

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2015

EUERJCIO 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	\$ 159,259,937	\$ 26,224,353	\$ 185,484,290	\$ 185,484,290	\$ 78,265,117	\$ 107,219,173	\$ 78,265,117	\$ 77,137,319
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,664,500	\$ 155,700	\$ 4,820,200	\$ 4,820,200	\$ 2,092,298	\$ 2,727,902	\$ 2,092,298	\$ 2,092,298
SERVICIOS GENERALES	\$ 13,867,206	\$	\$ 13,867,206	\$ 13,867,206	\$ 5,008,208	\$ 8,858,998	\$ 5,008,208	\$ 3,874,483
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,722,000	\$ 1,700,000	\$ 3,422,000	\$ 3,422,000	\$ 1,063,029	\$ 2,358,971	\$ 1,063,029	\$ 1,063,029
Total	\$ 179,513,643	\$ 28,080,053	\$ 207,593,696	\$ 207,593,696	\$ 86,428,651	\$ 121,165,045	\$ 86,428,651	\$ 84,167,129

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

LIC. HÉCTOR RAFAEL DÍAZ LÓPEZ
Director General de Administración

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
100000	SERVICIOS PERSONALES									
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,767,186.14	5,660,000.00	40,447,186.14	40,447,186.14	19,354,887.41	21,092,298.73	19,354,887.41	19,327,196.98
113000		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,767,186.14	5,660,000.00	40,447,186.14	40,447,186.14	19,354,887.41	21,092,298.73	19,354,887.41	19,327,196.98
113100		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	34,767,186.14	5,660,000.00	40,447,186.14	40,447,186.14	19,354,887.41	21,092,298.73	19,354,887.41	19,327,196.98
113101		ST Base	8,947,738.14		8,947,738.14	8,947,738.14	4,356,005.25	4,591,732.89	4,356,005.25	4,356,005.25
113102		ST Confianza	25,819,448.00	5,660,000.00	31,499,448.00	31,499,448.00	14,998,882.16	16,500,565.84	14,998,882.16	14,971,191.73
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	60,000.00		60,000.00	60,000.00	55,530.00	4,470.00	55,530.00	55,530.00
120000		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	60,000.00		60,000.00	60,000.00	55,530.00	4,470.00	55,530.00	55,530.00
123000		Servicio social a estudiantes y profesionistas	60,000.00		60,000.00	60,000.00	55,530.00	4,470.00	55,530.00	55,530.00
123107										
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	88,570,689.39	17,913,092.56	106,483,781.95	106,483,781.95	40,539,287.65	65,944,494.30	40,539,287.65	40,050,838.66
131000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,685,682.00	1,148,000.00	2,833,682.00	2,833,682.00	1,659,445.23	1,174,236.77	1,659,445.23	1,371,604.75
131100		Primas por años de servicios efectivos prestados	185,682.00		185,682.00	185,682.00	88,982.14	96,699.86	88,982.14	88,982.14
131101		Primas por años de servicios efectivos prestados base	185,682.00		185,682.00	185,682.00	88,982.14	96,699.86	88,982.14	88,982.14
131110		Prima de antigüedad	1,500,000.00	1,148,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	1,570,463.09	1,077,536.91	1,570,463.09	1,282,622.61
131112		PA Confianza	1,500,000.00	1,148,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	1,570,463.09	1,077,536.91	1,570,463.09	1,282,622.61
132000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,222,698.39	4,280,000.00	29,502,698.39	29,502,698.39	3,627,969.44	25,874,728.95	3,627,969.44	3,510,188.46
132110		Prima vacacional	6,491,328.39	428,000.00	6,919,328.39	6,919,328.39	3,392,684.80	3,526,643.59	3,392,684.80	3,352,744.31
132111		PV Base	1,605,325.00		1,605,325.00	1,605,325.00	783,973.12	821,351.88	783,973.12	783,973.12
132112		PV Confianza	4,886,003.39	428,000.00	5,314,003.39	5,314,003.39	2,608,711.68	2,705,291.71	2,608,711.68	2,568,771.19
132120		Gratificación de fin de año	18,731,370.00	3,852,000.00	22,583,370.00	22,583,370.00	235,284.64	22,348,085.36	235,284.64	157,444.15
132121		Aguinaldo base	4,105,934.00		4,105,934.00	4,105,934.00	10,000.00	4,095,934.00	10,000.00	10,000.00
132122		Aguinaldo confianza	14,625,436.00	3,852,000.00	18,477,436.00	18,477,436.00	225,284.64	18,252,151.36	225,284.64	147,444.15
133000		Horas extraordinarias	250,000.00		250,000.00	250,000.00	101,679.92	148,320.08	101,679.92	101,679.92
133100		Tiempo extraordinario	250,000.00		250,000.00	250,000.00	101,679.92	148,320.08	101,679.92	101,679.92
133101		TE Base	190,000.00		190,000.00	190,000.00	67,428.48	122,571.52	67,428.48	67,428.48
133102		TE Confianza	60,000.00		60,000.00	60,000.00	34,251.44	25,748.56	34,251.44	34,251.44
134000		Compensaciones	61,412,309.00	12,485,092.56	73,897,401.56	73,897,401.56	35,150,193.06	38,747,208.50	35,150,193.06	35,067,365.53
134100		Compensaciones Base	61,412,309.00	12,485,092.56	73,897,401.56	73,897,401.56	35,150,193.06	38,747,208.50	35,150,193.06	35,067,365.53
134101		Compensaciones Base	6,343,674.00		6,343,674.00	6,343,674.00	3,062,356.61	3,281,117.39	3,062,356.61	3,062,356.61
134102		Compensaciones confianza	55,068,635.00	12,485,092.56	67,553,727.56	67,553,727.56	32,087,636.45	35,466,091.11	32,087,636.45	32,004,808.92
140000		SEGURIDAD SOCIAL	13,608,419.75	1,835,260.00	15,443,679.75	15,443,679.75	8,312,264.54	7,131,415.21	8,312,264.54	7,891,886.51
141000		Aportaciones de seguridad social	12,058,419.75	1,835,260.00	13,893,679.75	13,893,679.75	7,298,350.56	6,595,329.19	7,298,350.56	6,877,972.53
141100		Aportaciones patronales de servicio médico	9,549,736.16	1,835,260.00	11,384,996.16	11,384,996.16	6,161,789.15	5,223,207.01	6,161,789.15	5,832,000.10
141101		AP Servicio médico base	1,824,497.16	1,835,260.00	3,659,757.16	3,659,757.16	2,593,551.90	1,066,205.26	2,593,551.90	2,556,080.70
141102		AP Servicio médico confianza	7,586,669.00		7,586,669.00	7,586,669.00	3,504,737.36	4,081,931.64	3,504,737.36	3,232,419.51
141107		AP Servicio médico pensionados y jubilados	138,570.00		138,570.00	138,570.00	63,489.89	75,070.11	63,489.89	63,489.89
141110		Aportaciones patronales de fondo de pensiones	2,280,621.45		2,280,621.45	2,280,621.45	1,041,774.94	1,238,846.51	1,041,774.94	958,369.86
141111		AP Fondo de pensiones base	2,280,621.45		2,280,621.45	2,280,621.45	1,041,774.94	1,238,846.51	1,041,774.94	958,369.86
141120		Aportaciones patronales de accidente de trabajo	228,062.14		228,062.14	228,062.14	94,786.47	133,275.67	94,786.47	87,602.57
141121		AP accidente de trabajo base	228,062.14		228,062.14	228,062.14	94,786.47	133,275.67	94,786.47	87,602.57
144000		Aportaciones para seguros	1,550,000.00		1,550,000.00	1,550,000.00	1,013,913.98	536,086.03	1,013,913.98	1,013,913.98
144100		Seguro de vida	1,550,000.00		1,550,000.00	1,550,000.00	1,013,913.98	536,086.03	1,013,913.98	1,013,913.98
144101		SV Base	700,000.00		700,000.00	700,000.00	266,051.29	433,948.72	266,051.29	266,051.29
144102		SV Confianza	850,000.00		850,000.00	850,000.00	747,862.69	102,137.31	747,862.69	747,862.69
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22,203,642.22	796,000.00	23,149,642.17	23,149,642.17	9,955,846.98	13,193,795.19	9,955,846.98	9,164,566.54
152000		Indemnizaciones	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	855,447.89	1,144,552.11	855,447.89	667,442.51
152100		Indemnizaciones	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	855,447.89	1,144,552.11	855,447.89	667,442.51
152102		Indemnizaciones confianza	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	855,447.89	1,144,552.11	855,447.89	667,442.51
154000		Prestaciones contractuales	19,489,882.17	796,000.00	20,285,882.11	20,285,882.11	9,031,703.10	11,254,179.01	9,031,703.10	9,028,428.04
154100		Canasta básica	3,019,671.60	398,000.00	3,417,671.60	3,417,671.60	1,652,841.06	1,764,830.54	1,652,841.06	1,651,203.53

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	154101	CB Base	1,574,609.60		1,574,609.60	1,574,609.60	774,890.53	799,719.07	774,890.53	774,890.53
	154102	CB Confianza	1,445,062.00	398,000.00	1,843,062.00	1,843,062.00	877,950.53	965,111.47	877,950.53	876,313.00
	154110	Bono de transporte	3,327,659.87	398,000.00	3,725,659.87	3,725,659.87	1,784,619.82	1,941,040.05	1,784,619.82	1,782,982.29
	154111	BT Base	1,882,597.87		1,882,597.87	1,882,597.87	906,669.29	975,928.58	906,669.29	906,669.29
	154112	BT Confianza	1,445,062.00	398,000.00	1,843,062.00	1,843,062.00	877,950.53	965,111.47	877,950.53	876,313.00
	154120	Previsión social múltiple	5,318,868.39		5,318,868.39	5,318,868.39	2,600,229.60	2,718,638.79	2,600,229.60	2,600,229.60
	154121	PSM Base	5,318,868.39		5,318,868.39	5,318,868.39	2,600,229.60	2,718,638.79	2,600,229.60	2,600,229.60
	154130	Incentivo a la eficiencia	831,877.17		831,877.17	831,877.17	-	831,877.17	-	-
	154131	IE Base	831,877.17		831,877.17	831,877.17	-	831,877.17	-	-
	154140	Bono por buena disposición	738,750.00		738,750.00	738,750.00	747,400.00	8,650.00	747,400.00	747,400.00
	154141	BBB Base	738,750.00		738,750.00	738,750.00	-	8,650.00	747,400.00	747,400.00
	154150	Fomento educativo	1,187,305.31		1,187,305.31	1,187,305.31	518,094.22	669,211.09	518,094.22	518,094.22
	154151	FE Base	1,187,305.31		1,187,305.31	1,187,305.31	518,094.22	669,211.09	518,094.22	518,094.22
	154160	Otras prestaciones sociales	2,902,767.80		2,902,767.80	2,902,767.80	1,178,474.39	1,724,293.41	1,178,474.39	1,178,474.39
	154161	OPS Base	2,902,767.80		2,902,767.80	2,902,767.80	1,178,474.39	1,724,293.41	1,178,474.39	1,178,474.39
	154210	Otras prestaciones contractuales	2,162,981.98		2,162,981.98	2,162,981.98	550,044.01	1,612,937.97	550,044.01	550,044.01
	154211	Otras prestaciones contractuales	2,162,981.98		2,162,981.98	2,162,981.98	550,044.01	1,612,937.97	550,044.01	550,044.01
	155000	Ayoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00		
	155100	Inscripción en cursos para el personal	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00		
	159000	Otras prestaciones sociales y económicas	713,760.05		713,760.05	713,760.05	68,695.99	645,064.06	68,695.99	68,695.99
	159100	Otras prestaciones	713,760.05		713,760.05	713,760.05	68,695.99	645,064.06	68,695.99	68,695.99
	159101	Otras prestaciones base	663,760.05		663,760.05	663,760.05	58,695.99	605,064.06	58,695.99	58,695.99
	159102	Otras prestaciones confianza	50,000.00		50,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00
170000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00		50,000.00	50,000.00	47,300.00	2,700.00	47,300.00	47,300.00
	171000	Estímulos	50,000.00		50,000.00	50,000.00	47,300.00	2,700.00	47,300.00	47,300.00
	171120	Estímulos al personal	50,000.00		50,000.00	50,000.00	47,300.00	2,700.00	47,300.00	47,300.00
	171122	Estímulos al personal confianza	50,000.00		50,000.00	50,000.00	47,300.00	2,700.00	47,300.00	47,300.00
		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	159,259,937.44	26,224,352.56	185,484,290.01	185,484,290.01	78,265,116.58	107,389,173.43	78,265,116.58	77,137,318.69
200000		MATERIALES Y SUMINISTROS								
		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,664,000.00		1,664,000.00	1,664,000.00	826,246.87	837,753.13	826,246.87	826,246.87
210000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	887,500.00		887,500.00	887,500.00	492,745.08	394,754.92	492,745.08	492,745.08
	211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	850,000.00		850,000.00	850,000.00	465,137.69	384,862.31	465,137.69	465,137.69
	211002	Otros equipos menores de oficina	37,500.00		37,500.00	37,500.00	27,607.39	9,892.61	27,607.39	27,607.39
	212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	200,000.00		200,000.00	200,000.00	62,918.58	137,081.42	62,918.58	62,918.58
	212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	200,000.00		200,000.00	200,000.00	62,918.58	137,081.42	62,918.58	62,918.58
	214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	200,000.00		200,000.00	200,000.00	55,763.01	144,236.99	55,763.01	55,763.01
	214001	Información y comunicaciones	200,000.00		200,000.00	200,000.00	55,763.01	144,236.99	55,763.01	55,763.01
	215000	Material impreso e información digital	11,500.00		11,500.00	11,500.00		11,500.00		
	215001	Material impreso y de apoyo informativo	11,500.00		11,500.00	11,500.00		11,500.00		
	216000	Material de limpieza	265,000.00		265,000.00	265,000.00	214,820.20	50,179.80	214,820.20	214,820.20
	216001	Material de limpieza	265,000.00		265,000.00	265,000.00	214,820.20	50,179.80	214,820.20	214,820.20
	218001	Material para credencialización	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		
	218001	Material para credencialización	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	420,000.00		420,000.00	420,000.00	133,552.00	286,448.00	133,552.00	133,552.00
	221000	Productos alimenticios para personas	420,000.00		420,000.00	420,000.00	133,552.00	286,448.00	133,552.00	133,552.00
	221004	Alimentación de personal	105,000.00		105,000.00	105,000.00	8,271.65	96,728.35	8,271.65	8,271.65

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
		221005 Agua y hielo para consumo humano	115,000.00		115,000.00	115,000.00	59,013.53	55,986.47	59,013.53	59,013.53
		221006 Artículos de catering	200,000.00		200,000.00	200,000.00	66,266.82	133,733.18	66,266.82	66,266.82
		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	200,000.00	155,700.00	355,700.00	355,700.00	72,014.57	283,685.43	72,014.57	72,014.57
		246000 Material eléctrico y electrónico	100,000.00	155,700.00	255,700.00	255,700.00	24,056.03	231,643.97	24,056.03	24,056.03
		246001 material eléctrico	100,000.00	155,700.00	255,700.00	255,700.00	24,056.03	231,643.97	24,056.03	24,056.03
		249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00		100,000.00	100,000.00	47,958.54	52,041.46	47,958.54	47,958.54
		249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00		100,000.00	100,000.00	47,958.54	52,041.46	47,958.54	47,958.54
		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,000.00		13,000.00	13,000.00	4,653.70	8,346.30	4,653.70	4,653.70
		254000 Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00		13,000.00	13,000.00	4,653.70	8,346.30	4,653.70	4,653.70
		253001 Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00		13,000.00	13,000.00	4,653.70	8,346.30	4,653.70	4,653.70
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900,000.00		900,000.00	900,000.00	326,145.49	573,854.51	326,145.49	326,145.49
		261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	900,000.00		900,000.00	900,000.00	326,145.49	573,854.51	326,145.49	326,145.49
		261001 Combustibles	900,000.00		900,000.00	900,000.00	326,145.49	573,854.51	326,145.49	326,145.49
		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,367,000.00		1,367,000.00	1,367,000.00	695,423.72	671,576.28	695,423.72	695,423.72
		271000 Vestuario y uniformes	1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00	695,423.72	654,576.28	695,423.72	695,423.72
		271001 Vestuario y uniformes	1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00	695,423.72	654,576.28	695,423.72	695,423.72
		272000 Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		
		272001 Ropa de protección personal	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		
		273000 Artículos deportivos	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00		
		273001 Artículos deportivos	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00		
		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100,500.00		100,500.00	100,500.00	34,261.53	66,238.47	34,261.53	34,261.53
		291000 Herramientas menores	25,000.00		25,000.00	25,000.00	21,601.26	3,398.74	21,601.26	21,601.26
		291001 Herramientas menores	25,000.00		25,000.00	25,000.00	21,601.26	3,398.74	21,601.26	21,601.26
		292000 Relaciones y accesorios menores de edificios	17,500.00		17,500.00	17,500.00	7,589.08	9,910.92	7,589.08	7,589.08
		292001 Relaciones y accesorios menores de edificios	17,500.00		17,500.00	17,500.00	7,589.08	9,910.92	7,589.08	7,589.08
		293000 Relaciones y accesorios menores de otros bienes muebles	56,000.00		56,000.00	56,000.00	5,071.19	52,928.81	5,071.19	5,071.19
		293001 Relaciones y accesorios menores de otros bienes muebles	56,000.00		56,000.00	56,000.00	5,071.19	52,928.81	5,071.19	5,071.19
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,664,500.00	155,700.00	4,820,200.00	4,820,200.00	2,092,297.88	2,727,902.12	2,092,297.88	2,092,297.88
		300000 SERVICIOS GENERALES								
		310000 SERVICIOS BASICOS	2,403,000.00		2,403,000.00	2,403,000.00	591,461.27	1,811,538.73	591,461.27	591,461.27
		311000 Energía eléctrica	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	196,420.00	1,003,580.00	196,420.00	196,420.00
		311001 Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	196,420.00	1,003,580.00	196,420.00	196,420.00
		313000 Agua	178,000.00		178,000.00	178,000.00	45,272.23	132,727.77	45,272.23	45,272.23
		313001 Servicio de agua potable	178,000.00		178,000.00	178,000.00	45,272.23	132,727.77	45,272.23	45,272.23
		314000 Telefonía tradicional	450,000.00		450,000.00	450,000.00	156,094.96	293,905.04	156,094.96	156,094.96
		314001 Servicio de telefonía tradicional	450,000.00		450,000.00	450,000.00	156,094.96	293,905.04	156,094.96	156,094.96
		315000 Telefonía celular	300,000.00		300,000.00	300,000.00	103,553.98	196,446.02	103,553.98	103,553.98
		315001 Servicios de telefonía celular	300,000.00		300,000.00	300,000.00	103,553.98	196,446.02	103,553.98	103,553.98
		318000 Servicios postales y telegráficos	100,000.00		100,000.00	100,000.00	23,964.70	76,035.30	23,964.70	23,964.70
		318001 Servicio postal, telegramo y mensajería	100,000.00		100,000.00	100,000.00	23,964.70	76,035.30	23,964.70	23,964.70
		321000 Arrendamiento de terrenos	175,000.00		175,000.00	175,000.00	66,155.40	108,844.60	66,155.40	66,155.40
		321001 Arrendamiento de terrenos	175,000.00		175,000.00	175,000.00	66,155.40	108,844.60	66,155.40	66,155.40
		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,133,206.00		5,133,206.00	5,133,206.00	2,359,525.63	2,773,680.37	2,359,525.63	1,225,800.78
		322000 Arrendamiento de edificios	3,843,206.00		3,843,206.00	3,843,206.00	1,804,139.85	2,039,066.15	1,804,139.85	860,994.33
		322001 Arrendamiento de edificios y locales	3,843,206.00		3,843,206.00	3,843,206.00	1,804,139.85	2,039,066.15	1,804,139.85	860,994.33

[Handwritten signature]

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,160,000.00		1,160,000.00	1,160,000.00	495,385.78	664,614.22	495,385.78	304,806.45
	323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,160,000.00		1,160,000.00	1,160,000.00	495,385.78	664,614.22	495,385.78	304,806.45
	327000	Arrendamiento de Activos Intangibles	80,000.00		80,000.00	80,000.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00
	327001	Arrendamiento de Activos Intangibles	80,000.00		80,000.00	80,000.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00
	329000	Otros arrendamientos	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		
	329001	Otros arrendamientos	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		
	330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,301,000.00		2,301,000.00	2,301,000.00	477,464.55	1,823,535.45	477,464.55	477,464.55
	331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	946,000.00		946,000.00	946,000.00	243,600.00	702,400.00	243,600.00	243,600.00
	331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	800,000.00		800,000.00	800,000.00	243,600.00	556,400.00	243,600.00	243,600.00
	331002	Honorarios por servicios de auditorías	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		
	331003	Gastos por documentación de servicios legales	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00		
	333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	15,000.00		15,000.00	15,000.00	293.36	14,706.64	293.36	293.36
	333002	Servicios de consultoría en tecnología de la información	15,000.00		15,000.00	15,000.00	293.36	14,706.64	293.36	293.36
	334000	Servicios de capacitación	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	182,262.88	1,067,737.12	182,262.88	182,262.88
	334001	Servicios de capacitación	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	182,262.88	1,067,737.12	182,262.88	182,262.88
	336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	90,000.00		90,000.00	90,000.00	51,308.31	38,691.69	51,308.31	51,308.31
	336002	Servicios de impresión	90,000.00		90,000.00	90,000.00	51,308.31	38,691.69	51,308.31	51,308.31
	340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	260,000.00		260,000.00	260,000.00	149,646.66	110,353.34	149,646.66	149,646.66
	341000	Servicios financieros y bancarios	110,000.00		110,000.00	110,000.00	62,306.78	47,693.22	62,306.78	62,306.78
	341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	110,000.00		110,000.00	110,000.00	62,306.78	47,693.22	62,306.78	62,306.78
	345000	Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00		150,000.00	150,000.00	87,339.88	62,660.12	87,339.88	87,339.88
	345001	Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00		150,000.00	150,000.00	87,339.88	62,660.12	87,339.88	87,339.88
	350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,670,000.00		1,670,000.00	1,670,000.00	618,574.92	1,051,425.08	618,574.92	618,574.92
	351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,000.00		600,000.00	600,000.00	124,703.32	475,296.68	124,703.32	124,703.32
	351001	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	600,000.00		600,000.00	600,000.00	124,703.32	475,296.68	124,703.32	124,703.32
	355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	470,000.00		470,000.00	470,000.00	243,971.60	226,028.40	243,971.60	243,971.60
	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	470,000.00		470,000.00	470,000.00	243,971.60	226,028.40	243,971.60	243,971.60
	357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	500,000.00		500,000.00	500,000.00	232,500.00	267,500.00	232,500.00	232,500.00
	357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	500,000.00		500,000.00	500,000.00	232,500.00	267,500.00	232,500.00	232,500.00
	359000	Servicios de jardinería y fumigación	100,000.00		100,000.00	100,000.00	17,400.00	82,600.00	17,400.00	17,400.00
	359002	Servicios de fumigación	100,000.00		100,000.00	100,000.00	17,400.00	82,600.00	17,400.00	17,400.00
	370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	660,558.34	939,441.66	660,558.34	660,558.34
	371000	Pasajes aéreos	400,000.00		400,000.00	400,000.00	135,291.00	264,709.00	135,291.00	135,291.00
	371001	Pasajes aéreos	400,000.00		400,000.00	400,000.00	135,291.00	264,709.00	135,291.00	135,291.00
	372000	Pasajes terrestres	50,000.00		50,000.00	50,000.00	31,356.40	18,643.60	31,356.40	31,356.40
	372001	Pasajes terrestres	50,000.00		50,000.00	50,000.00	31,356.40	18,643.60	31,356.40	31,356.40
	373000	Viáticos en el país	850,000.00		850,000.00	850,000.00	404,146.94	445,853.06	404,146.94	404,146.94
	375001	Viáticos en el país	450,000.00		450,000.00	450,000.00	230,350.00	219,650.00	230,350.00	230,350.00
	375002	Hospedaje en el país	350,000.00		350,000.00	350,000.00	173,796.94	176,203.06	173,796.94	173,796.94
	375003	Renta de vehículos por comisiones en el país	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		
	379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	300,000.00		300,000.00	300,000.00	89,764.00	210,236.00	89,764.00	89,764.00
	379002	Peajes	300,000.00		300,000.00	300,000.00	89,764.00	210,236.00	89,764.00	89,764.00

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	380000	SERVICIOS OFICIALES	500,000.00		500,000.00	500,000.00	150,976.49	349,023.51	150,976.49	150,976.49
	383001	Congresos y convenciones	250,000.00		250,000.00	250,000.00	112,076.78	137,923.22	112,076.78	112,076.78
		Congresos y convenciones	250,000.00		250,000.00	250,000.00	112,076.78	137,923.22	112,076.78	112,076.78
	385000	Gastos de representación	250,000.00		250,000.00	250,000.00	38,899.71	211,100.29	38,899.71	38,899.71
	385001	Reuniones de trabajo	150,000.00		150,000.00	150,000.00	22,495.07	127,504.93	22,495.07	22,495.07
	385003	Gastos de representación	100,000.00		100,000.00	100,000.00	16,404.64	83,595.36	16,404.64	16,404.64
		TOTAL SERVICIOS GENERALES	13,867,206.00		13,867,206.00	13,867,206.00	5,008,207.86	8,858,998.14	5,008,207.86	3,874,483.01
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
	510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,170,000.00	500,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	534,636.47	1,135,363.53	534,636.47	534,636.47
	511000	Muebles de oficina y estantería	500,000.00		500,000.00	500,000.00	3,053.47	496,946.53	3,053.47	3,053.47
	511001	Muebles de oficina y estantería	500,000.00		500,000.00	500,000.00	3,053.47	496,946.53	3,053.47	3,053.47
	515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	505,579.00	544,421.00	505,579.00	505,579.00
	515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	505,579.00	544,421.00	505,579.00	505,579.00
	519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	120,000.00		120,000.00	120,000.00	26,004.00	93,996.00	26,004.00	26,004.00
	519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	120,000.00		120,000.00	120,000.00	26,004.00	93,996.00	26,004.00	26,004.00
	520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00		200,000.00	200,000.00	8,392.60	191,607.40	8,392.60	8,392.60
	521000	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00		
	521001	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00		
	523000	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00		50,000.00	50,000.00	8,392.60	41,607.40	8,392.60	8,392.60
	523001	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00		50,000.00	50,000.00	8,392.60	41,607.40	8,392.60	8,392.60
540000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	520,000.00	680,000.00	520,000.00	520,000.00
	541000	Vehículos y equipo terrestre		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	520,000.00	680,000.00	520,000.00	520,000.00
	541001	Vehículos y equipo terrestre		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	520,000.00	680,000.00	520,000.00	520,000.00
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		310,000.00		310,000.00	310,000.00		310,000.00		
	564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00		
	564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00		
	565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		
	565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		
590000	ACTIVOS INTANGIBLES		42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00		
	597000	Licencias informáticas e intelectuales	42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00		
	597001	Licencias informáticas e intelectuales	42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00		
		TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,722,000.00	1,700,000.00	3,422,000.00	3,422,000.00	1,063,029.07	2,358,970.93	1,063,029.07	1,063,029.07
		TOTAL PRESUPUESTO	179,513,643.44	28,000,052.56	207,593,696.01	207,593,696.01	86,428,651.39	121,315,044.62	86,428,651.39	84,167,128.65

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

[Firma]
LIC. HÉCTOR RAFAEL DÍAZ LÓPEZ
Director General de Administración