



DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICADO A DICIEMBRE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE A DICIEMBRE	DISPONIBLE ANUAL
OG-CAPITULO : 10000 SERVICIOS PERSONALES	813,654,802.27	291,118,917.53	170,795,964.33	933,977,755.47	933,977,755.47	0.00	0.00	4,391.02	933,973,364.45	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 11301 SUELDOS BASE	303,762,359.94	41,269,495.68	26,840,806.85	318,191,048.77	318,191,048.77	0.00	0.00	4,391.02	318,186,657.75	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	109,266,757.46	46,790,555.38	21,545,674.04	134,511,638.80	134,511,638.80	0.00	0.00	0.00	134,511,638.80	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	9,480,917.00	3,471,464.50	1,180,554.33	11,771,827.17	11,771,827.17	0.00	0.00	0.00	11,771,827.17	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 13104 ANTIG. EDAD	33,918.97	1,249,269.67	33,918.97	1,249,269.67	1,249,269.67	0.00	0.00	0.00	1,249,269.67	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,027,968.38	4,597,694.13	2,242,976.83	16,382,685.68	16,382,685.68	0.00	0.00	0.00	16,382,685.68	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,124,926.08	67,557,960.67	33,558,490.80	91,124,395.95	91,124,395.95	0.00	0.00	0.00	91,124,395.95	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 14103 APORTACIONES AL IMSS	44,914,717.25	20,811,779.21	16,879,605.45	48,846,891.01	48,846,891.01	0.00	0.00	0.00	48,846,891.01	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	18,012,382.30	22,346,225.73	18,843,306.49	21,515,301.54	21,515,301.54	0.00	0.00	0.00	21,515,301.54	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	6,794,016.05	2,365,984.22	1,128,488.66	8,031,511.61	8,031,511.61	0.00	0.00	0.00	8,031,511.61	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,815,808.40	132,628.00	3,167,346.27	2,781,090.13	2,781,090.13	0.00	0.00	0.00	2,781,090.13	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15105 DESPENSA	6,396,860.34	8,538,172.86	1,220,431.29	13,714,601.91	13,714,601.91	0.00	0.00	0.00	13,714,601.91	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15106 FONDO DE PREVISION MULTIPLE	5,646,670.14	1,750,247.86	952,373.06	6,444,544.94	6,444,544.94	0.00	0.00	0.00	6,444,544.94	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15107 BONO SINDICAL	7,224,238.96	1,565,283.32	888,876.19	7,900,646.09	7,900,646.09	0.00	0.00	0.00	7,900,646.09	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15108 PAGO POR DEFUNCION	46,107.78	0.00	46,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15113 CUOTAS PARA JUBILACION	19,961,817.46	3,851,757.39	1,267,805.10	22,545,769.75	22,545,769.75	0.00	0.00	0.00	22,545,769.75	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	439,301.58	1,400,000.00	1,042,953.58	796,348.00	796,348.00	0.00	0.00	0.00	796,348.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15301 PRESTACIONES DE RETIRO	7,283,523.24	4,351,324.42	10.00	11,634,837.66	11,634,837.66	0.00	0.00	0.00	11,634,837.66	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	36,162,864.97	10,548,177.18	7,855,706.60	38,855,135.55	38,855,135.55	0.00	0.00	0.00	38,855,135.55	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15402 COMPENSACION GARANTIZADA	142,070,112.74	45,105,742.48	28,008,301.66	159,167,553.56	159,167,553.56	0.00	0.00	0.00	159,167,553.56	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	19,092,045.29	3,415,154.83	3,994,542.44	18,512,657.68	18,512,657.68	0.00	0.00	0.00	18,512,657.68	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 15501 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	97,687.94	0.00	97,687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OG-CAPITULO : 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,834,349.93	19,971,394.21	14,658,203.52	19,147,540.62	19,147,540.62	0.00	672.69	0.00	19,146,254.93	613.00	613.00
OG-PARTIDA : 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,804,865.94	5,136,333.20	4,161,046.01	4,780,153.13	4,780,153.13	0.00	332.70	0.00	4,779,820.43	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	37,760.67	104,748.78	74,144.24	68,365.21	68,365.21	0.00	0.00	0.00	68,365.21	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,938,855.60	8,685,160.26	6,038,366.67	8,585,649.19	8,585,649.19	0.00	0.00	0.00	8,585,649.19	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	261,976.80	784,264.32	501,154.72	545,086.40	545,086.40	0.00	100.00	0.00	544,986.40	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	977,211.39	1,047,949.97	1,153,958.05	871,203.31	871,203.31	0.00	0.00	0.00	870,890.31	313.00	313.00
OG-PARTIDA : 22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	75,548.67	28,354.93	84,701.79	19,201.81	19,201.81	0.00	0.00	0.00	19,201.81	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,870.67	5,327.85	3,838.17	4,360.35	4,360.35	0.00	0.00	0.00	4,360.35	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,185.70	3,650.29	6,242.98	3,593.01	3,593.01	0.00	0.00	0.00	3,593.01	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24301 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	193.38	1,016.88	222.20	988.06	988.06	0.00	0.00	0.00	988.06	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	139,044.42	25,980.02	140,913.38	24,111.06	24,111.06	0.00	0.00	0.00	24,111.06	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,049.66	16,885.19	30,915.23	2,019.62	2,019.62	0.00	0.00	0.00	2,019.62	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	501,820.70	700,485.56	449,186.54	753,119.72	753,119.72	0.00	0.00	0.00	753,119.72	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	26,411.05	86,743.00	71,550.66	41,603.39	41,603.39	0.00	0.00	0.00	41,603.39	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	68,096.63	152,734.53	120,163.74	100,667.42	100,667.42	0.00	0.00	0.00	100,667.42	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	157,290.78	70,590.67	122,227.04	105,654.41	105,654.41	0.00	149.99	0.00	105,504.42	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	1,805.53	8,700.07	7,620.73	2,884.87	2,884.87	0.00	0.00	0.00	2,884.87	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	980.97	38,604.08	26,762.54	12,822.51	12,822.51	0.00	0.00	0.00	12,822.51	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LAOG-PARTIDA	1,172,175.06	1,223,563.68	841,534.73	1,554,204.01	1,554,204.01	0.00	0.00	0.00	1,553,904.01	300.00	300.00
OG-PARTIDA : 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	30,895.82	1,087,608.86	28,054.11	1,090,450.57	1,090,450.57	0.00	0.00	0.00	1,090,450.57	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	52,490.81	1,544.47	54,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 29101 HERRAMIENTAS MENORES	39,204.46	41,460.37	58,329.62	22,335.21	22,335.21	0.00	0.00	0.00	22,335.21	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,028.85	128,487.99	99,829.36	64,687.48	64,687.48	0.00	90.00	0.00	64,597.48	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,589.19	5,786.47	29,919.42	5,456.24	5,456.24	0.00	0.00	0.00	5,456.24	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	294,345.35	360,623.60	312,998.79	341,970.16	341,970.16	0.00	0.00	0.00	341,970.16	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,517.07	99,712.63	40,370.11	101,859.59	101,859.59	0.00	0.00	0.00	101,859.59	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	120,134.76	125,076.53	200,117.40	45,093.89	45,093.89	0.00	0.00	0.00	45,093.89	0.00	0.00
OG-CAPITULO : 30000 SERVICIOS GENERALES	56,543,865.40	70,572,041.73	42,431,551.77	84,684,355.36	84,684,355.36	0.00	6,140.59	3,778.95	84,674,622.86	-187.04	-187.04

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICADO A DICIEMBRE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE A DICIEMBRE	DISPONIBLE ANUAL
OG-PARTIDA : 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,788,889.50	2,844,819.43	3,294,821.89	4,338,887.04	4,338,887.04	0.00	0.00	0.00	4,338,887.04	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 31301 SERVICIO DE AGUA	591,598.08	534,372.17	369,016.32	756,953.93	756,953.93	0.00	450.00	525.00	756,237.93	741.00	741.00
OG-PARTIDA : 31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,811,478.77	2,135,590.35	959,261.95	4,987,807.17	4,987,807.17	0.00	0.00	0.00	4,987,807.17	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	44,908.88	113,397.01	73,332.47	84,973.42	84,973.42	0.00	0.00	0.00	84,973.42	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,620.00	7,940.00	6,620.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 31801 SERVICIO POSTAL	549,155.20	565,163.46	299,962.53	818,356.13	818,356.13	0.00	1,291.89	0.00	816,893.25	170.99	170.99
OG-PARTIDA : 31802 SERVICIO TELEGRAFICO	34,956.03	41,802.40	31,006.13	45,752.30	45,752.30	0.00	588.70	0.00	45,163.60	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	58,820.30	995.85	53,887.93	5,928.22	5,928.22	0.00	0.00	0.00	5,928.22	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,513,868.84	6,705,720.03	3,548,802.27	12,670,786.60	12,670,786.60	0.00	0.00	0.00	12,670,786.60	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 32505 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	281,718.01	1,262,426.46	415,118.01	1,129,026.46	1,129,026.46	0.00	0.00	0.00	1,129,026.46	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,679.60	7,336.05	3,384.64	6,631.01	6,631.01	0.00	0.00	0.00	6,631.01	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,306,787.18	4,139,999.01	1,157,489.65	4,289,296.54	4,289,296.54	0.00	0.00	0.00	4,289,296.54	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESOS JURISDICCIONALES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	25,520.00	55,873.34	23,393.34	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	688,201.50	2,604,963.50	251,895.23	3,041,269.77	3,041,269.77	0.00	0.00	0.00	3,041,269.77	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33402 SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS SPE	0.00	267,402.62	102,975.92	164,426.70	164,426.70	0.00	0.00	0.00	164,426.70	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	144,188.00	0.00	144,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	8,170.80	5,050.06	9,300.80	3,920.06	3,920.06	0.00	0.00	0.00	3,920.06	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	858,257.73	775,993.96	741,383.94	892,867.75	892,867.75	0.00	0.00	2,745.95	890,121.80	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORAOG-PARTIDA	605.00	3,700.65	605.00	3,700.65	3,700.65	0.00	0.00	0.00	3,700.65	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,252.50	1,955,241.97	629,352.95	1,331,141.52	1,331,141.52	0.00	0.00	0.00	1,331,141.52	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33605 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	17,050.16	10,823.94	20,518.91	7,355.19	7,355.19	0.00	0.00	0.00	7,355.19	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33901 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,335,430.93	11,391,123.27	6,809,687.99	10,916,866.21	10,916,866.21	0.00	0.00	0.00	10,916,866.21	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	8,706.96	0.00	8,706.96	8,706.96	0.00	0.00	0.00	8,706.96	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	173,617.39	19,729.89	173,619.16	19,728.12	19,728.12	0.00	0.00	0.00	19,728.12	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	455,551.21	266,104.26	368,306.32	353,349.15	353,349.15	0.00	0.00	0.00	353,349.15	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 34601 ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 34701 FLETES Y MANIOBRAS	16,612.74	350,270.56	141,982.86	224,900.44	224,900.44	0.00	0.00	0.00	224,900.44	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36,442.39	2,000.00	36,326.39	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,326,643.62	14,688,137.84	9,934,617.84	10,080,163.62	10,080,163.62	0.00	0.00	0.00	10,080,163.62	-1,849.43	-1,849.43
OG-PARTIDA : 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	172,506.23	79,090.11	204,575.13	47,021.21	47,021.21	0.00	0.00	0.00	47,021.21	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	122,260.60	17,075.53	123,420.60	15,915.53	15,915.53	0.00	0.00	0.00	15,915.53	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	348,539.18	314,933.77	206,726.19	456,746.76	456,746.76	0.00	0.00	0.00	456,746.76	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,860.01	76,581.27	74,838.53	72,602.75	72,602.75	0.00	0.00	0.00	72,602.75	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 35901 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	3,592,357.98	1,800,035.86	1,762,206.49	3,630,187.35	3,630,187.35	0.00	0.00	0.00	3,630,187.35	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	91,852.18	224,721.16	120,510.38	196,062.96	196,062.96	0.00	0.00	0.00	196,062.96	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	190,176.20	0.00	190,176.20	190,176.20	0.00	0.00	0.00	190,176.20	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 36902 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	281,370.71	635,252.66	189,495.22	727,128.15	727,128.15	0.00	0.00	0.00	727,128.15	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 36903 INSERCCIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	9,952.80	0.00	9,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 36904 OTROS SERVICIOS INFORMATIVOS	9,714.52	838,929.67	72,377.80	776,266.39	776,266.39	0.00	0.00	0.00	776,266.39	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	740,107.43	674,131.18	658,746.34	755,492.27	755,492.27	0.00	0.00	0.00	755,492.27	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 37106 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	29,415.10	1,284,593.55	219,865.72	1,094,142.93	1,094,142.93	0.00	0.00	0.00	1,094,142.93	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	358,309.82	584,412.84	280,157.14	662,565.52	662,565.52	0.00	2,518.00	0.00	660,047.52	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	2,773,527.31	2,020,915.19	1,219,664.54	3,574,777.96	3,574,777.96	0.00	1,292.00	508.00	3,572,884.96	93.00	93.00
OG-PARTIDA : 37505 VIATICOS NACIONALES	339,940.35	181,002.35	211,501.17	309,441.53	309,441.53	0.00	0.00	0.00	308,941.53	500.00	500.00
OG-PARTIDA : 37502 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	899,134.15	99,614.16	799,519.99	799,519.99	0.00	0.00	0.00	799,519.99	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	814,225.78	1,104,586.29	666,683.55	1,252,128.52	1,252,128.52	0.00	0.00	0.00	1,252,128.52	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,048.34	1,090,659.63	324,977.88	770,730.09	770,730.09	0.00	0.00	0.00	770,730.09	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	166,539.52	135,478.11	96,658.62	205,359.01	205,359.01	0.00	0.00	0.00	205,359.01	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 38502 GASTOS MENORES	280,136.87	137,740.71	251,881.79	165,995.79	165,995.79	0.00	0.00	0.00	165,838.39	157.40	157.40
OG-PARTIDA : 39209 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,085.98	37,002.52	14,628.75	37,459.75	37,459.75	0.00	0.00	0.00	37,459.75	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,150,015.12	1,518,183.60	1,631,831.52	1,631,831.52	0.00	0.00	0.00	1,631,831.52	0.00	0.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICADO A DICIEMBRE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE A DICIEMBRE	DISPONIBLE ANUAL
OG-PARTIDA : 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11,239,440.33	4,314,672.02	4,506,376.93	11,047,735.42	11,047,735.42	0.00	0.00	0.00	11,047,735.42	0.00	0.00
OG-CAPITULO : 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112,400.00	81,102.01	119,502.01	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 44105 APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES	70,000.00	26,666.67	66,666.67	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,400.00	54,435.34	52,835.34	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
OG-CAPITULO : 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82,274,129.84	67,740,484.44	85,666,989.27	64,347,625.01	64,347,625.01	0.00	0.00	0.00	64,315,231.65	32,393.36	32,393.36
OG-PARTIDA : 51101 MOBILIARIO	9,859,976.76	13,195,879.55	11,804,650.69	11,251,205.62	11,251,205.62	0.00	0.00	0.00	11,218,812.26	32,393.36	32,393.36
OG-PARTIDA : 51301 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	1,648,161.40	0.00	1,648,161.40	1,648,161.40	0.00	0.00	0.00	1,648,161.40	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 51501 BIENES INFORMATICOS	26,503,672.41	25,523,586.02	26,952,023.02	25,075,235.41	25,075,235.41	0.00	0.00	0.00	25,075,235.41	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,724,650.97	161,478.21	5,689,808.27	196,320.91	196,320.91	0.00	0.00	0.00	196,320.91	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	240,836.31	7,000,862.89	3,707,517.48	3,534,181.72	3,534,181.72	0.00	0.00	0.00	3,534,181.72	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	126,359.91	147,560.04	128,632.92	145,277.03	145,277.03	0.00	0.00	0.00	145,277.03	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,277,869.00	551,700.00	5,277,869.00	551,700.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	324,310.25	521,637.39	495,591.24	350,356.40	350,356.40	0.00	0.00	0.00	350,356.40	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	50,811.48	5,484.60	50,811.48	5,484.60	5,484.60	0.00	0.00	0.00	5,484.60	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,204,422.50	128,427.54	1,160,831.14	172,018.90	172,018.90	0.00	0.00	0.00	172,018.90	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	19,175.96	7,952.00	16,077.97	11,049.99	11,049.99	0.00	0.00	0.00	11,049.99	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 58101 TERRENOS	32,380,884.12	8,301,593.00	29,682,477.12	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 58301 EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,200,001.60	1.60	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 59101 SOFTWARE	282,094.54	822,875.20	268,342.65	836,627.09	836,627.09	0.00	0.00	0.00	836,627.09	0.00	0.00
OG-PARTIDA : 59701 LICENCIAS INFORMATICAS	279,065.63	4,323,495.00	232,554.69	4,370,005.94	4,370,005.94	0.00	0.00	0.00	4,370,005.94	0.00	0.00
OG-CAPITULO : 60000 INVERSION PUBLICA	172,062,375.56	161,597,846.55	270,824,743.74	62,835,478.37	62,835,478.37	0.00	0.00	0.00	61,286,505.76	1,548,972.61	1,548,972.61
OG-PARTIDA : 62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	172,062,375.56	161,310,270.92	270,824,743.74	62,547,902.74	62,547,902.74	0.00	0.00	0.00	60,998,930.13	1,548,972.61	1,548,972.61
OG-PARTIDA : 62701 INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	0.00	287,575.63	0.00	287,575.63	287,575.63	0.00	0.00	0.00	287,575.63	0.00	0.00
TOTALES	1,138,481,923.00	611,081,786.47	584,496,954.64	1,165,066,754.83	1,165,066,754.83	0.00	6,813.28	8,169.97	1,163,469,979.65	1,581,791.93	1,581,791.93



Fecha de publicación	Fecha de validación	Área Productora de Información	Responsable
07 de Abril del 2016	06 de Abril del 2016	Secretaría de Administración	C.P.J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar

Nota: El Saldo disponible anual corresponde a la suma de las cuentas 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo y 1125 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo, por un monto de \$ 1'581,791.93. Saldo que se ejercerá en el ejercicio 2016.