	\$ 1.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.88	\$ -	\$ 2.88	\$ 128,570.88	\$ 128,570.88	\$ -
3000 345001	Seguros	\$ 161,976.08	\$ 161,976.00	\$ 161,976.08	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.08	\$ -	\$ 0.08	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ -
3000 351001	Conservación y mantenimiento meno	\$ 57,755.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,256.00	\$ 12,570.00	\$ 4,314.00	\$ -	\$ 39,337.92	\$ 39,337.92	\$ 49,499.14	\$ 5,847.22	\$ 43,651.92	\$ 57,755.14	\$ 57,755.14	\$ -
3000 352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 15,081.20	\$ 7,282.00	\$ 7,254.64	\$ 27.36	\$ 18,400.00	\$ 5,494.22	\$ 12,905.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600.80	\$ -	\$ 10,600.80	\$ 15,081.20	\$ 12,748.86	\$ 2,332.34
3000 353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 794.00	\$ 394.00	\$ 394.00	\$ 0.40	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794.00	\$ -	\$ 794.00	\$ 794.00	\$ 394.00	\$ 399.60
3000 355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 116,205.47	\$ 36,536.00	\$ 36,535.03	\$ 0.97	\$ 85,440.00	\$ 79,670.44	\$ 5,769.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,770.53	\$ -	\$ 5,770.53	\$ 116,205.47	\$ 116,205.47	\$ -
3000 355002	Reparación Mayor de Vehículos	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
3000 357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equip	\$ 20,462.71	\$ 13,368.00	\$ 13,367.42	\$ 0.58	\$ 14,000.00	\$ 3,036.59	\$ 10,963.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,905.29	\$ -	\$ 6,905.29	\$ 20,462.71	\$ 16,404.01	\$ 4,058.70
3000 357002	Mantenimiento e Instalación de Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -
3000 357003	Mantenimiento de Señalizaciones	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,169.28	\$ 1,230.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,169.28	\$ 1,230.72
3000 358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fu	\$ 51,296.32	\$ 25,344.00	\$ 25,344.78	\$ 0.78	\$ 25,928.00	\$ 25,784.60	\$ 143.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.32	\$ -	\$ 24.32	\$ 51,296.32	\$ 51,129.38	\$ 166.94
3000 359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 23,193.12	\$ 2,393.00	\$ 2,393.12	\$ 0.12	\$ 23,016.00	\$ 17,980.00	\$ 5,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,215.88	\$ -	\$ 2,215.88	\$ 23,193.12	\$ 20,373.12	\$ 2,820.00
3000 361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 17,237.00	\$ 2,462.00	\$ 2,462.40	\$ 0.40	\$ 9,849.00	\$ -	\$ 9,849.00	\$ 2,462.00	\$ -	\$ 2,462.00	\$ 2,464.00	\$ 14,774.40	\$ 12,310.40	\$ 17,237.00	\$ 17,236.80	\$ 0.20
3000 362001	Difusión por radio, televisión y otros n	\$ 367,717.02	\$ 59,792.00	\$ 59,791.75	\$ 0.25	\$ 179,007.00	\$ 125,265.99	\$ 53,741.01	\$ 126,982.00	\$ 124,378.28	\$ 2,603.72	\$ 1,936.02	\$ 44,952.80	\$ 43,016.78	\$ 367,717.02	\$ 354,388.82	\$ 13,328.20
3000 371001	Pasajes aéreos	\$ 14,347.98	\$ 2,616.00	\$ 2,615.50	\$ 0.50	\$ 2,400.00	\$ 4,018.56	\$ 9,331.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,331.98	\$ 6,931.27	\$ 2,400.71	\$ 14,347.98	\$ 13,565.33	\$ 782.65
3000 372001	Pasajes terrestres	\$ 105,550.16	\$ 15,574.00	\$ 15,502.28	\$ 71.72	\$ 33,387.00	\$ 18,652.50	\$ 14,734.50	\$ 34,366.00	\$ 14,592.73	\$ 19,773.27	\$ 22,223.16	\$ 17,873.18	\$ 4,409.98	\$ 105,550.16	\$ 66,620.69	\$ 38,929.47
3000 375001	Viáticos en el país	\$ 123,329.71	\$ 29,582.00	\$ 26,201.91	\$ 3,380.09	\$ 111,598.00	\$ 36,312.16	\$ 75,285.84	\$ 6,000.00	\$ 5,084.00	\$ 916.00	\$ 23,850.29	\$ 7,548.68	\$ 31,398.97	\$ 123,329.71	\$ 75,146.75	\$ 48,182.96
3000 379001	Otros servicios de traslado y hospede	\$ 2,426.40	\$ 366.00	\$ 364.20	\$ 1.80	\$ 2,804.00	\$ 226.00	\$ 2,578.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743.60	\$ -	\$ 743.60	\$ 2,426.40	\$ 590.20	\$ 1,836.20
3000 383001	Congresos, Convenciones	\$ 68,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,000.00	\$ 67,956.00	\$ 44.00	\$ 68,000.00	\$ 67,956.00	\$ 44.00
3000 384001	Exposiciones	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -
3000 385001	Gastos de representación	\$ 5,050.40	\$ 1,456.00	\$ 1,455.60	\$ 0.40	\$ 5,200.00	\$ 3,234.00	\$ 1,966.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,605.60	\$ -	\$ 1,605.60	\$ 5,050.40	\$ 4,689.60	\$ 360.80
3000 392006	Pago de derechos	\$ 48,750.60	\$ 10,388.00	\$ 10,387.68	\$ 0.32	\$ 16,651.00	\$ 8,084.49	\$ 8,566.51	\$ 20,160.00	\$ 8,167.20	\$ 11,992.80	\$ 1,551.60	\$ 1,602.80	\$ 51.20	\$ 48,750.60	\$ 28,242.17	\$ 20,508.43
3000 398001	Impuesto sobre nóminas y otros que	\$ 547,797.67	\$ 158,382.00	\$ 158,127.51	\$ 254.49	\$ 207,495.00	\$ 174,420.33	\$ 33,074.67	\$ 187,508.00	\$ 120,237.66	\$ 67,270.34	\$ 5,587.33	\$ -	\$ 5,587.33	\$ 547,797.67	\$ 452,785.50	\$ 95,012.17
TOTAL		\$ 50,088,465.60	\$ 8,002,317.00	\$ 7,933,782.60	\$ 68,534.40	\$ 10,421,488.00	\$ 8,951,769.09	\$ 1,469,718.91	\$ 9,611,339.50	\$ 8,151,691.88	\$ 1,459,647.62	\$ 22,053,321.10	\$ 20,868,911.39	\$ 1,184,409.71	\$ 50,088,465.60	\$ 45,906,154.96	\$ 4,182,310.64

RECURSOS FEDERALES

Servicios Personales		\$ 59,750,096.25	\$ 10,062,423.00	\$ 10,038,980.27	\$ 23,442.73	\$ 12,260,948.00	\$ 11,048,276.62	\$ 1,212,671.38	\$ 13,131,767.00	\$ 11,642,300.37	\$ 1,489,466.63	\$ 24,294,958.25	\$ 17,338,272.56	\$ 6,956,685.69	\$ 59,750,096.25	\$ 50,067,829.82	\$ 9,682,266.43
1000 11301	Saludos base	\$ 21,442,837.16	\$ 4,436,567.00	\$ 4,437,957.18	\$ 1,390.18	\$ 4,696,368.00	\$ 4,373,286.38	\$ 323,081.62	\$ 4,696,361.00	\$ 4,323,279.49	\$ 373,081.51	\$ 7,613,541.16	\$ 4,521,766.51	\$ 3,091,774.65	\$ 21,442,837.16	\$ 17,656,289.56	\$ 3,786,547.60
1000 12101	Honorarios	\$ 19,901,333.72	\$ 3,322,313.00	\$ 3,320,083.76	\$ 2,229.24	\$ 4,754,872.00	\$ 4,181,818.94	\$ 573,053.06	\$ 5,469,009.00	\$ 4,524,793.94	\$ 944,215.06	\$ 6,355,139.72	\$ 4,777,981.71	\$ 1,577,158.01	\$ 19,901,333.72	\$ 16,804,678.35	\$ 3,096,655.37
1000 13101	Prima quinquenal por años de servicio	\$ 84,480.00	\$ 17,911.00	\$ 17,910.00	\$ 1.00	\$ 21,932.00	\$ 20,925.00	\$ 1,007.00	\$ 22,065.00	\$ 21,660.07	\$ 404.93	\$ 22,572.00	\$ 22,335.05	\$ 236.95	\$ 84,480.00	\$ 82,830.12	\$ 1,649.88
1000 13201	Primas de vacaciones y dominical	\$ 606,614.96	\$ 1,031.00	\$ 1,030.74	\$ 0.2												



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Fecha: 17 DE ENERO DE 2014

CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
1000 15403 Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 470,958.30	\$ 109,917.00	\$ 109,956.10	\$ 39.10	\$ 119,700.00	\$ 108,436.74	-\$ 11,263.26	\$ 119,886.00	\$ 108,172.75	-\$ 11,713.25	\$ 121,455.30	\$ 113,097.59	-\$ 8,357.71	\$ 470,958.30	\$ 439,663.18	-\$ 31,295.12



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Fecha: 17 DE ENERO DE 2014

CÓDIGO	CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA	
			PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		
1000	15501	Apoyos a la capacitación de los servi	\$ 714,515.35	\$ 134,203.00	\$ 134,200.08	-\$ 2.92	\$ 163,224.00	\$ 152,662.51	-\$ 10,561.49	\$ 208,542.00	\$ 189,762.30	-\$ 18,779.70	\$ 208,546.35	\$ 187,677.00	-\$ 20,869.35	\$ 714,515.35	\$ 664,301.89	-\$ 50,213.46
1000	15901	Otras prestaciones	\$ 6,995,638.58	\$ 1,093,379.00	\$ 1,070,159.76	-\$ 23,219.24	\$ 1,344,369.00	\$ 1,201,345.73	-\$ 143,023.27	\$ 1,545,219.00	\$ 1,545,927.44	\$ 708.44	\$ 3,012,671.58	\$ 2,345,717.97	-\$ 666,953.61	\$ 6,995,638.58	\$ 6,163,150.90	-\$ 832,487.68
Materiales y Suministros			\$ 4,497,371.07	\$ 488,562.00	\$ 415,020.86	-\$ 73,541.14	\$ 1,056,281.00	\$ 791,400.04	-\$ 264,880.96	\$ 1,350,952.00	\$ 448,996.38	-\$ 901,955.62	\$ 1,601,576.07	\$ 1,259,017.02	-\$ 342,559.05	\$ 4,497,371.07	\$ 2,914,434.30	-\$ 1,582,936.77
2000	21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 262,841.97	\$ 28,283.00	\$ 26,137.06	-\$ 2,145.94	\$ 61,727.00	\$ 51,994.34	-\$ 9,732.66	\$ 266,579.00	\$ 32,204.05	-\$ 234,374.95	\$ 93,747.03	\$ 94,797.60	\$ 188,544.63	\$ 262,841.97	\$ 205,133.05	-\$ 57,708.92
2000	21201	Materiales y útiles de impresión y rep	\$ 12,942.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,354.00	\$ 407.85	-\$ 4,946.15	\$ 12,795.00	\$ -	-\$ 12,795.00	\$ 5,206.62	\$ 12,534.53	\$ 17,741.15	\$ 12,942.38	\$ -	\$ -
2000	21401	Materiales y útiles para el procesamie	\$ 241,868.96	\$ 11,581.00	\$ 10,131.41	-\$ 1,449.59	\$ 9,834.00	\$ 46,717.64	\$ 36,883.64	\$ 250,380.00	\$ 8,003.85	-\$ 242,376.15	\$ 29,926.04	\$ 176,903.97	\$ 206,830.01	\$ 241,868.96	\$ 241,756.87	-\$ 112.09
2000	21501	Material de apoyo informativo	\$ 22,631.20	\$ 4,057.00	\$ 4,057.80	\$ 0.80	\$ 4,317.00	\$ 4,307.40	-\$ 9.60	\$ 2,499.00	\$ 2,364.00	-\$ 135.00	\$ 11,758.20	\$ 6,414.00	-\$ 5,344.20	\$ 22,631.20	\$ 17,143.20	-\$ 5,488.00
2000	21601	Material de limpieza	\$ 117,034.45	\$ 2,397.00	\$ 2,264.28	-\$ 132.72	\$ -	\$ 5,545.19	\$ 5,545.19	\$ 60,241.00	\$ 165.23	-\$ 60,075.77	\$ 54,396.45	\$ 109,059.75	\$ 54,663.30	\$ 117,034.45	\$ 117,034.45	\$ -
2000	21701	Materiales y suministros para plantele	\$ 478,436.33	\$ 15,883.00	\$ 14,848.04	-\$ 1,034.96	\$ 27,914.00	\$ 14,814.37	-\$ 13,099.63	\$ 38,089.00	\$ 7,856.90	-\$ 30,232.10	\$ 396,550.33	\$ 15,801.29	-\$ 380,749.04	\$ 478,436.33	\$ 53,320.60	-\$ 425,115.73
2000	21801	Materiales para el registro e identifica	\$ 3,915.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00	\$ -	\$ 3,915.00	\$ -	\$ -
2000	22104	Productos alimenticios para el person	\$ 73,165.34	\$ 7,162.00	\$ 7,153.79	-\$ 8.21	\$ 26,535.00	\$ 3,619.52	-\$ 22,915.48	\$ 11,430.00	\$ 2,458.26	-\$ 8,971.74	\$ 28,038.34	\$ 7,959.27	-\$ 20,079.07	\$ 73,165.34	\$ 21,190.84	-\$ 51,974.50
2000	22201	Productos alimenticios para animales	\$ 6,388.00	\$ 1,044.00	\$ 858.00	-\$ 186.00	\$ 1,566.00	\$ 1,530.00	-\$ 36.00	\$ 580.00	\$ 560.00	-\$ 20.00	\$ 3,198.00	\$ 1,120.00	-\$ 2,078.00	\$ 6,388.00	\$ 4,068.00	-\$ 2,320.00
2000	22301	Utensilios para el servicio de alimenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.00	\$ -	-\$ 219.00	\$ 7,392.00	\$ -	-\$ 7,392.00	\$ 7,611.00	\$ -	-\$ 7,611.00	\$ -	\$ -	\$ -
2000	23701	Productos de cuero, piel, plástico y hu	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,840.00	\$ -	-\$ 6,840.00	\$ -	\$ -	-\$ 6,840.00	\$ 6,840.00	\$ -	-\$ 6,840.00	\$ -	\$ -	\$ -
2000	24101	Productos minerales no metálicos	\$ 167,732.78	\$ 1,501.00	\$ 1,500.34	-\$ 0.66	\$ 31,677.00	\$ 1,677.11	-\$ 29,999.89	\$ 50,000.00	\$ -	-\$ 50,000.00	\$ 84,554.78	\$ 14,555.33	-\$ 69,999.45	\$ 167,732.78	\$ 17,732.78	-\$ 150,000.00
2000	24201	Cemento y productos de concreto	\$ 40,998.89	\$ 2,851.00	\$ 2,850.48	-\$ 0.52	\$ 8,029.00	\$ 2,163.55	-\$ 5,865.45	\$ 10,000.00	\$ -	-\$ 10,000.00	\$ 20,118.89	\$ 5,984.85	-\$ 14,134.04	\$ 40,998.89	\$ 10,998.88	-\$ 30,000.01
2000	24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 9,111.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,881.00	\$ 1,111.90	-\$ 7,769.10	\$ 3,000.00	\$ -	-\$ 3,000.00	\$ 4,230.90	\$ -	-\$ 4,230.90	\$ 9,111.90	\$ 1,111.90	-\$ 8,000.00
2000	24401	Madera y productos de madera	\$ 91,215.38	\$ 17,138.00	\$ 16,823.25	-\$ 314.75	\$ 19,404.00	\$ 1,404.53	-\$ 17,999.47	\$ 24,260.00	\$ 3,644.96	-\$ 20,615.04	\$ 30,413.38	\$ 9,882.64	-\$ 20,530.74	\$ 91,215.38	\$ 31,755.38	-\$ 59,460.00
2000	24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ 15,810.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,921.00	\$ 3,450.00	\$ 1,529.00	\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00	\$ 11,889.68	\$ 1,360.68	-\$ 10,529.00	\$ 15,810.68	\$ 4,810.68	-\$ 11,000.00
2000	24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 382,643.63	\$ 51,000.00	\$ 44,743.56	-\$ 6,256.44	\$ 125,717.00	\$ 93,416.15	-\$ 32,300.85	\$ 65,074.00	\$ 2,372.69	-\$ 62,701.31	\$ 140,852.63	\$ 92,983.23	-\$ 47,869.40	\$ 382,643.63	\$ 233,515.63	-\$ 149,128.00
2000	24701	Artículos metálicos para la construcci	\$ 112,055.87	\$ 11,965.00	\$ 11,861.61	-\$ 103.39	\$ 26,734.00	\$ 17,087.71	-\$ 9,646.29	\$ 6,400.00	\$ 390.18	-\$ 6,009.82	\$ 66,956.87	\$ 40,316.37	-\$ 26,640.50	\$ 112,055.87	\$ 69,655.87	-\$ 42,400.00
2000	24801	Materiales complementarios	\$ 42,947.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	-\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	-\$ 2,500.00	\$ 38,947.00	\$ 35,447.00	-\$ 3,500.00	\$ 42,947.00	\$ 35,447.00	-\$ 7,500.00
2000	24901	Otros materiales y artículos de const	\$ 320,077.23	\$ 57,111.00	\$ 56,792.14	-\$ 318.86	\$ 79,565.00	\$ 61,533.84	-\$ 18,031.16	\$ 35,431.00	\$ 3,825.13	-\$ 147,970.23	\$ 59,782.38	-\$ 88,187.85	-\$ 320,077.23	\$ 209,714.23	-\$ 110,363.00	
2000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 3,685.69	\$ 168.00	\$ 156.00	-\$ 12.00	\$ 2,634.00	\$ 2,054.03	-\$ 579.97	\$ 2,370.00	\$ 1,105.19	-\$ 1,264.81	\$ 3,470.47	\$ 1,856.78	-\$ 1,613.69	\$ 3,685.69	\$ 3,685.69	\$ -
2000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 8,789.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,735.00	\$ 5,798.28	-\$ 4,936.72	\$ 2,430.00	\$ 240.01	-\$ 2,189.99	\$ 4,375.31	\$ 2,751.40	-\$ 1,623.91	\$ 8,789.69	\$ 8,789.69	\$ -
2000	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$ 215,731.27	\$ 12,558.00	\$ 9,580.09	-\$ 2,977.91	\$ 53,486.00	\$ 21,718.85	-\$ 31,767.15	\$ 32,000.00	\$ 744.76	-\$ 31,255.24	\$ 117,687.27	\$ 87,285.57	-\$ 30,401.70	\$ 215,731.27	\$ 119,329.27	-\$ 96,402.00
2000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p	\$ 1,294,689.11	\$ 157,532.00	\$ 154,637.31	-\$ 2,894.69	\$ 281,187.00	\$ 231,754.70	-\$ 49,432.30	\$ 423,696.00	\$ 340,016.41	-\$ 83,679.59	\$ 432,274.11	\$ 372,608.68	-\$ 59,665.43	\$ 1,294,689.11	\$ 1,099,017.10	-\$ 195,672.01
2000	27201	Prendas de protección personal	\$ 67,372.13	\$ 8,862.00	\$ 7,259.00	-\$ 1,603.00	\$ 59,909.00	\$ 32,896.23	-\$ 27,012.77	\$ 28.00	\$ -	-\$ 28.00	\$ 1,426.87	\$ 3,798.40	\$ 5,225.27	\$ 67,372.13	\$ 43,953.63	-\$ 23,418.50
2000	27401	Productos textiles	\$ 8,944.33	\$ 119.00	\$ 118.31	-\$ 0.69	\$ 5,220.00	\$ 1,016.42	-\$ 4,203.58	\$ 2,000.00	\$ -	-\$ 2,000.00	\$ 1,605.33	\$ 1,809.60	\$ 204.27	\$ 8,944.33	\$ 2,944.33	-\$ 6,000.00
2000	29101	Herramientas menores	\$ 96,385.37	\$ 5,817.00	\$ 5,537.67	-\$ 279.33	\$ 58,855.00	\$ 17,921.37	-\$ 40,933.63	\$ 15,297.00	\$ 1,961.56	-\$ 13,335.44	\$ 16,416.37	\$ 19,676.77	\$ 3,260.40	\$ 96,385.37	\$ 45,097.37	-\$ 51,288.00
2000	29201	Refacciones y accesorios menores d	\$ 29,189.74	\$ 3,519.00	\$ 3,267.46	-\$ 251.54	\$ 11,420.00	\$ 3,225.21	-\$ 8,194.79	\$ 4,467.00	\$ 633.01	-\$ 3,833.99	\$ 9,783.74	\$ 15,301.06	-\$ 5,517.32	\$ 29,189.74	\$ 13,426.74	-\$ 15,763.00
2000	29301	Refacciones y accesorios menores d	\$ 10,053.40	\$ 3,053.00	\$ 53.40	-\$ 2,999.60	\$ 18,000.00	\$ -	-\$ 18,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	-\$ 5,000.00	\$ 15,999.60	\$ -	-\$ 15,999.60	\$ 10,053.40	\$ 53.40	-\$ 10,000.00
2000	29401	Refacciones y accesorios para equip	\$ 150,512.54	\$ 6,300.00	\$ -	-\$ 6,300.00	\$ 70,088.00	\$ 75,282.95	\$ 5,194.95	\$ 2,684.00	\$ -	-\$ 2,684.00	\$ 71,440.54	\$ 35,229.59	-\$ 36,210.95	\$ 150,512.54	\$ 110,512.54	-\$ 40,000.00
2000	29801	Refacciones y accesorios menores d	\$ 289.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00	\$ 289.00	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 39.00	\$ 39.00	\$ -	-\$ 39.00	\$ 289.00	\$ 289.00	\$ -
2000	29901	Refacciones y accesorios menores d	\$ 209,911.81	\$ 78,661.00	\$ 34,389.86	-\$ 44,271.14	\$ 43,685.00	\$ 89,661.90	\$ 45,976.90	\$ 12,330.00	\$ 12,669.45	-\$ 339.45	\$ 75,235.81	\$ 40,367.59	-\$ 34,868.22	\$ 209,911.81	\$ 177,088.80	-\$ 32,823.01
Servicios Generales			\$ 10,753,090.07	\$ 1,452,446.00	\$ 1,446,830.04	-\$ 5,615.96	\$ 2,669,875.00	\$ 1,588,763.25	-\$ 1,081,111.75	\$ 3,352,862.00	\$ 2,626,943.45	-\$ 725,918.55	\$ 3,277,907.07	\$ 3,564,666.93	\$ 286,759.86	\$ 10,753,090.07	\$ 9,227,203.67	-\$ 1,525,886.40
3000	31101	Servicio de energía eléctrica	\$ 2,317,273.28	\$ 226,465.00	\$ 226,461.60	-\$ 3.40	\$ 384,195.00	\$ 272,263.10	-\$ 111,931.90	\$ 648,900.00	\$ 442,179.00	-\$ 206,721.00	\$ 1,057,713.28	\$ 507,871.60	-\$ 549,841.68	\$ 2,317,273.28	\$ 1,448,775.30	-\$ 868,497.98
3000	31201	Servicio de gas	\$ 143.77	\$ 144.00	\$ 143.77	\$ 0.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.00	\$ -	-\$ 360.00	\$ 360.23	\$ -	-\$ 360.23	\$ 143.77	\$ 143.77	\$ -
3000	31301	Servicio de agua	\$ 171,237.66	\$ 20,771.00	\$ 20,770.92	-\$ 0.08	\$ 36,955.00	\$ 26,321.32	-\$ 10,633.68	\$ 78,740.00	\$ 43,188.20	-\$ 35,551.80	\$ 34,771.66	\$ 51,689.90	\$ 16,918.24	\$ 171,237.66	\$ 141,970.34	-\$ 29,267.32
3000	31401	Servicio telefónico convencional	\$ 137,751.40	\$ 20,376.00	\$ 20,375.17	-\$ 0.83	\$ 22,500.00	\$ 28,080.48	\$ 5,580.48	\$ 37,500.00	\$ 41,243.75	\$ 3,743.75	\$ 57,375.40	\$ 48,052.00	-\$ 9,323.40	\$ 137,751.40	\$ 137,751.40	\$ -
3000	31501	Servicio de Telefonía Celular	\$ 7,680.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ -	\$ 1,920.00	\$ 2,400.00	\$ 480.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,880.00	\$ 2,400.00	-\$ 480.00	\$ 7,680.00	\$ 7,680.00	\$ -
3000	31601	Servicio de radiolocalización	\$ -	\$ -	\$ 35,309.47	\$ 35,309.47	\$ -	-\$ 35,309.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	31602	Servicios de telecomunicaciones	\$ 779,072.10	\$ 131,430.00	\$ 96,119.18	-\$ 35,310.82	\$ 177,928.00	\$ 196,414.56	\$ 18,486.56	\$ 282,200.00	\$ 251,269.56	-\$ 30,930.44	\$ 187,514.10	\$ 230,980.80	\$ 43,466.70	\$ 779,072.10	\$ 774,784.10	-\$ 4,288.00
3000	31801	Servicio postal	\$ 6,387.00	\$														



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Fecha: 17 DE ENERO DE 2014

CAPÍTULO / PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	2do. TRIMESTRE		DIFERENCIA	3er. TRIMESTRE		DIFERENCIA	4to. TRIMESTRE		DIFERENCIA	TOTAL		DIFERENCIA
		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO		PROGRAMADO	DEVENGADO	
3000 33603 Impresiones de documentos oficiales	\$ 163,873.20	\$ 39,742.00	\$ 39,741.60	-\$ 0.40	\$ 5,742.00	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 51,156.00	-\$ 2,844.00	\$ 64,389.20	\$ 64,380.00	-\$ 9.20	\$ 163,873.20	\$ 161,019.60	-\$ 2,853.60



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Fecha: 17 DE ENERO DE 2014

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