

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 115,000	\$ 185,599,290	\$ 185,599,290	\$ 178,397,696	\$ 7,201,594	\$ 178,397,696	\$ 169,177,933
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,664,500	\$ 155,700	\$ 419,900	\$ 5,240,100	\$ 5,240,100	\$ 4,841,580	\$ 398,520	\$ 4,841,580	\$ 4,720,119
SERVICIOS GENERALES	\$ 13,867,206	\$ -	\$ 419,900	\$ 13,447,306	\$ 13,447,306	\$ 12,466,109	\$ 981,197	\$ 12,466,109	\$ 12,313,152
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,722,000	\$ 1,700,000	\$ -	\$ 3,422,000	\$ 3,422,000	\$ 2,745,968	\$ 676,032	\$ 2,745,968	\$ 2,745,968
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		\$ 64,100	\$ -	\$ 64,100	\$ 64,100	\$ 64,050	\$ 50	\$ 64,050	\$ 64,050
Total	\$ 179,513,643	\$ 28,144,153	\$ 115,000	\$ 207,772,796	\$ 207,772,796	\$ 198,515,402	\$ 9,257,394	\$ 198,515,402	\$ 189,021,222

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

LIC. HECTOR RAFAEL DIAZ LÓPEZ
Director General de Administración



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO A DICIEMBRE 2015



GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS / (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PTO COM 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	40,208,599.14	238,587.00	40,208,599.14	39,538,036.44
113000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,767,186.14	5,680,000.00		40,447,186.14	40,447,186.14	40,208,599.14	238,587.00	40,208,599.14	39,538,036.44
113100		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	34,767,186.14	5,680,000.00		40,447,186.14	40,447,186.14	40,208,599.14	238,587.00	40,208,599.14	39,538,036.44
113101		ST Base	8,947,738.14			8,947,738.14	8,947,738.14	8,886,341.61	61,396.53	8,886,341.61	8,721,514.59
113102		ST Confianza	23,619,448.00	5,680,000.00		31,499,448.00	31,499,448.00	31,322,257.53	177,190.47	31,322,257.53	30,796,521.85
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	60,000.00		55,000.00	115,000.00	115,000.00	100,410.00	14,590.00	100,410.00	100,410.00
123000		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	60,000.00		55,000.00	115,000.00	115,000.00	100,410.00	14,590.00	100,410.00	100,410.00
123107		Servicio social a estudiantes y profesionistas	60,000.00		55,000.00	115,000.00	115,000.00	100,410.00	14,590.00	100,410.00	100,410.00
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	88,570,689.39	17,913,092.56	177,300.00	106,661,081.95	106,661,081.95	103,443,685.87	3,217,396.08	103,443,685.87	95,284,110.32
131000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,685,682.00	1,148,000.00	115,000.00	2,948,682.00	2,948,682.00	2,556,297.76	392,384.24	2,556,297.76	2,325,286.46
13101		Primas por años de servicios efectivos prestados base	185,682.00			185,682.00	185,682.00	179,953.81	5,728.19	179,953.81	177,016.24
131110		Prima de antigüedad	1,500,000.00	1,148,000.00	115,000.00	2,763,000.00	2,763,000.00	2,376,343.95	386,656.05	2,376,343.95	2,148,280.22
131111		PA Base	1,500,000.00		115,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	1,114,999.73	0.27	1,114,999.73	1,114,999.73
131112		PA Confianza	1,500,000.00	1,148,000.00		2,648,000.00	2,648,000.00	2,261,344.22	386,655.78	2,261,344.22	2,033,280.49
132000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,222,698.39	4,280,000.00	36,000.00	29,538,698.39	29,538,698.39	27,146,678.28	2,392,020.11	27,146,678.28	20,465,143.82
132110		Prima vacacional	6,491,328.39	428,000.00		6,919,328.39	6,919,328.39	6,700,116.63	219,211.76	6,700,116.63	6,677,630.07
132111		PV Base	1,605,325.00			1,605,325.00	1,605,325.00	1,578,449.99	26,875.01	1,578,449.99	1,578,449.99
132112		PV Confianza	4,886,003.39	428,000.00		5,314,003.39	5,314,003.39	5,121,666.64	192,336.75	5,121,666.64	5,089,380.08
132120		Gratificación de fin de año	18,731,370.00	3,852,000.00	36,000.00	22,619,370.00	22,619,370.00	20,446,561.65	2,172,808.35	20,446,561.65	13,787,313.75
132121		Aguiñado base	4,105,934.00		36,000.00	4,141,934.00	4,141,934.00	4,141,576.45	357.55	4,141,576.45	2,764,984.15
132122		Aguiñado confianza	14,625,436.00	3,852,000.00		18,477,436.00	18,477,436.00	16,304,985.20	2,172,450.80	16,304,985.20	11,022,929.60
133000		Horas extraordinarias	250,000.00		26,300.00	276,300.00	276,300.00	218,014.89	58,285.11	218,014.89	208,684.15
133100		Tiempo extraordinario	250,000.00		26,300.00	276,300.00	276,300.00	218,014.89	58,285.11	218,014.89	208,684.15
133101		TE Base	180,000.00			190,000.00	190,000.00	140,842.07	49,157.93	140,842.07	131,918.08
133102		TE Confianza	60,000.00		26,300.00	86,300.00	86,300.00	77,172.82	9,127.18	77,172.82	74,966.07
134000		Compensaciones	61,412,309.00	12,485,092.56		73,897,401.56	73,897,401.56	73,522,694.94	374,706.62	73,522,694.94	72,286,785.89
134100		Compensaciones base	61,412,309.00	12,485,092.56		73,897,401.56	73,897,401.56	73,522,694.94	374,706.62	73,522,694.94	72,286,785.89
134101		Compensaciones base	6,343,674.00			6,343,674.00	6,343,674.00	6,323,787.91	19,886.09	6,323,787.91	6,319,706.06
134102		Compensaciones confianza	55,068,635.00	12,485,092.56		67,553,727.56	67,553,727.56	67,198,907.03	354,820.53	67,198,907.03	66,967,079.83
140000		SEGURIDAD SOCIAL	13,608,419.75	1,835,260.00	(257,500.00)	15,186,179.75	15,186,179.75	13,885,101.49	1,301,078.26	13,885,101.49	13,885,101.49
141000		Aportaciones de seguridad social	12,058,419.75	1,835,260.00		13,893,679.75	13,893,679.75	12,871,187.51	1,022,492.24	12,871,187.51	12,871,187.51
141100		Aportaciones patronales de servicio médico	9,549,736.16	1,835,260.00		11,384,996.16	11,384,996.16	10,855,107.48	829,888.68	10,855,107.48	10,555,107.48
141101		AP Servicio médico base	1,824,497.16	1,835,260.00		3,659,757.16	3,659,757.16	3,341,858.71	317,898.45	3,341,858.71	3,341,858.71
141102		AP Servicio médico confianza	7,586,669.00			7,586,669.00	7,586,669.00	7,089,914.45	486,754.55	7,089,914.45	7,089,914.45
141107		AP Servicio médico pensionados y jubilados	138,570.00			138,570.00	138,570.00	113,334.32	25,235.68	113,334.32	113,334.32
141110		Aportaciones patronales de fondo de pensiones	2,280,621.45			2,280,621.45	2,280,621.45	2,127,755.22	152,866.23	2,127,755.22	2,127,755.22
141111		AP Fondo de pensiones base	2,280,621.45			2,280,621.45	2,280,621.45	2,127,755.22	152,866.23	2,127,755.22	2,127,755.22
141121		AP accidente de trabajo base	228,062.14			228,062.14	228,062.14	188,324.81	39,737.33	188,324.81	188,324.81
144000		Aportaciones para seguros	1,580,000.00		(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	1,580,000.00		(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	266,051.29	266,051.29
144102		SV Confianza	880,000.00			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	20,687,398.92	2,494,443.25	20,687,398.92	20,233,734.81
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	19,331,143.98	986,938.13	19,331,143.98	19,072,585.59
154100		Canasta básica	3,019,671.60	398,000.00	13,000.00	3,430,671.60	3,430,671.60	3,420,672.28	9,999.32	3,420,672.28	3,360,577.99
154101		CB Base	1,574,609.60		13,000.00	1,587,609.60	1,587,609.60	1,587,214.49	395.11	1,587,214.49	1,561,289.26
154102		CB Confianza	1,445,062.00	398,000.00		1,843,062.00	1,843,062.00	1,833,457.79	9,604.21	1,833,457.79	1,802,664.87
154110		Bono de transporte	3,327,655.87	398,000.00		3,725,655.87	3,725,655.87	3,691,753.32	33,906.55	3,691,753.32	3,630,577.99
154111		BT Base	1,882,597.87			1,882,597.87	1,882,597.87	1,859,295.78	23,302.09	1,859,295.78	1,827,883.37
154112		BT Confianza	1,445,062.00	398,000.00		1,843,062.00	1,843,062.00	1,833,457.54	9,604.46	1,833,457.54	1,802,664.82

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS / (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
		154120 Previsión social múltiple	5,318,868.39		27,500.00	5,346,368.39	5,346,368.39	5,345,991.35	377.04	5,345,991.35	5,258,360.66
		154121 PSM Base	5,318,868.39		27,500.00	5,346,368.39	5,346,368.39	5,345,991.35	377.04	5,345,991.35	5,258,360.66
		154130 Incentivo a la eficiencia	831,877.17			831,877.17	831,877.17	791,886.87	39,990.30	791,886.87	791,886.87
		154131 IE Base	831,877.17			831,877.17	831,877.17	791,886.87	39,990.30	791,886.87	791,886.87
		154140 Bono por buena disposición	738,750.00		8,700.00	747,450.00	747,450.00	747,400.00	50.00	747,400.00	747,400.00
		154141 BBD 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	1,061,902.72	125,402.59	1,061,902.72	1,044,523.50
		154151 FE Base	1,187,305.31			1,187,305.31	1,187,305.31	1,061,902.72	125,402.59	1,061,902.72	1,044,523.50
		154160 Otras prestaciones sociales	2,902,767.80		(17,000.00)	2,885,767.80	2,885,767.80	2,537,930.88	347,836.92	2,537,930.88	2,502,245.88
		154161 OPS Base	2,902,767.80		(17,000.00)	2,885,767.80	2,885,767.80	2,537,930.88	347,836.92	2,537,930.88	2,502,245.88
		154210 Otras prestaciones contractuales	2,162,981.98			2,162,981.98	2,162,981.98	1,733,606.56	429,375.42	1,733,606.56	1,733,606.56
		154211 Otras prestaciones contractuales	2,162,981.98			2,162,981.98	2,162,981.98	1,733,606.56	429,375.42	1,733,606.56	1,733,606.56
		155000 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00			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		150,000.00	
		159000 Otras prestaciones sociales y económicas	713,760.05			713,760.05	713,760.05	90,795.99	622,964.06	90,795.99	90,795.99
		159100 Otras prestaciones	713,760.05			713,760.05	713,760.05	90,795.99	622,964.06	90,795.99	90,795.99
		159101 Otras prestaciones base	663,760.05			663,760.05	663,760.05	70,795.99	592,964.06	70,795.99	70,795.99
		159102 Otras prestaciones confianza	50,000.00			50,000.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00
		170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	60,000.00			158,000.00	158,000.00	136,550.00	21,450.00	136,550.00	136,550.00
		171000 Estimulos	50,000.00			158,000.00	158,000.00	136,550.00	21,450.00	136,550.00	136,550.00
		171120 Estimulos al personal	50,000.00			158,000.00	158,000.00	136,550.00	21,450.00	136,550.00	136,550.00
		171122 Estimulos al personal confianza	50,000.00			158,000.00	158,000.00	136,550.00	21,450.00	136,550.00	136,550.00
		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	159,259,937.44	26,224,352.56	115,000.00	185,589,290.01	185,589,290.01	178,461,745.42	7,137,544.59	178,461,745.42	169,177,933.06
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,664,000.00			2,025,100.00	2,025,100.00	1,765,274.65	259,825.35	1,765,274.65	1,687,107.31
		210000 Materiales útiles y equipos menores de oficina	887,500.00		361,100.00	1,248,600.00	1,248,600.00	1,115,514.73	10,765.27	1,115,514.73	1,043,055.07
		211001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	887,500.00		361,100.00	1,248,600.00	1,248,600.00	1,115,514.73	10,765.27	1,115,514.73	1,043,055.07
		211002 Otros equipos menores de oficina	37,500.00		10,000.00	47,500.00	47,500.00	37,051.90	10,448.10	37,051.90	37,051.90
		212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	200,000.00		(18,000.00)	182,000.00	182,000.00	105,834.87	76,165.13	105,834.87	101,091.05
		212001 Materiales y útiles de impresión y reproducción	200,000.00		(18,000.00)	182,000.00	182,000.00	105,834.87	76,165.13	105,834.87	101,091.05
		214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	200,000.00			200,000.00	200,000.00	105,564.41	94,435.59	105,564.41	104,597.55
		214001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	200,000.00			200,000.00	200,000.00	105,564.41	94,435.59	105,564.41	104,597.55
		215000 Material impreso e información digital	11,500.00		20,800.00	32,300.00	32,300.00	31,620.00	680.00	31,620.00	31,620.00
		215001 Material impreso y de apoyo informativo	11,500.00		20,800.00	32,300.00	32,300.00	31,620.00	680.00	31,620.00	31,620.00
		216000 Material de limpieza	265,000.00			484,500.00	484,500.00	406,740.64	77,759.36	406,740.64	406,740.64
		216001 Material de limpieza	265,000.00			484,500.00	484,500.00	406,740.64	77,759.36	406,740.64	406,740.64
		218001 Material para credencialización	100,000.00		(100,000.00)						
		218001 Material para credencialización	100,000.00		(100,000.00)						
		220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	420,000.00			420,000.00	420,000.00	378,972.78	41,027.22	378,972.78	371,091.33
		221000 Productos alimenticios para personas	420,000.00			420,000.00	420,000.00	378,972.78	41,027.22	378,972.78	371,091.33
		221004 Alimentación de personal	105,000.00			105,000.00	105,000.00	99,073.66	5,986.34	99,073.66	96,064.66
		221005 Agua y hielo para consumo humano	115,000.00			115,000.00	115,000.00	113,705.55	1,294.45	113,705.55	111,650.55
		221006 Artículos de cafetería	200,000.00			200,000.00	200,000.00	166,253.57	33,746.43	166,253.57	164,376.12
		240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	200,000.00	155,700.00	2,300.00	358,000.00	358,000.00	351,921.02	6,078.98	351,921.02	349,758.10
		246000 Material eléctrico y electrónico	100,000.00	155,700.00	(77,700.00)	178,000.00	178,000.00	177,791.49	208.51	177,791.49	177,665.49
		246001 Material eléctrico	100,000.00	155,700.00	(77,700.00)	178,000.00	178,000.00	177,791.49	208.51	177,791.49	177,665.49
		249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00			180,000.00	180,000.00	174,129.53	5,870.47	174,129.53	172,092.61
		249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00			180,000.00	180,000.00	174,129.53	5,870.47	174,129.53	172,092.61
		250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,000.00			13,000.00	13,000.00	7,982.90	5,017.10	7,982.90	7,982.90
		254000 Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00			13,000.00	13,000.00	7,982.90	5,017.10	7,982.90	7,982.90

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS / (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	253001	Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00			13,000.00	13,000.00	7,982.90	5,017.10	7,982.90	7,982.90
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900,000.00		(51,500.00)	848,500.00	848,500.00	833,986.86	14,513.14	833,986.86	795,534.13
	261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	900,000.00		(51,500.00)	848,500.00	848,500.00	833,986.86	14,513.14	833,986.86	795,534.13
	261001	Combustibles	900,000.00		(51,500.00)	848,500.00	848,500.00	833,986.86	14,513.14	833,986.86	795,534.13
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,367,000.00		108,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	1,437,087.18	37,912.82	1,437,087.18	1,437,087.18
	271000	Vestuario y uniformes	1,350,000.00		108,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	1,433,776.66	24,223.34	1,433,776.66	1,433,776.66
	271001	Vestuario y uniformes	1,350,000.00		108,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	1,433,776.66	24,223.34	1,433,776.66	1,433,776.66
	272000	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00			10,000.00	10,000.00	3,310.52	6,689.48	3,310.52	3,310.52
	272001	Ropa de protección personal	10,000.00			10,000.00	10,000.00	3,310.52	6,689.48	3,310.52	3,310.52
	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		
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100,500.00			100,500.00	100,500.00	66,354.95	34,145.05	66,354.95	71,558.18
	291000	Herramientas menores	25,000.00		17,000.00	42,000.00	42,000.00	41,237.22	762.78	41,237.22	46,483.46
	291001	Herramientas menores	25,000.00		17,000.00	42,000.00	42,000.00	41,237.22	762.78	41,237.22	46,483.46
	292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,500.00			17,500.00	17,500.00	9,639.95	7,860.05	9,639.95	9,596.94
	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,500.00			17,500.00	17,500.00	9,639.95	7,860.05	9,639.95	9,596.94
	293000	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	58,000.00		(17,000.00)	41,000.00	41,000.00	15,477.78	25,522.22	15,477.78	15,477.78
	293001	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	58,000.00		(17,000.00)	41,000.00	41,000.00	15,477.78	25,522.22	15,477.78	15,477.78
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,664,500.00	155,700.00	419,900.00	5,240,100.00	5,240,100.00	4,841,580.34	398,519.66	4,841,580.34	4,720,119.13
300000		SERVICIOS GENERALES									
	310000	SERVICIOS BASICOS	2,403,000.00		(133,000.00)	2,270,000.00	2,270,000.00	1,673,484.40	596,515.60	1,673,484.40	1,652,862.78
	311000	Energía eléctrica	1,200,000.00		(133,000.00)	1,067,000.00	1,067,000.00	738,429.00	328,571.00	738,429.00	738,429.00
	311001	Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00		(133,000.00)	1,067,000.00	1,067,000.00	738,429.00	328,571.00	738,429.00	738,429.00
	313000	Agua	178,000.00			178,000.00	178,000.00	136,189.98	41,810.02	136,189.98	136,189.98
	313001	Servicio de agua potable	178,000.00			178,000.00	178,000.00	136,189.98	41,810.02	136,189.98	136,189.98
	314000	Telefonía tradicional	450,000.00			450,000.00	450,000.00	366,382.76	83,617.24	366,382.76	364,432.14
	314001	Servicio de telefonía tradicional	450,000.00			450,000.00	450,000.00	366,382.76	83,617.24	366,382.76	364,432.14
	315000	Telefonía celular	300,000.00			300,000.00	300,000.00	233,748.98	66,251.02	233,748.98	215,092.98
	315001	Servicios de telefonía celular	300,000.00			300,000.00	300,000.00	233,748.98	66,251.02	233,748.98	215,092.98
	318000	Servicios postales y telegráficos	100,000.00			100,000.00	100,000.00	51,672.38	48,327.62	51,672.38	51,672.38
	318001	Servicio postal, telegramo y mensajería	100,000.00			100,000.00	100,000.00	51,672.38	48,327.62	51,672.38	51,672.38
	321000	Arrendamiento de terrenos	175,000.00			175,000.00	175,000.00	147,061.30	27,938.70	147,061.30	147,061.30
	321001	Arrendamiento de terrenos	175,000.00			175,000.00	175,000.00	147,061.30	27,938.70	147,061.30	147,061.30
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,133,206.00		466,600.00	5,599,806.00	5,599,806.00	5,512,005.77	87,800.23	5,512,005.77	5,512,005.77
	322000	Arrendamiento de edificios	3,843,206.00		135,000.00	3,978,206.00	3,978,206.00	3,972,376.51	5,829.49	3,972,376.51	3,972,376.51
	322001	Arrendamiento de edificios y locales	3,843,206.00		135,000.00	3,978,206.00	3,978,206.00	3,972,376.51	5,829.49	3,972,376.51	3,972,376.51
	323000	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	1,479,629.26	52,970.74	1,479,629.26	1,479,629.26
	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	1,479,629.26	52,970.74	1,479,629.26	1,479,629.26
	327000	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
	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
	329000	Otros arrendamientos	50,000.00		(22,000.00)	28,000.00	28,000.00		28,000.00		
	329001	Otros arrendamientos	50,000.00		(22,000.00)	28,000.00	28,000.00		28,000.00		
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,301,000.00		(536,900.00)	1,764,100.00	1,764,100.00	1,734,724.56	29,375.44	1,734,724.56	1,734,724.56
	331000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	946,000.00		(370,000.00)	576,000.00	576,000.00	568,629.00	7,371.00	568,629.00	568,629.00
	331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	800,000.00		(345,000.00)	455,000.00	455,000.00	452,400.00	2,600.00	452,400.00	452,400.00
	331002	Honorarios por servicios de auditorías	140,000.00		(115,000.00)	25,000.00	25,000.00	111,473.00	3,527.00	111,473.00	111,473.00
	331003	Gastos por documentación de servicios legales	6,000.00		(25,000.00)	8,000.00	8,000.00	4,756.00	1,244.00	4,756.00	4,756.00
	333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	15,000.00		(14,500.00)	500.00	500.00	293.36	206.64	293.36	293.36
	333002	Servicios de consultoría en tecnología de la información	15,000.00		(14,500.00)	500.00	500.00	293.36	206.64	293.36	293.36

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS / (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
	334000	Servicios de capacitación	1,250,000.00		(180,000.00)	1,090,000.00	1,090,000.00	1,075,246.09	14,753.91	1,075,246.09	1,075,246.09
	334001	Servicios de capacitación	1,250,000.00		(180,000.00)	1,090,000.00	1,090,000.00	1,075,246.09	14,753.91	1,075,246.09	1,075,246.09
	336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	90,000.00		3,400.00	93,400.00	93,400.00	86,380.11	7,019.89	86,380.11	86,380.11
	336002	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	90,000.00		3,400.00	93,400.00	93,400.00	86,380.11	7,019.89	86,380.11	86,380.11
	338000	Servicios de vigilancia			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,176.00	24.00	4,176.00	4,176.00
	338001	Servicio de vigilancia y monitoreo			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,176.00	24.00	4,176.00	4,176.00
	340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	260,000.00		49,300.00	309,300.00	309,300.00	275,662.59	33,637.41	275,662.59	275,662.59
	341000	Servicios financieros y bancarios	110,000.00		55,300.00	165,300.00	165,300.00	164,960.46	339.54	164,960.46	164,960.46
	341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	110,000.00		55,300.00	165,300.00	165,300.00	164,960.46	339.54	164,960.46	164,960.46
	345000	Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00		(6,000.00)	144,000.00	144,000.00	110,702.13	33,297.87	110,702.13	110,702.13
	345001	Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00		(6,000.00)	144,000.00	144,000.00	110,702.13	33,297.87	110,702.13	110,702.13
	350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,670,000.00		(75,000.00)	1,595,000.00	1,595,000.00	1,530,357.61	64,642.39	1,530,357.61	1,414,107.61
	351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,000.00			600,000.00	600,000.00	552,568.33	47,431.67	552,568.33	552,568.33
	351001	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	600,000.00			600,000.00	600,000.00	552,568.33	47,431.67	552,568.33	552,568.33
	355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	470,000.00			470,000.00	470,000.00	459,197.28	10,802.72	459,197.28	459,197.28
	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	470,000.00			470,000.00	470,000.00	459,197.28	10,802.72	459,197.28	459,197.28
	357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	500,000.00		(35,000.00)	465,000.00	465,000.00	465,000.00		465,000.00	348,750.00
	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	465,000.00		465,000.00	348,750.00
	359000	Servicios de jardinería y fumigación	100,000.00		(40,000.00)	60,000.00	60,000.00	53,592.00	6,408.00	53,592.00	53,592.00
	359002	Servicios de fumigación	100,000.00		(40,000.00)	60,000.00	60,000.00	53,592.00	6,408.00	53,592.00	53,592.00
	370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,600,000.00		(50,900.00)	1,549,100.00	1,549,100.00	1,424,947.50	124,152.50	1,424,947.50	1,413,762.50
	371000	Pasajes aéreos	400,000.00		(49,200.00)	350,800.00	350,800.00	294,007.00	56,793.00	294,007.00	294,007.00
	371001	Pasajes aéreos	400,000.00		(49,200.00)	350,800.00	350,800.00	294,007.00	56,793.00	294,007.00	294,007.00
	372000	Pasajes terrestres	50,000.00		(5,900.00)	44,100.00	44,100.00	43,651.80	448.20	43,651.80	43,651.80
	372001	Pasajes terrestres	50,000.00		(5,900.00)	44,100.00	44,100.00	43,651.80	448.20	43,651.80	43,651.80
	375000	Viáticos en el país	850,000.00		54,200.00	904,200.00	904,200.00	873,898.70	30,301.30	873,898.70	873,898.70
	375001	Viáticos en el país	850,000.00		54,200.00	904,200.00	904,200.00	873,898.70	30,301.30	873,898.70	873,898.70
	375002	Hospedaje en el país	350,000.00		63,700.00	413,700.00	413,700.00	413,598.70	101.30	413,598.70	413,598.70
	375003	Renta de vehículos por comisiones en el país	50,000.00		(20,000.00)	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	213,390.00	36,610.00	213,390.00	202,205.00
	379002	Peajes	300,000.00		(50,000.00)	250,000.00	250,000.00	213,390.00	36,610.00	213,390.00	202,205.00
	380000	SERVICIOS OFICIALES	500,000.00		(140,000.00)	360,000.00	360,000.00	314,926.30	45,073.70	314,926.30	310,026.11
	383001	Congresos y convenciones	250,000.00		(90,000.00)	160,000.00	160,000.00	141,072.00	18,928.00	141,072.00	141,072.00
	383001	Congresos y convenciones	250,000.00		(90,000.00)	160,000.00	160,000.00	141,072.00	18,928.00	141,072.00	141,072.00
	385000	Gastos de representación	250,000.00		(50,000.00)	200,000.00	200,000.00	173,854.30	26,145.70	173,854.30	188,954.11
	385001	Reuniones de trabajo	150,000.00		(50,000.00)	100,000.00	100,000.00	138,392.02	11,607.98	138,392.02	133,491.83
	385003	Gastos de representación	100,000.00		(50,000.00)	50,000.00	50,000.00	35,462.28	14,537.72	35,462.28	35,462.28
		TOTAL SERVICIOS GENERALES	13,387,206.00		(419,900.00)	13,447,306.00	13,447,306.00	12,466,108.73	981,197.27	12,466,108.73	12,313,151.92
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES										
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,170,000.00	500,000.00		1,670,000.00	1,670,000.00	1,518,052.51	151,947.49	1,518,052.51	1,518,052.51
	511000	Muebles de oficina y estantería	500,000.00			500,000.00	500,000.00	409,038.52	90,961.48	409,038.52	409,038.52
	511001	Muebles de oficina y estantería	500,000.00			500,000.00	500,000.00	409,038.52	90,961.48	409,038.52	409,038.52
	515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	550,000.00	500,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	1,046,397.74	3,602.26	1,046,397.74	1,046,397.74
	515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	550,000.00	500,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	1,046,397.74	3,602.26	1,046,397.74	1,046,397.74
	519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	120,000.00			120,000.00	120,000.00	62,616.25	57,383.75	62,616.25	62,616.25
	519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	120,000.00			120,000.00	120,000.00	62,616.25	57,383.75	62,616.25	62,616.25
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		200,000.00			200,000.00	200,000.00	155,148.84	44,851.16	155,148.84	155,148.84
	521000	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00			150,000.00	150,000.00	119,157.52	30,842.48	119,157.52	119,157.52
	521001	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00			150,000.00	150,000.00	119,157.52	30,842.48	119,157.52	119,157.52
	523000	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00			50,000.00	50,000.00	35,991.32	14,008.68	35,991.32	35,991.32
	523001	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00			50,000.00	50,000.00	35,991.32	14,008.68	35,991.32	35,991.32

GRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	AUMENTOS / (DISMINUCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PPTO COMP O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
540000	541000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	955,300.00	244,700.00	955,300.00	955,300.00
	541001	Vehículos y equipo terrestre		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	955,300.00	244,700.00	955,300.00	955,300.00
		Vehículos y equipo terrestre		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	955,300.00	244,700.00	955,300.00	955,300.00
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	310,000.00			310,000.00	310,000.00	117,466.63	192,533.37	117,466.63	117,466.63
	564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	260,000.00			260,000.00	260,000.00	89,183.12	170,816.88	89,183.12	89,183.12
	564001	maquinaria 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	28,283.51	21,716.49	28,283.51	28,283.51
	565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00			50,000.00	50,000.00	28,283.51	21,716.49	28,283.51	28,283.51
590000	597000	ACTIVOS INTANGIBLES	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		
		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			1,722,000.00	1,722,000.00				
799000		OTRAS EROGACIONES ESPECIALES									
	799001	Erogaciones imprevistas		64,100.00		64,100.00	64,100.00	64,049.70	50.30	64,049.70	64,049.70
	799001	Erogaciones imprevistas		64,100.00		64,100.00	64,100.00	64,049.70	50.30	64,049.70	64,049.70
		TOTAL EROGACIONES ESPECIALES		64,100.00		64,100.00	64,100.00	64,049.70	50.30	64,049.70	64,049.70
		TOTAL PRESUPUESTO	179,513,643.44	28,144,152.56	115,000.00	207,772,796.01	207,772,796.01	198,579,452.17	9,193,343.84	198,579,452.17	198,021,221.79

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

LIC. RAFAEL DIAZ LOPEZ
Director General de Administración