



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION OBJETO GASTO (CAPITULO Y PARTIDA ESPECIFICA)

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

DESCRIPCION	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301 SUELDOS BASE	54,502,481.79	47,541,318.79	-	-	-	10,179,670.85	91,864,129.73
12301 RETIRUBACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	4,920.00	-	-	-	-	4,920.00
13104 ANTIGÜEDAD	-	591,746.00	-	-	-	226,305.20	365,440.80
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,263,293.23	12,767,973.23	-	-	-	2,205,905.43	19,825,361.03
14101 CUOTAS AL ISSSTE	5,272,898.13	6,402,785.45	-	-	-	1,531,162.95	10,144,520.63
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,644,380.04	3,100,430.04	-	-	-	655,764.13	5,089,045.94
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,057,751.35	1,724,344.15	-	-	-	381,002.33	2,401,093.17
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	-	970,595.00	-	-	-	508,776.09	461,818.91
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-	573,664.50	-	-	-	166,385.59	407,278.91
15501 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	-	226,300.00	-	-	-	192,000.00	34,300.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	4,722,843.40	4,468,639.40	-	-	-	395,905.14	8,795,577.66
TOTAL CAPITULO	77,463,647.94	78,372,716.56	-	-	-	16,442,877.71	139,393,486.79
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	471,846.09	811,990.24	-	-	38,222.59	69,879.85	1,175,733.89
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	4,056.00	-	-	-	-	6,656.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	196,523.48	384,196.16	-	-	7,645.96	18,870.34	554,203.34
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	593,620.44	510,056.44	-	-	1,068.99	-	1,102,607.89
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	501,938.37	758,513.37	-	-	-	128,748.52	1,131,703.22
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	71,756.99	113,872.99	-	-	3,310.63	14,910.36	167,408.99
21801 MATERIAL PARA VALORES	4,082.46	5,002.46	-	-	-	-	9,084.92
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DI	816,533.51	1,130,422.84	-	-	30,002.24	257,987.95	1,658,966.16
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,728.00	5,078.00	-	-	-	249.99	9,556.01
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,628.00	8,794.00	-	-	-	-	17,422.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,640.00	15,700.00	-	-	-	7,432.30	14,907.70
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,598.00	6,598.00	-	-	-	-	10,196.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,048.00	8,998.00	-	-	-	2,329.91	12,716.09
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	8,104.20	-	-	-	-	17,104.20
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	475,467.77	853,065.74	-	-	39,563.35	134,362.66	1,154,607.50
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	265,341.00	168,271.00	-	-	-	40,188.86	393,423.14
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,700.00	57,355.00	-	-	13,205.56	8,390.84	45,458.60
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	87,758.48	165,858.48	-	-	835.20	135,488.17	117,293.59
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	62,854.00	56,009.00	-	-	2,480.08	4,239.10	112,143.82
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	8,790.00	28,510.00	-	-	-	8,466.20	28,833.80
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	185,000.00	412,840.00	-	-	-	60,548.02	537,291.98
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57,000.00	132,740.00	-	-	7,951.80	44,059.70	137,728.50
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	31,860.00	28,539.00	-	-	464.00	-	59,935.00
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	35,400.00	27,280.00	-	-	-	10,237.09	52,442.91
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	53,210.00	33,250.00	-	-	-	-	86,460.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRE	369,023.00	589,336.00	-	-	1,218.00	263,150.68	693,990.32
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	179,678.08	564,048.95	-	-	531.28	17,093.60	726,102.15
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	54,075.00	208,393.00	-	-	23,563.66	13,456.87	225,447.47
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	157,798.09	148,683.09	-	-	-	-	306,481.18
27401 PRODUCTOS TEXTILES	500.00	500.00	-	-	-	-	1,000.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION OBJETO GASTO (CAPITULO Y PARTIDA ESPECIFICA)

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

DESCRIPCION	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29101 HERRAMIENTAS MENORES	318,050.00	423,098.12	-	-	8,735.29	33,898.60	698,514.23
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	34,519.00	34,246.00	-	-	-	2,033.61	66,731.39
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	450.00	5,268.00	-	-	-	450.66	5,267.34
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	295,135.00	415,104.58	-	-	2,693.52	98,385.14	609,160.92
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEI	15,930.00	22,570.00	-	-	208.80	1,036.11	37,255.09
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,250.99	66,742.99	-	-	-	23,839.02	52,154.96
29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUI	-	31,340.00	-	-	9,920.32	-	21,419.68
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPC	59,781.00	49,299.00	-	-	-	14,074.23	95,005.77
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	387,870.00	348,895.86	-	-	30,087.18	27,533.00	679,145.68
TOTAL CAPITULO	5,851,984.75	8,642,626.51	-	-	221,708.45	1,441,341.38	12,831,561.43
31101 ENERGIA ELECTRICA	2,650,000.00	4,242,581.00	-	-	-	862,738.00	6,029,843.00
31301 SERVICIO DE AGUA	650,000.00	1,157,319.00	-	-	-	285,011.57	1,522,307.43
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	450,000.00	621,840.00	-	-	-	21,147.54	1,050,692.46
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	4,000.00	3,390.00	-	-	-	-	7,390.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	175,000.00	76,402.50	-	-	7,459.00	8,515.00	235,428.50
31801 SERVICIO POSTAL	41,070.00	46,050.00	-	-	-	12,200.84	74,919.16
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	110,000.00	483,620.00	-	-	-	82,632.00	510,988.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	45,000.00	20,870.00	-	-	-	-	65,870.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,000.00	66,863.00	-	-	-	-	207,863.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	234,900.00	188,455.00	-	-	-	1,856.00	421,499.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	12,240.00	-	-	-	-	12,240.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	504,000.00	430,006.00	-	-	-	58,000.00	876,006.00
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	39,900.00	30,191.00	-	-	-	3,482.32	66,608.68
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	305,000.00	1,189,978.50	-	-	12,037.74	233,647.50	1,249,293.26
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	201,000.00	381,513.00	-	-	122,610.36	6,380.00	453,522.64
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	883,000.00	2,345,564.00	-	-	594,199.25	119,152.03	2,515,212.72
33501 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	85,000.00	45,280.00	-	-	-	-	130,280.00
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	394,189.05	1,039,245.05	-	-	-	199,145.22	1,234,288.88
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,757,335.61	2,376,973.62	-	-	139,026.00	695,130.00	3,300,153.23
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,251,500.00	2,357,035.60	-	-	84,932.48	94,856.50	3,428,746.62
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	250,000.00	202,083.00	-	-	-	45,683.22	406,399.78
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	301,414.00	-	-	29,884.33	70,564.23	450,965.44
34701 FLETES Y MANIOBRAS	8,000.00	8,801.00	-	-	-	1,160.00	15,641.00
34801 COMISIONES POR VENTAS	14,000.00	20,855.00	-	-	-	4,616.26	30,238.74
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	179,129.00	2,834,340.00	-	-	902,686.48	260,048.34	1,850,734.18
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	49,750.00	70,231.00	-	-	-	18,536.65	101,444.35
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	80,400.00	52,480.00	-	-	-	-	132,880.00
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMO	305,000.00	142,165.00	-	-	-	38,941.63	408,223.37
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	571,000.00	569,905.00	-	-	-	7,032.86	1,133,872.14
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	1,920,550.00	2,754,794.00	-	-	142,912.00	769,754.12	3,762,677.88
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PR	404,051.85	625,157.85	-	-	173,774.00	138,049.39	717,386.31
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO E	837,400.00	843,466.00	-	-	-	99,194.00	1,581,672.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MA	552,800.00	417,091.00	-	-	-	15,969.00	953,922.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION OBJETO GASTO (CAPITULO Y PARTIDA ESPECIFICA)

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

DESCRIPCION	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO C	1,303,300.00	1,447,685.00	-	-	-	201,543.47	2,549,441.53
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,256,335.61	3,438,915.61	-	-	-	698,001.16	4,997,250.06
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	120,981.00	-	-	-	47,755.25	73,225.75
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	-	1,050.00	-	-	-	1,028.99	21.01
39202 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	235,000.00	2,428,704.97	-	-	-	214,686.64	2,449,018.33
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	29.00	-	-	-	28.84	57.84
TOTAL CAPITULO	19,138,611.12	33,395,565.70	-	-	2,209,521.64	5,316,430.89	45,008,224.30
51101 MOBILIARIO	-	577,222.08	-	-	-	4,598.00	572,624.08
51501 BIENES INFORMÁTICOS	-	6,551,273.69	-	-	3,931,465.57	476,503.19	2,143,304.93
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	138,105.60	-	-	89,215.60	-	48,890.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	328,610.00	-	-	289,433.69	-	39,176.31
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	362,221.00	-	-	217,374.12	-	144,846.88
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	261,060.00	-	-	-	246,500.00	14,560.00
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	436,437.92	-	-	352,251.40	83,842.48	344.04
54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	682,000.00	-	-	-	490,300.00	191,700.00
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	885,562.27	-	-	-	434,254.69	451,307.58
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	750,000.00	-	-	-	-	750,000.00
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-	63,557.00	-	-	-	-	63,557.00
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	300,320.00	-	-	37,597.43	37,236.00	225,486.57
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-	169,020.00	-	-	6,380.00	-	162,640.00
56903 OTROS BIENES MUEBLES	-	365,394.00	-	-	-	-	365,394.00
58904 OTROS BIENES INMUEBLES	-	1,609,366.00	-	-	-	1,602,164.70	7,201.30
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	-	434,655.60	-	-	342,503.92	-	92,151.68
TOTAL CAPITULO	29,606,827.59	65,947,554.90	-	-	8,809,932.66	11,419,222.82	75,325,227.00
TOTAL GENERAL	204,908,487.63	254,736,622.71	-	-	10,128,681.91	49,776,699.02	399,739,729.41