



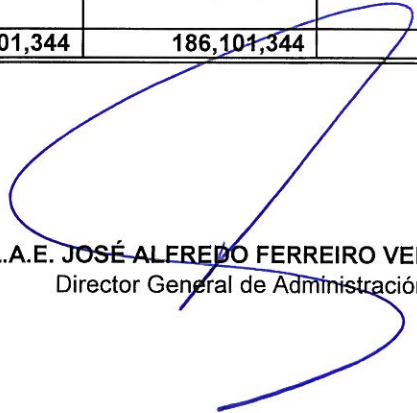
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FUENTE DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN RECAUDACION / ESTIMACION
	ESTIMADA				
IX Transferencias, subsidios y otras ayudas	175,804,947	186,101,344	186,101,344	186,101,344	100.00%
TOTAL	175,804,947	186,101,344	186,101,344	186,101,344	100.00%

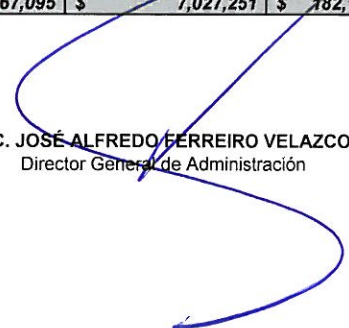

C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA
Auditor Superior de Fiscalización del Estado


L.A.E. JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELAZCO
Director General de Administración

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPITULO DE GASTO CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 157,349,350	\$ 13,389,399	\$ 170,738,749	\$ 170,738,749	166,766,418	\$ 3,972,331	\$ 166,766,418	\$ 157,864,715
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,352,578	\$ (30,000)	\$ 4,322,578	\$ 4,322,578	\$ 3,703,534	\$ 619,044	\$ 3,703,534	\$ 3,690,240
SERVICIOS GENERALES	\$ 12,192,777	\$ 260,000	\$ 12,452,777	\$ 12,452,777	\$ 10,558,237	\$ 1,894,540	\$ 10,558,237	\$ 9,907,698
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,910,242	\$ (230,000)	\$ 1,680,242	\$ 1,680,242	\$ 1,138,906	\$ 541,336	\$ 1,138,906	\$ 1,138,906
Total	\$ 175,804,947	\$ 13,389,399	\$ 189,194,346	\$ 189,194,346	\$ 182,167,095	\$ 7,027,251	\$ 182,167,095	\$ 172,601,559


C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA
Auditor Superior de Fiscalización del Estado


LIC. JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELAZCO
Director General de Administración

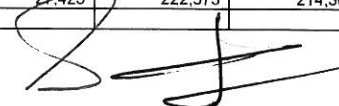
GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
100000	SERVICIOS PERSONALES									
	110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	32,589,705	6,852,349	39,442,054	39,442,054	39,242,217	199,837	39,242,217	38,702,008
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,589,705	6,852,349	39,442,054	39,442,054	39,242,217	199,837	39,242,217	38,702,008
	113000	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	32,589,705	6,852,349	39,442,054	39,442,054	39,242,217	199,837	39,242,217	38,702,008
	113101	ST Base	8,069,810	427,567	8,497,377	8,497,377	8,342,876	154,501	8,342,876	8,226,436
	113102	ST Confianza	24,519,894	6,424,782	30,944,676	30,944,676	30,899,341	45,335	30,899,341	30,475,572
	120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	50,000	6,000	56,000	56,000	55,000	1,000	55,000	52,000
	123000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	50,000	6,000	56,000	56,000	55,000	1,000	55,000	52,000
	123107	Servicio social a estudiantes y profesionistas	50,000	6,000	56,000	56,000	55,000	1,000	55,000	52,000
	130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	87,020,206	11,736,847	98,757,053	98,757,053	97,347,324	1,409,729	97,347,324	89,817,115
	131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,654,763	(3,668,815)	985,948	985,948	797,293	188,655	797,293	794,911
	131100	Primas por años de servicios efectivos prestados	154,763	17,185	171,948	171,948	167,301	4,647	167,301	164,919
	131101	Primas por años de servicios efectivos prestados base	154,763	17,185	171,948	171,948	167,301	4,647	167,301	164,919
	131110	Prima de antigüedad	4,500,000	(3,686,000)	814,000	814,000	629,992	184,008	629,992	629,992
	131112	PA Confianza	4,500,000	(3,686,000)	814,000	814,000	629,992	184,008	629,992	629,992
	132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,034,028	3,736,717	26,770,745	26,770,745	25,994,594	776,151	25,994,594	19,455,918
	132110	Prima vacacional	6,160,369	143,353	6,303,722	6,303,722	6,144,809	158,912	6,144,809	6,144,809
	132111	PV Base	1,373,306	44,413	1,417,719	1,417,719	1,396,461	21,258	1,396,461	1,396,461
	132112	PV Confianza	4,787,063	98,940	4,886,003	4,886,003	4,748,349	137,654	4,748,349	4,748,349
	132120	Gratificación de fin de año	16,873,659	3,593,364	20,467,023	20,467,023	19,849,785	617,238	19,849,785	13,311,109
	132121	Aguinaldo base	3,662,712	256,561	3,919,273	3,919,273	3,915,041	4,232	3,915,041	2,613,027
	132122	Aguinaldo confianza	13,210,947	3,336,803	16,547,750	16,547,750	15,934,743	613,006	15,934,743	10,698,082
	133000	Horas extraordinarias	240,000	4,500	244,500	244,500	158,806	85,694	158,806	154,009
	133100	Tiempo extraordinario	240,000	4,500	244,500	244,500	158,806	85,694	158,806	154,009
	133101	TE Base	180,000	4,500	184,500	184,500	102,517	81,983	102,517	99,469
	133102	TE Confianza	60,000		60,000	60,000	56,289	3,711	56,289	54,539
	134000	Compensaciones	59,091,415	11,664,445	70,755,860	70,755,860	70,396,632	359,229	70,396,632	69,412,277
	134100	Compensaciones	59,091,415	11,664,445	70,755,860	70,755,860	70,396,632	359,229	70,396,632	69,412,277
	134101	Compensaciones base	5,365,917	439,244	5,805,161	5,805,161	5,802,637	2,524	5,802,637	5,720,268
	134102	Compensaciones confianza	53,725,498	11,225,201	64,950,699	64,950,699	64,593,995	356,704	64,593,995	63,692,010
	140000	SEGURIDAD SOCIAL	12,387,144	482,499	12,869,643	12,869,643	11,570,378	1,299,265	11,570,378	11,135,598
	141000	Aportaciones de seguridad social	11,387,144	265,499	11,652,643	11,652,643	10,424,419	1,228,223	10,424,419	9,989,639
	141100	Aportaciones patronales de servicio médico	9,191,305	116,801	9,308,106	9,308,106	8,520,860	787,246	8,520,860	8,161,033
	141101	AP Servicio médico base	1,596,973	108,144	1,705,117	1,705,117	1,384,407	320,711	1,384,407	1,329,895
	141102	AP Servicio médico confianza	7,466,460		7,466,460	7,466,460	7,048,267	418,193	7,048,267	6,742,951
	141107	AP Servicio médico pensionados y jubilados	127,872	8,657	136,529	136,529	88,187	48,342	88,187	88,187
	141110	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	1,996,216	135,180	2,131,396	2,131,396	1,730,508	400,888	1,730,508	1,662,369
	141111	AP Fondo de pensiones base	1,996,216	135,180	2,131,396	2,131,396	1,730,508	400,888	1,730,508	1,662,369
	141120	Aportaciones patronales de accidente de trabajo	199,622	13,518	213,140	213,140	173,051	40,089	173,051	166,237
	141121	AP accidente de trabajo base	199,622	13,518	213,140	213,140	173,051	40,089	173,051	166,237
	144000	Aportaciones para seguros	1,000,000	217,000	1,217,000	1,217,000	1,145,959	71,041	1,145,959	1,145,959
	144100	Seguro de vida	1,000,000	217,000	1,217,000	1,217,000	1,145,959	71,041	1,145,959	1,145,959
	144101	SV Base	550,000		550,000	550,000	479,074	70,926	479,074	479,074
	144102	SV Confianza	450,000	217,000	667,000	667,000	666,885	115	666,885	666,885
	150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,552,296	(3,971,296)	19,581,000	19,581,000	18,523,079	1,057,921	18,523,079	18,129,574
	152000	Indemnizaciones	7,000,000	(6,000,000)	1,000,000	1,000,000	899,432	100,568	899,432	899,432
	152100	Indemnizaciones	7,000,000	(6,000,000)	1,000,000	1,000,000	899,432	100,568	899,432	899,432
	152102	Indemnizaciones confianza	7,000,000	(6,000,000)	1,000,000	1,000,000	899,432	100,568	899,432	899,432
	154000	Prestaciones contractuales	16,130,905	1,992,784	18,123,689	18,123,689	17,274,271	849,419	17,274,271	16,891,737

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	154100	Canasta basica	2,793,098	501,277	3,294,375	3,294,375	3,210,668	83,707	3,210,668	3,165,283
	154101	CB Base	1,416,848	75,673	1,492,521	1,492,521	1,465,852	26,669	1,465,852	1,445,263
	154102	CB confianza	1,376,250	425,604	1,801,854	1,801,854	1,744,817	57,037	1,744,817	1,720,020
	154110	Bono de transporte	3,070,912	515,395	3,586,307	3,586,307	3,497,429	88,878	3,497,429	3,448,159
	154111	BT Base	1,694,662	89,791	1,784,453	1,784,453	1,752,625	31,828	1,752,625	1,728,151
	154112	BT Confianza	1,376,250	425,604	1,801,854	1,801,854	1,744,804	57,050	1,744,804	1,720,007
	154120	Previsión social múltiple	4,330,725	492,914	4,823,639	4,823,639	4,661,584	162,055	4,661,584	4,595,507
	154121	PSM Base	4,330,725	492,914	4,823,639	4,823,639	4,661,584	162,055	4,661,584	4,595,507
	154130	Incentivo a la eficiencia	696,281	65,004	761,285	761,285	760,584	701	760,584	760,584
	154131	IE Base	696,281	65,004	761,285	761,285	760,584	701	760,584	760,584
	154140	Bono por buena disposición	716,250	11,250	727,500	727,500	727,500		727,500	727,500
	154141	BBD Base	716,250	11,250	727,500	727,500	727,500		727,500	727,500
	154150	Fomento educativo	968,379	51,309	1,019,688	1,019,688	1,001,347	18,341	1,001,347	987,374
	154151	FE Base	968,379	51,309	1,019,688	1,019,688	1,001,347	18,341	1,001,347	987,374
	154160	Otras prestaciones sociales	2,248,661	194,599	2,443,260	2,443,260	2,091,576	351,684	2,091,576	2,065,854
	154161	OPS Base	2,248,661	194,599	2,443,260	2,443,260	2,091,576	351,684	2,091,576	2,065,854
	154210	Otras prestaciones contractuales	1,306,600	161,036	1,467,636	1,467,636	1,323,583	144,053	1,323,583	1,141,476
	154211	Otras prestaciones contractuales	1,306,600	161,036	1,467,636	1,467,636	1,323,583	144,053	1,323,583	1,141,476
	159000	Otras prestaciones sociales y economicas	421,391	35,920	457,311	457,311	349,376	107,935	349,376	338,405
	159100	Otras prestaciones	421,391	35,920	457,311	457,311	349,376	107,935	349,376	338,405
	159101	Otras prestaciones base	371,391	35,920	407,311	407,311	324,376	82,935	324,376	313,405
	159102	Otras prestaciones confianza	50,000		50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000
170000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,750,000	(1,717,000)	33,000	33,000	28,420	4,580	28,420	28,420
	171000	Estimulos	1,750,000	(1,717,000)	33,000	33,000	28,420	4,580	28,420	28,420
	171120	Estimulos al personal	1,750,000	(1,717,000)	33,000	33,000	28,420	4,580	28,420	28,420
	171122	Estimulos al personal confianza	1,750,000	(1,717,000)	33,000	33,000	28,420	4,580	28,420	28,420
		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	157,349,350	13,389,399	170,738,749	170,738,749	166,766,418	3,972,331	166,766,418	157,864,715
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS									
	210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,693,605	(215,000)	1,478,605	1,478,605	1,192,514	286,091	1,192,514	1,192,514
	211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	855,878		855,878	855,878	800,300	55,578	800,300	800,300
	211001	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	820,000		820,000	820,000	787,124	32,876	787,124	787,124
	211002	Otros equipos menores de oficina	35,878		35,878	35,878	13,176	22,702	13,176	13,176
	212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	425,369	(235,000)	190,369	190,369	39,072	151,297	39,072	39,072
	212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	425,369	(235,000)	190,369	190,369	39,072	151,297	39,072	39,072
	214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	120,000	50,000	170,000	170,000	126,678	43,322	126,678	126,678
	214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	120,000	50,000	170,000	170,000	126,678	43,322	126,678	126,678
	215000	Material impreso e información digital	40,984	(30,000)	10,984	10,984		10,984		
	215001	Material impreso y de apoyo informativo	40,984	(30,000)	10,984	10,984		10,984		
	216000	Material de limpieza	251,374		251,374	251,374	226,464	24,910	226,464	226,464
	216001	Material de limpieza	251,374		251,374	251,374	226,464	24,910	226,464	226,464
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	387,500		387,500	387,500	287,607	99,893	287,607	284,045
	221000	Productos alimenticios para personas	387,500		387,500	387,500	287,607	99,893	287,607	284,045
	221004	Alimentación de personal	99,500		99,500	99,500	79,722	19,778	79,722	78,377
	221005	Agua y hielo para consumo humano	105,000	10,000	115,000	115,000	111,791	3,210	111,791	110,813
	221006	Artículos de cafetería	183,000	(10,000)	173,000	173,000	96,094	76,906	96,094	94,855



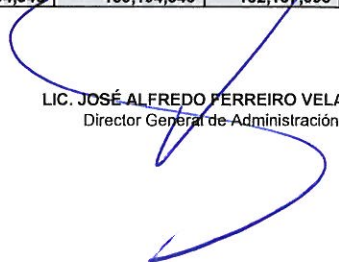
GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	240000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	92,305	100,000	192,305	192,305	122,050	70,255	122,050	120,218
	243000	Cal, yeso y productos de yeso	2,305		2,305	2,305	1,369	936	1,369	
	243001	Cal, yeso y productos de yeso	2,305		2,305	2,305	1,369	936	1,369	
	246000	Material eléctrico y electrónico	45,000	50,000	95,000	95,000	70,081	24,919	70,081	69,618
	246001	material eléctrico	45,000	50,000	95,000	95,000	70,081	24,919	70,081	69,618
	249000	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	45,000	50,000	95,000	95,000	50,600	44,400	50,600	50,600
	249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	45,000	50,000	95,000	95,000	50,600	44,400	50,600	50,600
	250000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,668		12,668	12,668	6,256	6,412	6,256	5,861
	254000	Medicinas y productos farmaceuticos	12,668		12,668	12,668	6,256	6,412	6,256	5,861
	253001	Medicinas y productos farmaceuticos	12,668		12,668	12,668	6,256	6,412	6,256	5,861
	260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	870,000		870,000	870,000	758,418	111,582	758,418	750,913
	261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	870,000		870,000	870,000	758,418	111,582	758,418	750,913
	261001	Combustibles	870,000		870,000	870,000	758,418	111,582	758,418	750,913
	270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,212,000	75,000	1,287,000	1,287,000	1,280,608	6,392	1,280,608	1,280,608
	271000	Vestuario y uniformes	1,200,000	70,000	1,270,000	1,270,000	1,267,813	2,187	1,267,813	1,267,813
	271001	Vestuario y uniformes	1,200,000	70,000	1,270,000	1,270,000	1,267,813	2,187	1,267,813	1,267,813
	272000	Prendas de seguridad y protección personal	5,000	5,000	10,000	10,000	7,503	2,497	7,503	7,503
	272001	Ropa de protección personal	5,000	5,000	10,000	10,000	7,503	2,497	7,503	7,503
	273000	Articulos deportivos	7,000		7,000	7,000	5,292	1,708	5,292	5,292
	273001	Articulos deportivos	7,000		7,000	7,000	5,292	1,708	5,292	5,292
	290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,500	10,000	94,500	94,500	56,081	38,419	56,081	56,081
	291000	Herramientas menores	24,000		24,000	24,000	5,204	18,796	5,204	5,204
	291001	Herramientas menores	24,000		24,000	24,000	5,204	18,796	5,204	5,204
	292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,500		17,500	17,500	5,440	12,060	5,440	5,440
	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,500		17,500	17,500	5,440	12,060	5,440	5,440
	299000	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	43,000	10,000	53,000	53,000	45,436	7,564	45,436	45,436
	299001	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	43,000	10,000	53,000	53,000	45,436	7,564	45,436	45,436
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,352,578	(30,000)	4,322,578	4,322,578	3,703,534	619,044	3,703,534	3,690,240
300000	SERVICIOS GENERALES									
	310000	SERVICIOS BASICOS	2,212,571		2,212,571	2,212,571	1,855,322	357,249	1,855,322	1,755,774
	311000	Energía eléctrica	1,100,000		1,100,000	1,100,000	852,309	247,691	852,309	822,242
	311001	Servicio de energía eléctrica	1,100,000		1,100,000	1,100,000	852,309	247,691	852,309	822,242
	313000	Agua	167,571		167,571	167,571	163,772	3,799	163,772	155,397
	313001	Servicio de agua potable	167,571		167,571	167,571	163,772	3,799	163,772	155,397
	314000	Telefonía tradicional	400,000		400,000	400,000	381,822	18,178	381,822	347,460
	314001	Servicio de telefonía tradicional	400,000		400,000	400,000	381,822	18,178	381,822	347,460
	315000	Telefonía celular	285,000		285,000	285,000	281,053	3,947	281,053	257,393
	315001	Servicios de telefonía celular	285,000		285,000	285,000	281,053	3,947	281,053	257,393
	318000	Servicios postales y telegráficos	95,000		95,000	95,000	67,522	27,478	67,522	67,128
	318001	Servicio postal, telégrafo y mensajería	95,000		95,000	95,000	67,522	27,478	67,522	67,128
	321000	Arrendamiento de terrenos	165,000		165,000	165,000	108,844	56,156	108,844	106,154
	321001	Arrendamiento de terrenos	165,000		165,000	165,000	108,844	56,156	108,844	106,154
	320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,023,206	(300,000)	4,723,206	4,723,206	4,462,584	260,622	4,462,584	4,031,030
	322000	Arrendamiento de edificios	3,843,206	(300,000)	3,543,206	3,543,206	3,391,775	151,431	3,391,775	3,096,148

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	322001	Arrendamiento de edificios y locales	3,843,206	(300,000)	3,543,206	3,543,206	3,391,775	151,431	3,391,775	3,096,148
	323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,100,000		1,100,000	1,100,000	1,010,809	89,191	1,010,809	874,882
	323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,100,000		1,100,000	1,100,000	1,010,809	89,191	1,010,809	874,882
	326000	Arrendamiento de maquinaria y herramientas	5,000		5,000	5,000		5,000		
	326001	Arrendamiento de maquinaria y herramientas	5,000		5,000	5,000		5,000		
	327000	Arrendamiento de Activos Intangibles	75,000		75,000	75,000	60,000	15,000	60,000	60,000
	327001	Arrendamiento de Activos Intangibles	75,000		75,000	75,000	60,000	15,000	60,000	60,000
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,041,000	280,500	2,321,500	2,321,500	1,833,763	487,737	1,833,763	1,728,657
	331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	411,000	440,500	851,500	851,500	786,003	65,497	786,003	688,542
	331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	270,000	440,000	710,000	710,000	682,132	27,868	682,132	682,132
	331002	Honorarios por servicios de auditorias	135,000		135,000	135,000	97,461	37,539	97,461	
	331003	Gastos por documentación de servicios legales	6,000	500	6,500	6,500	6,410	90	6,410	6,410
	333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	45,000	(30,000)	15,000	15,000		15,000		
	333002	Servicios de consultoría en tecnología de la información	45,000	(30,000)	15,000	15,000		15,000		
	334000	Servicios de capacitación	1,500,000	(130,000)	1,370,000	1,370,000	971,856	398,144	971,856	971,856
	334001	Servicios de capacitación	1,500,000	(130,000)	1,370,000	1,370,000	971,856	398,144	971,856	971,856
	336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	85,000		85,000	85,000	75,904	9,096	75,904	68,258
	336002	Servicios de impresión	85,000		85,000	85,000	75,904	9,096	75,904	68,258
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	270,000	(6,000)	264,000	264,000	225,730	38,270	225,730	225,730
	341000	Servicios financieros y bancarios	95,000	24,000	119,000	119,000	118,648	352	118,648	118,648
	341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	95,000	24,000	119,000	119,000	118,648	352	118,648	118,648
	345000	Seguro de bienes patrimoniales	175,000	(30,000)	145,000	145,000	107,083	37,917	107,083	107,083
	345001	Seguro de bienes patrimoniales	175,000	(30,000)	145,000	145,000	107,083	37,917	107,083	107,083
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,591,000		1,591,000	1,591,000	1,065,030	525,970	1,065,030	1,062,525
	351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	995,000	(420,000)	575,000	575,000	380,131	194,869	380,131	377,626
	351001	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	995,000	(420,000)	575,000	575,000	380,131	194,869	380,131	377,626
	355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	455,000		455,000	455,000	321,391	133,609	321,391	321,391
	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	455,000		455,000	455,000	321,391	133,609	321,391	321,391
	357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,000	420,000	466,000	466,000	293,428	172,572	293,428	293,428
	357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	46,000	420,000	466,000	466,000	293,428	172,572	293,428	293,428
	359000	Servicios de jardinería y fumigación	95,000		95,000	95,000	70,080	24,920	70,080	70,080
	359002	Servicios de fumigación	95,000		95,000	95,000	70,080	24,920	70,080	70,080
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	980,000	285,500	1,265,500	1,265,500	1,088,549	176,951	1,088,549	1,076,723
	371000	Pasajes aéreos	150,000	200,000	350,000	350,000	303,733	46,267	303,733	303,733
	371001	Pasajes aéreos	150,000	200,000	350,000	350,000	303,733	46,267	303,733	303,733
	372000	Pasajes terrestres	50,000		50,000	50,000	21,973	28,027	21,973	21,973
	372001	Pasajes terrestres	50,000		50,000	50,000	21,973	28,027	21,973	21,973
	375000	Viáticos en el país	530,000	100,000	630,000	630,000	591,575	38,425	591,575	583,360
	375001	Viáticos en el país	280,000	100,000	380,000	380,000	369,000	11,000	369,000	369,000
	375002	Hospedaje en el país	250,000		250,000	250,000	222,575	27,425	222,575	214,360



GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	250,000	(14,500)	235,500	235,500	171,268	64,232	171,268	167,657
	379002	Peajes	250,000	(14,500)	235,500	235,500	171,268	64,232	171,268	167,657
380000		OTROS SERVICIOS GENERALES	75,000		75,000	75,000	27,259	47,741	27,259	27,259
	385000	Gastos de representación	75,000		75,000	75,000	27,259	47,741	27,259	27,259
	385001	Reuniones de trabajo	60,000		60,000	60,000	18,452	41,548	18,452	18,452
	385003	Gastos de representación	15,000		15,000	15,000	8,807	6,193	8,807	8,807
		TOTAL SERVICIOS GENERALES	12,192,777	260,000	12,452,777	12,452,777	10,558,237	1,894,540	10,558,237	9,907,698
500000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,405,242	(291,000)	1,114,242	1,114,242	792,386	321,856	792,386	792,386
	511000	Muebles de oficina y estantería	500,000		500,000	500,000	349,533	150,467	349,533	349,533
	511001	Muebles de oficina y estantería	500,000		500,000	500,000	349,533	150,467	349,533	349,533
	515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	500,000		500,000	500,000	420,338	79,662	420,338	420,338
	515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	500,000		500,000	500,000	420,338	79,662	420,338	420,338
	519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	405,242	(291,000)	114,242	114,242	22,515	91,727	22,515	22,515
	519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	405,242	(291,000)	114,242	114,242	22,515	91,727	22,515	22,515
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000		200,000	200,000	31,440	168,561	31,440	31,440
	521000	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000		150,000	150,000	31,440	118,561	31,440	31,440
	521001	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000		150,000	150,000	31,440	118,561	31,440	31,440
	523000	Cámaras fotográficas y de video	50,000		50,000	50,000		50,000		
	523001	Cámaras fotográficas y de video	50,000		50,000	50,000		50,000		
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,000	91,000	326,000	326,000	294,227	31,773	294,227	294,227
	564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	135,000	121,000	256,000	256,000	255,332	668	255,332	255,332
	564001	maquinaria y equipo de aire acondicionado	135,000	121,000	256,000	256,000	255,332	668	255,332	255,332
	565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000		50,000	50,000	38,895	11,105	38,895	38,895
	565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000		50,000	50,000	38,895	11,105	38,895	38,895
	566000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,000	(30,000)	20,000	20,000		20,000		
	566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,000	(30,000)	20,000	20,000		20,000		
590000		ACTIVOS INTANGIBLES	70,000	(30,000)	40,000	40,000	20,854	19,146	20,854	20,854
	597000	Licencias informáticas e intelectuales	70,000	(30,000)	40,000	40,000	20,854	19,146	20,854	20,854
	597001	Licencias informáticas e intelectuales	70,000	(30,000)	40,000	40,000	20,854	19,146	20,854	20,854
		TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,910,242	(230,000)	1,680,242	1,680,242	1,138,906	541,336	1,138,906	1,138,906
		TOTAL PRESUPUESTO	175,804,947	13,389,399	189,194,346	189,194,346	182,167,095	7,027,251	182,167,095	172,601,559


 C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA
 Auditor Superior de Fiscalización del Estado


 LIC. JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELAZCO
 Director General de Administración