

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 SEPTIEMBRE DE 2015

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPITULO DE GASTO CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	TRANSFERENCIAS AUMENTOS / (DISMINUCIONES)	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	\$ 116,389,544	\$ 69,094,746	\$ 116,389,544	\$ 115,768,224
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,664,500	\$ 155,700	\$ 419,900	\$ 5,240,100	\$ 5,240,100	\$ 3,209,358	\$ 2,030,742	\$ 3,209,358	\$ 3,209,358
SERVICIOS GENERALES	\$ 13,867,206	\$ -	\$ 419,900.00	\$ 13,447,306	\$ 13,447,306	\$ 8,460,704	\$ 4,986,602	\$ 8,460,704	\$ 8,286,113
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,722,000	\$ 1,700,000	\$ -	\$ 3,422,000	\$ 3,422,000	\$ 1,570,341	\$ 1,851,659	\$ 1,570,341	\$ 1,570,341
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ 64,100	\$ -	\$ 64,100	\$ 64,100	\$ 64,050	\$ 50	\$ 64,050	\$ 64,050
<b>Total</b>	<b>\$ 179,513,643</b>	<b>\$ 28,144,153</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 207,657,796</b>	<b>\$ 207,657,796</b>	<b>\$ 129,693,996</b>	<b>\$ 77,963,800</b>	<b>\$ 129,693,996</b>	<b>\$ 128,898,086</b>

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

LIC. HÉCTOR RAFAEL DÍAZ LÓPEZ  
Director General de Administración



GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS / (DISMINUCIONES)	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	34,767,186.14	5,680,000.00		40,447,186.14	40,447,186.14	28,625,453.01	11,821,733.13	28,625,453.01	28,607,616.69
113000		SUJETO A BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,767,186.14	5,680,000.00		40,447,186.14	40,447,186.14	28,625,453.01	11,821,733.13	28,625,453.01	28,607,616.69
113101		SUJETO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	8,947,738.14			8,947,738.14	8,947,738.14	6,375,792.55	2,571,945.59	6,375,792.55	6,375,792.55
113102		ST Confianza	25,819,448.00	5,680,000.00		31,499,448.00	31,499,448.00	22,249,660.46	9,249,787.54	22,249,660.46	22,231,824.14
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	60,000.00			60,000.00	60,000.00	83,010.00	31,990.00	83,010.00	83,010.00
123000		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	60,000.00			60,000.00	60,000.00	83,010.00	31,990.00	83,010.00	83,010.00
		Servicio social a estudiantes y profesionistas	60,000.00			60,000.00	60,000.00	83,010.00	31,990.00	83,010.00	83,010.00
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	88,570,689.39	17,913,092.56	62,300.00	106,546,081.95	106,546,081.95	61,758,955.95	44,787,126.00	61,758,955.95	61,352,675.42
131000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,685,682.00	1,148,000.00		2,833,682.00	2,833,682.00	2,274,821.46	558,860.54	2,274,821.46	2,046,757.73
131101		Primas por años de servicios efectivos prestados	1,685,682.00			1,685,682.00	1,685,682.00	129,545.44	56,136.56	129,545.44	129,545.44
131102		Primas por años de servicios efectivos prestados base	185,682.00			185,682.00	185,682.00	129,545.44	56,136.56	129,545.44	129,545.44
131110		Prima de antigüedad	1,500,000.00	1,148,000.00		2,648,000.00	2,648,000.00	2,145,276.02	502,723.98	2,145,276.02	1,917,212.29
131112		PA Confianza	1,500,000.00	1,148,000.00		2,648,000.00	2,648,000.00	2,145,276.02	502,723.98	2,145,276.02	1,917,212.29
132000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,222,698.39	4,280,000.00	36,000.00	29,538,696.39	29,538,696.39	7,139,266.69	22,399,431.70	7,139,266.69	7,013,932.58
132110		Prima vacacional	6,491,328.39	428,000.00		6,919,328.39	6,919,328.39	6,692,383.66	226,944.73	6,692,383.66	6,670,097.10
132111		PV Base	1,605,325.00			1,605,325.00	1,605,325.00	1,578,449.89	26,875.01	1,578,449.89	1,578,449.89
132112		PV Confianza	4,886,003.39	428,000.00		5,314,003.39	5,314,003.39	5,113,938.67	200,064.72	5,113,938.67	5,091,647.11
132120		Gratificación de fin de año	18,731,370.00	3,862,000.00	36,000.00	22,619,370.00	22,619,370.00	446,883.03	22,172,486.97	446,883.03	343,835.48
132121		Aguinaldo base	4,105,934.00	3,862,000.00	36,000.00	4,141,934.00	4,141,934.00	10,000.00	4,131,934.00	10,000.00	10,000.00
132122		Aguinaldo confianza	14,625,436.00	3,862,000.00		18,477,436.00	18,477,436.00	436,883.03	18,040,552.97	436,883.03	333,835.48
133000		Horas extraordinarias	250,000.00		26,300.00	276,300.00	276,300.00	144,209.59	132,090.41	144,209.59	144,209.59
133100		Tiempo extraordinario	250,000.00		26,300.00	276,300.00	276,300.00	144,209.59	132,090.41	144,209.59	144,209.59
133101		TE Base	190,000.00		190,000.00	190,000.00	190,000.00	100,267.83	89,732.17	100,267.83	100,267.83
133102		TE Confianza	60,000.00		26,300.00	86,300.00	86,300.00	43,941.76	42,358.24	43,941.76	43,941.76
134000		Compensaciones	61,412,309.00	12,485,092.56		73,897,401.56	73,897,401.56	52,200,658.21	21,696,743.35	52,200,658.21	52,147,775.52
134100		Compensaciones base	61,412,309.00	12,485,092.56		73,897,401.56	73,897,401.56	52,200,658.21	21,696,743.35	52,200,658.21	52,147,775.52
134101		Compensaciones base	6,343,674.00			6,343,674.00	6,343,674.00	4,519,702.51	1,823,971.49	4,519,702.51	4,519,702.51
134102		Compensaciones confianza	55,068,635.00	12,485,092.56		67,553,727.56	67,553,727.56	47,680,956.70	19,872,771.86	47,680,956.70	47,628,073.01
140000		SEGURIDAD SOCIAL	13,608,419.75	1,835,280.00	(257,500.00)	15,186,179.75	15,186,179.75	10,870,953.95	4,315,225.80	10,870,953.95	10,870,953.95
141000		Aportaciones de seguridad social	12,058,419.75	1,835,280.00		13,893,699.75	13,893,699.75	9,957,039.97	4,036,659.78	9,957,039.97	9,857,039.97
141100		Aportaciones patronales de servicio médico	9,349,786.16	1,835,280.00		11,384,996.16	11,384,996.16	8,176,729.69	3,208,266.47	8,176,729.69	8,176,729.69
141101		AP Servicio médico base	1,824,487.16	1,835,280.00		3,659,757.16	3,659,757.16	2,938,515.51	721,241.65	2,938,515.51	2,938,515.51
141102		AP Servicio médico confianza	7,526,669.00			7,526,669.00	7,526,669.00	5,148,457.06	2,437,211.94	5,148,457.06	5,148,457.06
141107		AP Servicio médico pensionados y jubilados	138,570.00			138,570.00	138,570.00	88,757.12	49,812.88	88,757.12	88,757.12
141110		Aportaciones patronales de fondo de pensiones	2,280,621.45			2,280,621.45	2,280,621.45	1,542,403.37	738,218.08	1,542,403.37	1,542,403.37
141111		AP Fondo de pensiones base	2,280,621.45			2,280,621.45	2,280,621.45	1,542,403.37	738,218.08	1,542,403.37	1,542,403.37
141120		Aportaciones patronales de accidente de trabajo	228,062.14			228,062.14	228,062.14	137,906.91	90,155.23	137,906.91	137,906.91
141121		AP accidente de trabajo base	228,062.14			228,062.14	228,062.14	137,906.91	90,155.23	137,906.91	137,906.91
144000		Aportaciones para seguros	1,550,000.00		(257,500.00)	1,292,500.00	1,292,500.00	1,013,913.98	278,586.03	1,013,913.98	1,013,913.98
144100		Seguro de vida	1,550,000.00		(257,500.00)	1,292,500.00	1,292,500.00	1,013,913.98	278,586.03	1,013,913.98	1,013,913.98
144101		SV Base	700,000.00		(257,500.00)	442,500.00	442,500.00	266,051.29	176,448.72	442,500.00	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	32,200.00	23,181,842.17	23,181,842.17	14,928,321.31	8,253,520.86	14,928,321.31	14,731,118.25
152000		Indemnizaciones	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	1,265,458.95	734,541.05	1,265,458.95	1,070,343.23
152100		Indemnizaciones	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	1,265,458.95	734,541.05	1,265,458.95	1,070,343.23
152102		Indemnizaciones confianza	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	1,265,458.95	734,541.05	1,265,458.95	1,070,343.23
154000		Prestaciones contractuales	19,489,882.17	796,000.00	32,200.00	20,318,082.11	20,318,082.11	13,589,166.37	6,728,915.74	13,589,166.37	13,587,079.03
154100		Canasta basica	3,074,671.60	398,000.00		3,426,171.60	3,426,171.60	2,440,388.00	2,440,388.00	2,440,388.00	2,439,343.73
154101		CB Base	1,513,609.80	398,000.00	8,500.00	1,583,109.60	1,583,109.60	1,137,843.79	445,265.81	1,137,843.79	1,137,843.79
154102		CB Confianza	1,445,062.00	398,000.00		1,843,062.00	1,843,062.00	1,302,544.21	540,517.79	1,302,544.21	1,301,500.54
154110		Bono de transporte	3,327,659.87	398,000.00		3,725,659.87	3,725,659.87	2,633,755.91	1,091,903.96	2,633,755.91	2,632,712.24
154111		BT Base	1,882,597.87			1,882,597.87	1,882,597.87	1,302,544.03	580,053.84	1,302,544.03	1,301,211.88
154112		BT Confianza	1,445,062.00	398,000.00		1,843,062.00	1,843,062.00	1,302,544.03	540,517.97	1,302,544.03	1,301,500.36
154120		Previsión social múltiple	5,318,868.39		15,000.00	5,333,868.39	5,333,868.39	3,827,059.32	1,506,809.07	3,827,059.32	3,827,059.32

75

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS/ (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	154121	PSM Base	5,316,866.39		15,000.00	5,333,868.39	5,333,868.39	3,827,059.32	1,506,809.07	3,827,059.32	3,827,059.32
	154130	Incentivo a la eficiencia	831,877.17			831,877.17	831,877.17	412,201.35	419,675.82	412,201.35	412,201.35
	154131	IE Base	831,877.17			831,877.17	831,877.17	412,201.35	419,675.82	412,201.35	412,201.35
	154140	Bono por buena disposicion	738,750.00			747,450.00	747,450.00	747,400.00	50.00	747,400.00	747,400.00
	154141	BBB Base	738,750.00		8,700.00	747,450.00	747,450.00	747,400.00	50.00	747,400.00	747,400.00
	154150	Fomento educativo	1,187,305.31			1,187,305.31	1,187,305.31	760,699.69	426,605.62	760,699.69	760,699.69
	154151	FE Base	1,187,305.31			1,187,305.31	1,187,305.31	760,699.69	426,605.62	760,699.69	760,699.69
	154160	Otras prestaciones sociales	2,902,767.80			2,902,767.80	2,902,767.80	1,829,591.39	1,073,176.41	1,829,591.39	1,829,591.39
	154210	Otras prestaciones contractuales	2,162,981.98			2,162,981.98	2,162,981.98	938,070.71	1,224,911.27	938,070.71	938,070.71
	154211	Otras prestaciones contractuales	2,162,981.98			2,162,981.98	2,162,981.98	938,070.71	1,224,911.27	938,070.71	938,070.71
	155000	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	150,000.00			150,000.00	150,000.00		150,000.00		
	155100	Inscripcion en cursos para el personal	150,000.00			150,000.00	150,000.00		150,000.00		
	159000	Otras prestaciones sociales y economicas	713,760.05			713,760.05	713,760.05	73,695.99	640,064.06	73,695.99	73,695.99
	159100	Otras prestaciones	713,760.05			713,760.05	713,760.05	73,695.99	640,064.06	73,695.99	73,695.99
	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	15,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00
	170000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00			158,000.00	158,000.00	122,850.00	35,150.00	122,850.00	122,850.00
	171000	Estimulos	50,000.00			158,000.00	158,000.00	122,850.00	35,150.00	122,850.00	122,850.00
	171120	Estimulos al personal	50,000.00			158,000.00	158,000.00	122,850.00	35,150.00	122,850.00	122,850.00
	171122	Estimulos al personal confianza	50,000.00			158,000.00	158,000.00	122,850.00	35,150.00	122,850.00	122,850.00
		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	159,259,937.44		26,224,352.56	185,484,290.01	185,484,290.01	116,389,544.22	69,244,745.79	116,389,544.22	115,768,224.31
200000		MATERIALES Y SUMINISTROS									
	210000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,664,000.00		350,600.00	2,014,600.00	2,014,600.00	1,132,690.62	881,909.38	1,132,690.62	1,132,690.62
	211000	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	887,500.00		210,300.00	1,097,800.00	1,097,800.00	698,545.60	399,254.40	698,545.60	698,545.60
	211001	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	850,000.00		200,300.00	1,050,300.00	1,050,300.00	666,947.81	383,352.19	666,947.81	666,947.81
	211002	Otros equipos menores de oficina	37,500.00		10,000.00	47,500.00	47,500.00	31,697.79	15,902.21	31,697.79	31,697.79
	212000	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	200,000.00			200,000.00	200,000.00	89,741.26	110,258.74	89,741.26	89,741.26
	212001	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	200,000.00			200,000.00	200,000.00	89,741.26	110,258.74	89,741.26	89,741.26
	214000	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	200,000.00			200,000.00	200,000.00	69,481.28	130,518.72	69,481.28	69,481.28
	214001	Informacion y comunicaciones	200,000.00			200,000.00	200,000.00	69,481.28	130,518.72	69,481.28	69,481.28
	215000	Material Impreso y de informacion digital	11,500.00		20,800.00	32,300.00	32,300.00	5,220.00	27,080.00	5,220.00	5,220.00
	215001	Material Impreso y de apoyo Informativo	11,500.00		20,800.00	32,300.00	32,300.00	5,220.00	27,080.00	5,220.00	5,220.00
	216000	Material de limpieza	265,000.00		219,500.00	484,500.00	484,500.00	269,702.48	214,797.52	269,702.48	269,702.48
	216001	Material de limpieza	265,000.00		219,500.00	484,500.00	484,500.00	269,702.48	214,797.52	269,702.48	269,702.48
	218001	Material para credencializacion	100,000.00		(100,000)						
	218001	Material para credencializacion	100,000.00		(100,000)						
	220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	420,000.00			420,000.00	420,000.00	216,439.67	203,560.33	216,439.67	216,439.67
	221000	Productos alimenticios para personas	420,000.00			420,000.00	420,000.00	216,439.67	203,560.33	216,439.67	216,439.67
	221004	Alimentacion de personal	105,000.00		420,000.00	525,000.00	525,000.00	20,307.65	84,692.35	20,307.65	20,307.65
	221005	Agua y hielo para consumo humano	115,000.00			115,000.00	115,000.00	92,278.95	22,721.05	92,278.95	92,278.95
	221006	Articulos de cafeteria	200,000.00			200,000.00	200,000.00	103,853.07	96,146.93	103,853.07	103,853.07
	240000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	200,000.00		(20,700)	335,000.00	335,000.00	225,812.82	109,187.18	225,812.82	225,812.82
	246000	Material electrico y electronico	200,000.00		(20,700)	335,000.00	335,000.00	225,812.82	109,187.18	225,812.82	225,812.82
	246001	Material electrico	100,000.00		(100,700)	155,000.00	155,000.00	100,950.38	54,049.62	100,950.38	100,950.38
	246001	Material electrico	100,000.00		(100,700)	155,000.00	155,000.00	100,950.38	54,049.62	100,950.38	100,950.38
	249000	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	100,000.00			180,000.00	180,000.00	124,862.44	55,137.56	124,862.44	124,862.44
	249001	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	100,000.00			180,000.00	180,000.00	124,862.44	55,137.56	124,862.44	124,862.44
	250000	LABORATORIO QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE PRODUCTOS	13,000.00			13,000.00	13,000.00	6,301.65	6,698.35	6,301.65	6,301.65
	254000	Medicinas y productos farmaceuticos	13,000.00			13,000.00	13,000.00	6,301.65	6,698.35	6,301.65	6,301.65
	253001	Medicinas y productos farmaceuticos	13,000.00			13,000.00	13,000.00	6,301.65	6,698.35	6,301.65	6,301.65

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS/ (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
260000	261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900,000.00			900,000.00	900,000.00	543,746.83	356,253.17	543,746.83	543,746.83
		Combustibles, lubricantes y aditivos	900,000.00			900,000.00	900,000.00	543,746.83	356,253.17	543,746.83	543,746.83
		Combustibles	900,000.00			900,000.00	900,000.00	543,746.83	356,253.17	543,746.83	543,746.83
270000	271000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,367,000.00		90,000.00	1,457,000.00	1,457,000.00	1,013,036.44	443,963.56	1,013,036.44	1,013,036.44
		Vestuario y uniformes	1,360,000.00		90,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,009,725.92	430,274.08	1,009,725.92	1,009,725.92
		Vestuario y uniformes	1,360,000.00		90,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,009,725.92	430,274.08	1,009,725.92	1,009,725.92
272000	272001	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,310.52	6,689.48	3,310.52	3,310.52
		Ropa de protección personal	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,310.52	6,689.48	3,310.52	3,310.52
		Ropa de protección personal	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,310.52	6,689.48	3,310.52	3,310.52
273000	273001	Artículos deportivos	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		Artículos deportivos	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		Artículos deportivos	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
290000	291000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100,500.00		17,000.00	100,500.00	100,500.00	71,329.77	29,170.23	71,329.77	71,329.77
		Herramientas menores	25,000.00		42,000.00	42,000.00	36,159.26	5,840.74	36,159.26	36,159.26	36,159.26
		Herramientas menores	25,000.00		42,000.00	42,000.00	36,159.26	5,840.74	36,159.26	36,159.26	36,159.26
292000	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,500.00		17,500.00	17,500.00	17,500.00	10,345.92	7,154.08	10,345.92	10,345.92
		Refacciones y accesorios menores de edificios	17,500.00		17,500.00	17,500.00	10,345.92	7,154.08	10,345.92	10,345.92	10,345.92
		Refacciones y accesorios menores de edificios	17,500.00		17,500.00	17,500.00	10,345.92	7,154.08	10,345.92	10,345.92	10,345.92
299000	299001	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	58,000.00		(17,000.00)	41,000.00	41,000.00	24,824.59	16,175.41	24,824.59	24,824.59
		Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	58,000.00		(17,000.00)	41,000.00	41,000.00	24,824.59	16,175.41	24,824.59	24,824.59
		Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	58,000.00		(17,000.00)	41,000.00	41,000.00	24,824.59	16,175.41	24,824.59	24,824.59
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>4,664,500.00</b>		<b>155,700.00</b>	<b>5,240,100.00</b>	<b>5,240,100.00</b>	<b>3,209,357.80</b>	<b>2,030,742.20</b>	<b>3,209,357.80</b>	<b>3,209,357.80</b>
<b>300000 SERVICIOS GENERALES</b>											
310000	311000	SERVICIOS BASICOS	2,403,000.00		(133,000.00)	2,270,000.00	2,270,000.00	1,111,688.83	1,158,311.17	1,111,688.83	1,111,688.83
		Energía eléctrica	1,200,000.00		(133,000.00)	1,067,000.00	1,067,000.00	473,857.00	593,143.00	473,857.00	473,857.00
		Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00		(133,000.00)	1,067,000.00	1,067,000.00	473,857.00	593,143.00	473,857.00	473,857.00
313000	313001	Agua	178,000.00		178,000.00	178,000.00	178,000.00	86,301.42	91,698.58	86,301.42	86,301.42
		Servicio de agua potable	178,000.00		178,000.00	178,000.00	178,000.00	86,301.42	91,698.58	86,301.42	86,301.42
		Servicio de agua potable	178,000.00		178,000.00	178,000.00	178,000.00	86,301.42	91,698.58	86,301.42	86,301.42
314000	314001	Telefonía tradicional	450,000.00		450,000.00	450,000.00	250,768.12	199,231.88	250,768.12	250,768.12	250,768.12
		Servicio de telefonía tradicional	450,000.00		450,000.00	450,000.00	250,768.12	199,231.88	250,768.12	250,768.12	250,768.12
		Telefonía tradicional	450,000.00		450,000.00	450,000.00	250,768.12	199,231.88	250,768.12	250,768.12	250,768.12
315000	315001	Telefonía celular	300,000.00		300,000.00	300,000.00	160,284.98	139,715.02	160,284.98	160,284.98	160,284.98
		Servicios de telefonía celular	300,000.00		300,000.00	300,000.00	160,284.98	139,715.02	160,284.98	160,284.98	160,284.98
		Telefonía celular	300,000.00		300,000.00	300,000.00	160,284.98	139,715.02	160,284.98	160,284.98	160,284.98
318000	318001	Servicios postales y telegráficos	100,000.00		100,000.00	100,000.00	37,881.91	62,118.09	37,881.91	37,881.91	37,881.91
		Servicio postal, telegráfico y mensajería	100,000.00		100,000.00	100,000.00	37,881.91	62,118.09	37,881.91	37,881.91	37,881.91
		Servicio postal, telegráfico y mensajería	100,000.00		100,000.00	100,000.00	37,881.91	62,118.09	37,881.91	37,881.91	37,881.91
321000	321001	Arrendamiento de terrenos	175,000.00		175,000.00	175,000.00	102,595.40	72,404.60	102,595.40	102,595.40	102,595.40
		Arrendamiento de terrenos	175,000.00		175,000.00	175,000.00	102,595.40	72,404.60	102,595.40	102,595.40	102,595.40
		Arrendamiento de terrenos	175,000.00		175,000.00	175,000.00	102,595.40	72,404.60	102,595.40	102,595.40	102,595.40
322000	322001	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,133,206.00		466,600.00	5,599,806.00	5,599,806.00	3,436,286.55	2,163,519.45	3,436,286.55	3,278,095.63
		Arrendamiento de edificios	3,843,206.00		135,000.00	3,978,206.00	3,978,206.00	2,880,900.77	1,097,305.23	2,880,900.77	2,723,709.85
		Arrendamiento de edificios y locales	3,843,206.00		135,000.00	3,978,206.00	3,978,206.00	2,880,900.77	1,097,305.23	2,880,900.77	2,723,709.85
323000	323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,160,000.00		372,600.00	1,532,600.00	1,532,600.00	495,385.78	1,037,214.22	495,385.78	495,385.78
		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,160,000.00		372,600.00	1,532,600.00	1,532,600.00	495,385.78	1,037,214.22	495,385.78	495,385.78
		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,160,000.00		372,600.00	1,532,600.00	1,532,600.00	495,385.78	1,037,214.22	495,385.78	495,385.78
327000	327001	Arrendamiento de Activos Intangibles	80,000.00		(19,000.00)	61,000.00	61,000.00	60,000.00	1,000.00	60,000.00	60,000.00
		Arrendamiento de Activos Intangibles	80,000.00		(19,000.00)	61,000.00	61,000.00	60,000.00	1,000.00	60,000.00	60,000.00
		Arrendamiento de Activos Intangibles	80,000.00		(19,000.00)	61,000.00	61,000.00	60,000.00	1,000.00	60,000.00	60,000.00
329001	329001	Otros arrendamientos	50,000.00		(22,000.00)	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
		Otros arrendamientos	50,000.00		(22,000.00)	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
		Otros arrendamientos	50,000.00		(22,000.00)	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
330000	331000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,301,000.00		(536,900.00)	1,764,100.00	1,764,100.00	1,475,213.66	288,886.34	1,475,213.66	1,475,213.66
		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	946,000.00		(370,000.00)	576,000.00	576,000.00	459,473.00	116,527.00	459,473.00	459,473.00
		Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	800,000.00		(345,000.00)	455,000.00	455,000.00	348,000.00	107,000.00	348,000.00	348,000.00
333000	333002	Honorarios por servicios de auditorías	140,000.00		(25,000.00)	115,000.00	115,000.00	111,473.00	3,527.00	111,473.00	111,473.00
		Honorarios por servicios de auditorías	140,000.00		(25,000.00)	115,000.00	115,000.00	111,473.00	3,527.00	111,473.00	111,473.00
		Honorarios por servicios de auditorías	140,000.00		(25,000.00)	115,000.00	115,000.00	111,473.00	3,527.00	111,473.00	111,473.00
333000	333003	Gastos por documentación de servicios legales	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		Gastos por documentación de servicios legales	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		Gastos por documentación de servicios legales	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
333000	333002	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	15,000.00		(14,600.00)	500.00	500.00	293.36	206.64	293.36	293.36
		Servicios de consultoría en tecnología de la información	15,000.00		(14,600.00)	500.00	500.00	293.36	206.64	293.36	293.36
		Servicios de consultoría en tecnología de la información	15,000.00		(14,600.00)	500.00	500.00	293.36	206.64	293.36	293.36
334000	334000	Servicios de capacitación	1,250,000.00		(160,000.00)	1,090,000.00	1,090,000.00	945,374.83	144,625.17	945,374.83	945,374.83
		Servicios de capacitación	1,250,000.00		(160,000.00)	1,090,000.00	1,090,000.00	945,374.83	144,625.17	945,374.83	945,374.83
		Servicios de capacitación	1,250,000.00		(160,000.00)	1,090,000.00	1,090,000.00	945,374.83	144,625.17	945,374.83	945,374.83

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	APLICACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS/ (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPLETADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	334001	Servicios de capacitación	1,250,000.00			1,090,000.00	1,090,000.00	945,374.83	144,625.17	945,374.83	945,374.83
	336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	90,000.00		(3,400.00)	93,400.00	93,400.00	65,996.47	27,503.53	65,996.47	65,996.47
	338002	Servicios de impresión	90,000.00		3,400.00	93,400.00	93,400.00	65,996.47	27,503.53	65,996.47	65,996.47
	338000	Servicios de vigilancia			4,200.00	4,200.00	4,200.00	24.00	24.00	4,176.00	4,176.00
	338001	Servicio de vigilancia y monitoreo			4,200.00	4,200.00	4,200.00	24.00	24.00	4,176.00	4,176.00
<b>340000</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>260,000.00</b>		<b>36,300.00</b>	<b>296,300.00</b>	<b>296,300.00</b>	<b>226,733.39</b>	<b>69,566.61</b>	<b>226,733.39</b>	<b>226,733.39</b>
	341000	SERVICIOS MERCANTILES Y BANCARIOS	110,000.00		42,300.00	152,300.00	152,300.00	119,087.21	33,212.79	119,087.21	119,087.21
	341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	110,000.00		42,300.00	152,300.00	152,300.00	119,087.21	33,212.79	119,087.21	119,087.21
	345000	Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00		(6,000.00)	144,000.00	144,000.00	107,646.18	36,353.82	107,646.18	107,646.18
	345001	Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00		(6,000.00)	144,000.00	144,000.00	107,646.18	36,353.82	107,646.18	107,646.18
<b>350000</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>1,670,000.00</b>		<b>(75,000.00)</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>951,527.91</b>	<b>643,472.09</b>	<b>951,527.91</b>	<b>934,127.91</b>
	351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	328,654.73	271,345.27	328,654.73	328,654.73
	351001	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	328,654.73	271,345.27	328,654.73	328,654.73
	355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	470,000.00			470,000.00	470,000.00	354,181.18	115,818.82	354,181.18	354,181.18
	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	470,000.00			470,000.00	470,000.00	354,181.18	115,818.82	354,181.18	354,181.18
	357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	500,000.00		(35,000.00)	465,000.00	465,000.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00
	357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	500,000.00		(35,000.00)	465,000.00	465,000.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00
	359000	Servicios de jardinería y fumigación	100,000.00		(40,000.00)	60,000.00	60,000.00	36,192.00	23,808.00	36,192.00	18,792.00
	359002	Servicios de fumigación	100,000.00		(40,000.00)	60,000.00	60,000.00	36,192.00	23,808.00	36,192.00	18,792.00
<b>370000</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>1,600,000.00</b>		<b>(37,900.00)</b>	<b>1,562,100.00</b>	<b>1,562,100.00</b>	<b>1,081,494.05</b>	<b>480,605.95</b>	<b>1,081,494.05</b>	<b>1,081,494.05</b>
	371000	Pasajes aéreos	400,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	196,279.00	196,279.00	196,279.00	196,279.00
	371001	Pasajes aéreos	400,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	196,279.00	196,279.00	196,279.00	196,279.00
	372000	Pasajes terrestres	50,000.00		(5,900.00)	44,100.00	44,100.00	40,627.80	3,472.20	40,627.80	40,627.80
	372001	Pasajes terrestres	50,000.00		(5,900.00)	44,100.00	44,100.00	40,627.80	3,472.20	40,627.80	40,627.80
	375000	Viáticos en el país	850,000.00		18,000.00	868,000.00	868,000.00	700,777.25	167,222.75	700,777.25	700,777.25
	375001	Viáticos en el país	450,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00	362,200.00	87,800.00	362,200.00	362,200.00
	375002	Hospedaje en el país	350,000.00		38,000.00	388,000.00	388,000.00	336,577.25	49,422.75	336,577.25	336,577.25
	375003	Renta de vehículos por comisiones en el país	50,000.00		(20,000.00)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	300,000.00		(50,000.00)	250,000.00	250,000.00	143,810.00	106,190.00	143,810.00	143,810.00
	379002	Peajes	300,000.00		(50,000.00)	250,000.00	250,000.00	143,810.00	106,190.00	143,810.00	143,810.00
<b>380000</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>500,000.00</b>		<b>(140,000.00)</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>177,759.19</b>	<b>182,240.81</b>	<b>177,759.19</b>	<b>177,759.19</b>
	383001	Congresos y convenciones	250,000.00		(90,000.00)	160,000.00	160,000.00	112,076.78	47,923.22	112,076.78	112,076.78
	383001	Congresos y convenciones	250,000.00		(90,000.00)	160,000.00	160,000.00	112,076.78	47,923.22	112,076.78	112,076.78
	385000	Gastos de representación	250,000.00		(50,000.00)	200,000.00	200,000.00	65,682.41	134,317.59	65,682.41	65,682.41
	385001	Reuniones de trabajo	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	46,174.77	103,825.23	46,174.77	46,174.77
	385003	Gastos de representación	100,000.00		(50,000.00)	50,000.00	50,000.00	19,507.64	30,492.36	19,507.64	19,507.64
		<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,867,206.00</b>		<b>(419,900.00)</b>	<b>13,447,306.00</b>	<b>13,447,306.00</b>	<b>8,486,703.58</b>	<b>4,986,602.42</b>	<b>8,486,703.58</b>	<b>8,286,112.66</b>
<b>500000</b>		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>									
	510000	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,170,000.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>940,301.03</b>	<b>729,698.97</b>	<b>940,301.03</b>	<b>940,301.03</b>
	511000	Muebles de oficina y estantería	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	36,113.47	463,886.53	36,113.47	36,113.47
	511001	Muebles de oficina y estantería	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	36,113.47	463,886.53	36,113.47	36,113.47
	515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	550,000.00		500,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	866,582.58	183,417.42	866,582.58	866,582.58
	515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	550,000.00		500,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	866,582.58	183,417.42	866,582.58	866,582.58
	519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	37,604.98	82,395.02	37,604.98	37,604.98
	519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	37,604.98	82,395.02	37,604.98	37,604.98
<b>520000</b>		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>200,000.00</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>12,944.44</b>	<b>187,055.56</b>	<b>12,944.44</b>	<b>12,944.44</b>
	521000	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	12,944.44	37,055.56	12,944.44	12,944.44
	521001	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	12,944.44	37,055.56	12,944.44	12,944.44
	523000	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,944.44	37,055.56	12,944.44	12,944.44
	523001	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,944.44	37,055.56	12,944.44	12,944.44
<b>540000</b>		<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1,200,000.00</b>			<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>520,000.00</b>

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	ADUMENTOS/ (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	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
		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		<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>310,000.00</b>			<b>310,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>97,095.60</b>	<b>212,904.40</b>	<b>97,095.60</b>	<b>97,095.60</b>
	564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	260,000.00			260,000.00	260,000.00	89,183.12	170,816.88	89,183.12	89,183.12
		Industria y equipo de aire acondicionado	260,000.00			260,000.00	260,000.00	89,183.12	170,816.88	89,183.12	89,183.12
	565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00			50,000.00	50,000.00	7,912.48	42,087.52	7,912.48	7,912.48
		Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00			50,000.00	50,000.00	7,912.48	42,087.52	7,912.48	7,912.48
590000		<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>42,000.00</b>			<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
	597000	Licencias informáticas e intelectuales	42,000.00			42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
		Licencias informáticas e intelectuales	42,000.00			42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
		<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,722,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>		<b>3,422,000.00</b>	<b>3,422,000.00</b>	<b>1,570,341.07</b>	<b>1,851,698.93</b>	<b>1,570,341.07</b>	<b>1,570,341.07</b>
799000		<b>OTRAS EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>		<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,049.70</b>	<b>50.30</b>	<b>64,049.70</b>	<b>64,049.70</b>
	799001	Erogaciones imprevistas	64,100.00	64,100.00		64,100.00	64,100.00	64,049.70	50.30	64,049.70	64,049.70
		Erogaciones imprevistas	64,100.00	64,100.00		64,100.00	64,100.00	64,049.70	50.30	64,049.70	64,049.70
		<b>TOTAL EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>		<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,049.70</b>	<b>50.30</b>	<b>64,049.70</b>	<b>64,049.70</b>
		<b>TOTAL EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>		<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,049.70</b>	<b>50.30</b>	<b>64,049.70</b>	<b>64,049.70</b>
		<b>TOTAL EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>		<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,049.70</b>	<b>50.30</b>	<b>64,049.70</b>	<b>64,049.70</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>179,513,643.44</b>	<b>28,144,192.56</b>		<b>207,657,796.01</b>	<b>207,657,796.01</b>	<b>129,893,996.37</b>	<b>78,113,799.64</b>	<b>129,893,996.37</b>	<b>128,898,085.54</b>

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

LIC. HECTOR RAFAEL DIAZ LÓPEZ  
 Director General de Administración