

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Partida Hasta 4° Nivel)

11.1

DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
100	SERVICIOS PERSONALES	35,894,935	-	35,894,935	8,387,069	27,507,866	7,972,903	414,165	27,922,032	7,297,965	7,297,965	674,939
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,949,557	-	8,949,557	2,216,960	6,732,597	2,209,016	7,944	6,740,542	2,058,426	2,058,426	150,590
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,949,557	-	8,949,557	2,216,960	6,732,597	2,209,016	7,944	6,740,542	2,058,426	2,058,426	150,590
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	979,659	37,504	1,017,162	59,012	958,150	43,518	15,494	973,644	42,012	42,012	1,506
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	979,659	37,504	1,017,162	59,012	958,150	43,518	15,494	973,644	42,012	42,012	1,506
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,796,181	-184,649	21,611,533	5,084,507	16,527,026	4,899,859	184,649	16,711,674	4,450,049	4,450,049	449,810
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,780,965	-	7,780,965	-	7,780,965	-	-	7,780,965	-	-	-
134	COMPENSACIONES	14,015,217	-184,649	13,830,568	5,084,507	8,746,061	4,899,859	184,649	8,930,710	4,450,049	4,450,049	449,810
140	SEGURIDAD SOCIAL	3,297,030	147,145	3,444,175	858,453	2,585,722	653,745	204,708	2,790,430	629,342	629,342	24,403
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,668,600	-33,134	1,635,466	308,956	1,326,510	256,783	52,174	1,378,684	232,379	232,379	24,403
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	279,130	-	279,130	23,592	255,538	23,592	-	255,538	23,592	23,592	-
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	216,300	207,708	424,008	230,972	193,037	230,972	-	193,037	230,972	230,972	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,133,000	-27,430	1,105,570	294,933	810,637	142,399	152,534	963,171	142,399	142,399	-
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	238,000	-	238,000	20,880	217,120	20,880	-	217,120	20,880	20,880	-
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	238,000	-	238,000	20,880	217,120	20,880	-	217,120	20,880	20,880	-
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	634,508	-	634,508	147,257	487,251	145,886	1,371	488,622	97,257	97,257	48,629
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	634,508	-	634,508	147,257	487,251	145,886	1,371	488,622	97,257	97,257	48,629
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,195,100	-15,000	5,180,100	184,079	4,996,021	171,882	12,197	5,008,218	171,882	171,882	-
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,204,003	-13,731	4,190,272	46,946	4,143,326	41,946	5,000	4,148,326	41,946	41,946	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	498,317	-8,731	489,586	27,499	462,087	22,499	5,000	467,087	22,499	22,499	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	545,633	-	545,633	-	545,633	-	-	545,633	-	-	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	140,261	-5,000	135,261	2,457	132,805	2,457	-	132,805	2,457	2,457	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,933,175	-	2,933,175	14,702	2,918,473	14,702	-	2,918,473	14,702	14,702	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,617	-	86,617	2,289	84,328	2,289	-	84,328	2,289	2,289	-
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300,802	-10,000	290,802	42,532	248,269	42,532	-	248,269	42,532	42,532	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	299,198	-10,000	289,198	42,532	246,665	42,532	-	246,665	42,532	42,532	-
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,604	-	1,604	-	1,604	-	-	1,604	-	-	-
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	96,329	-	96,329	274	96,055	274	-	96,055	274	274	-

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = ( 3 - 4 )	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
		1	2	3	4		6	7 = ( 4 - 6 )	8 = ( 3 - 6 )	9	10	11 = ( 6 - 10 )
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	41,988	-	41,988	173	41,815	173	-	41,815	173	173	-
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54,341	-	54,341	101	54,240	101	-	54,240	101	101	-
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,626	8,572	19,199	13,699	5,499	13,699	-	5,499	13,699	13,699	-
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	626	-	626	-	626	-	-	626	-	-	-
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	772	10,772	5,899	4,873	5,899	-	4,873	5,899	5,899	-
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	7,800	7,800	7,800	-	7,800	-	-	7,800	7,800	-
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,699	-	255,699	60,000	195,699	60,000	-	195,699	60,000	60,000	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,699	-	255,699	60,000	195,699	60,000	-	195,699	60,000	60,000	-
270	VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	63,512	-	63,512	-	63,512	-	-	63,512	-	-	-
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,571	-	28,571	-	28,571	-	-	28,571	-	-	-
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,459	-	2,459	-	2,459	-	-	2,459	-	-	-
274	PRODUCTOS TEXTILES	32,482	-	32,482	-	32,482	-	-	32,482	-	-	-
290	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	264,129	159	264,288	20,627	243,660	13,430	7,197	250,857	13,430	13,430	-
291	HERRAMIENTAS MENORES	7,540	159	7,699	159	7,540	159	-	7,540	159	159	-
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,169	-	19,169	-	19,169	-	-	19,169	-	-	-
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,120	-	8,120	-	8,120	-	-	8,120	-	-	-
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	51,300	-	51,300	269	51,031	269	-	51,031	269	269	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,000	-	178,000	20,199	157,801	13,002	7,197	164,998	13,002	13,002	-
300	SERVICIOS GENERALES	6,797,235	24,165	6,821,400	967,837	5,853,563	914,212	53,625	5,907,188	914,212	914,212	-
310	SERVICIOS BASICOS	1,485,668	270	1,485,938	150,650	1,335,288	150,650	-	1,335,288	150,650	150,650	-
311	ENERGIA ELECTRICA	444,960	-	444,960	31,617	413,343	31,617	-	413,343	31,617	31,617	-
313	AGUA	55,620	-	55,620	6,065	49,555	6,065	-	49,555	6,065	6,065	-
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	494,400	-	494,400	55,933	438,467	55,933	-	438,467	55,933	55,933	-
315	TELEFONÍA CELULAR	123,600	-	123,600	12,485	111,115	12,485	-	111,115	12,485	12,485	-
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	270	270	270	-	270	-	-	270	270	-
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	276,040	-	276,040	44,280	231,760	44,280	-	231,760	44,280	44,280	-
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	91,048	-	91,048	-	91,048	-	-	91,048	-	-	-
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,437,295	-7,424	1,429,871	278,004	1,151,867	278,004	-	1,151,867	278,004	278,004	-
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,380,335	-	1,380,335	278,004	1,102,331	278,004	-	1,102,331	278,004	278,004	-
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000	-7,424	22,576	-	22,576	-	-	22,576	-	-	-
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	26,960	-	26,960	-	26,960	-	-	26,960	-	-	-
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,715,245	-43,287	1,671,958	62,060	1,609,898	62,060	-	1,609,898	62,060	62,060	-
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	550,000	-	550,000	-	550,000	-	-	550,000	-	-	-

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = ( 3 - 4 )	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
		1	2	3	4		6	7 = ( 4 - 6 )	8 = ( 3 - 6 )	9	10	11 = ( 6 - 10 )
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,240	-	16,240	-	16,240	-	-	16,240	-	-	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	749,555	5,808	755,364	5,808	749,555	5,808	-	749,555	5,808	5,808	-
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	17,964	17,964	4,491	13,473	4,491	-	13,473	4,491	4,491	-
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	399,450	-67,059	332,391	51,761	280,630	51,761	-	280,630	51,761	51,761	-
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	139,020	-3,249	135,771	29,792	105,979	29,792	-	105,979	29,792	29,792	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,900	-	30,900	2,120	28,780	2,120	-	28,780	2,120	2,120	-
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100,000	-3,249	96,751	27,672	69,079	27,672	-	69,079	27,672	27,672	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	8,120	-	8,120	-	8,120	-	-	8,120	-	-	-
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	420,557	3,249	423,806	59,412	364,395	54,271	5,141	369,536	54,271	54,271	-
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	155,473	-	155,473	35,393	120,080	35,393	-	120,080	35,393	35,393	-
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,440	-	25,440	-	25,440	-	-	25,440	-	-	-
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	35,110	-	35,110	5,220	29,890	5,220	-	29,890	5,220	5,220	-
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,458	-1,934	195,524	13,616	181,908	8,475	5,141	187,049	8,475	8,475	-
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,916	5,183	11,099	5,183	5,916	5,183	-	5,916	5,183	5,183	-
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,160	-	1,160	-	1,160	-	-	1,160	-	-	-
360	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	565,291	29,182	594,473	150,609	443,865	150,609	-	443,865	150,609	150,609	-
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL	565,291	20	565,311	141,329	423,982	141,329	-	423,982	141,329	141,329	-
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	29,162	29,162	9,280	19,882	9,280	-	19,882	9,280	9,280	-
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	605,080	38,000	643,080	188,091	454,989	139,608	48,484	503,472	139,608	139,608	-
371	PASAJES AEREOS	121,760	49,990	171,750	68,983	102,767	68,983	-	102,767	68,983	68,983	-
372	PASAJES TERRESTRES	35,480	20,819	56,299	26,339	29,960	14,673	11,666	41,626	14,673	14,673	-
374	AUTOTRANSPORTE	5,800	-	5,800	-	5,800	-	-	5,800	-	-	-
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	442,040	-32,809	409,231	92,769	316,462	55,952	36,818	353,279	55,952	55,952	-
380	SERVICIOS OFICIALES	340,875	-9,864	331,011	2,320	328,691	2,320	-	328,691	2,320	2,320	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	340,875	-9,864	331,011	2,320	328,691	2,320	-	328,691	2,320	2,320	-
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	88,203	17,288	105,491	46,899	58,592	46,899	-	58,592	46,899	46,899	-
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	9,864	9,864	9,864	-	9,864	-	-	9,864	9,864	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	58,203	-70	58,133	14,113	44,020	14,113	-	44,020	14,113	14,113	-
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	70	70	70	-	70	-	-	70	70	-
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000	7,424	37,424	22,852	14,572	22,852	-	14,572	22,852	22,852	-
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,826,605	-	110,826,605	27,706,651	83,119,954	27,706,651	-	83,119,954	27,706,651	27,706,651	-
410	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = ( 3 - 4 )	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = ( 4 - 6 )	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = ( 3 - 6 )	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = ( 6 - 10 )
440	AYUDAS SOCIALES	110,826,605	-	110,826,605	27,706,651	83,119,954	27,706,651	-	83,119,954	27,706,651	27,706,651	-
447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	110,826,605	-	110,826,605	27,706,651	83,119,954	27,706,651	-	83,119,954	27,706,651	27,706,651	-
500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000	-9,165	290,835	57,749	233,086	57,749	-	233,086	57,749	57,749	-
510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	205,664	-18,000	187,664	5,883	181,781	5,883	-	181,781	5,883	5,883	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	80,472	-	80,472	5,883	74,589	5,883	-	74,589	5,883	5,883	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	125,192	-18,000	107,192	-	107,192	-	-	107,192	-	-	-
520	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,000	8,835	21,835	13,835	8,000	13,835	-	8,000	13,835	13,835	-
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,000	-5,000	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-	-	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	13,835	13,835	13,835	-	13,835	-	-	13,835	13,835	-
570	ACTIVOS BIOLÓGICOS	8,000	-	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-	-	-
578	ARBOLES Y PLANTAS	8,000	-	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-	-	-
580	BIENES INMUEBLES	5,336	-	5,336	-	5,336	-	-	5,336	-	-	-
589	OTROS BIENES INMUEBLES	5,336	-	5,336	-	5,336	-	-	5,336	-	-	-
590	ACTIVOS INTANGIBLES	68,000	-	68,000	38,031	29,969	38,031	-	29,969	38,031	38,031	-
591	SOFTWARE	59,000	-	59,000	38,031	20,969	38,031	-	20,969	38,031	38,031	-
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	9,000	-	9,000	-	9,000	-	-	9,000	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>T O T A L</b>	<b>159,013,875</b>	<b>-</b>	<b>159,013,875</b>	<b>37,303,384</b>	<b>121,710,491</b>	<b>36,823,397</b>	<b>479,987</b>	<b>122,190,478</b>	<b>36,148,459</b>	<b>36,148,459</b>	<b>674,939</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.