

AVANCE PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN CUALITATIVA

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTADAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Miles de pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO		PRESUPUESTO		MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACION	
		283,264.2	367,457.7	18,235.8	301,774.1	301,774.1	301,774.1	ABS	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES:										
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	113,483.0	8,958.5	7,152.2	115,291.3	115,291.3	115,291.3	0.0	0.0		
1130	Sueldos base al personal permanente:	113,483.0	8,958.5	7,152.2	115,291.3	115,291.3	115,291.3	0.0	0.0		
1131	Sueldos base:	113,483.0	8,958.5	7,152.2	115,291.3	115,291.3	115,291.3	0.0	0.0		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	2,256.7	2,617.4	2,921.3	1,952.8	1,952.8	1,952.8	0.0	0.0		
1220	Sueldos base al personal eventual:	2,256.7	2,617.4	2,921.3	1,952.8	1,952.8	1,952.8	0.0	0.0		
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual:	2,256.7	2,617.4	2,921.3	1,952.8	1,952.8	1,952.8	0.0	0.0		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	116,508.5	2,617.4	4,650.2	125,198.7	125,198.7	125,198.7	0.0	0.0		
1310	Primas por años de servicio electivos prestados:	116,508.5	2,617.4	4,650.2	125,198.7	125,198.7	125,198.7	0.0	0.0		
1312	Prima de antigüedad:	2,041.6	495.2	18.9	2,417.8	2,417.8	2,417.8	0.0	0.0		
1313	Prima de antigüedad:	1,570.4	280.3	18.7	1,831.9	1,831.9	1,831.9	0.0	0.0		
1320	Prima adicional por permanencia en el servicio:	220.3	81.5	100.2	201.6	201.6	201.6	0.0	0.0		
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año:	32,095.8	3,723.3	2,542.7	33,276.4	33,276.4	33,276.4	0.0	0.0		
1322	Prima vacacional:	7,662.4	582.7	624.1	7,621.0	7,621.0	7,621.0	0.0	0.0		
1323	Aguinaldo:	17,771.5	2,208.9	744.9	19,235.5	19,235.5	19,235.5	0.0	0.0		
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito:	116.7	227.8	142.2	202.1	202.1	202.1	0.0	0.0		
1325	Prima dominical:	52.0	69.5	10.9	20.6	20.6	20.6	0.0	0.0		
1340	Compensaciones:	6,335.2	634.6	1,020.6	5,007.2	5,007.2	5,007.2	0.0	0.0		
1342	Compensación por servicios especiales:	82,371.1	9,122.0	1,988.6	89,504.5	89,504.5	89,504.5	0.0	0.0		
1344	Compensación por retitulación:	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1345	Gratificación:	17,646.0	999.9	378.1	18,267.8	18,267.8	18,267.8	0.0	0.0		
1346	Gratificación por convenio:	55,919.8	5,906.6	1,326.6	60,499.8	60,499.8	60,499.8	0.0	0.0		
1347	Gratificación por productividad:	7,612.3	1,939.5	268.8	9,283.0	9,283.0	9,283.0	0.0	0.0		
1348	Labores docentes:	1,008.2	252.9	8.8	1,252.4	1,252.4	1,252.4	0.0	0.0		
1349	Estudios superiores:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	184.7	23.1	6.3	201.4	201.4	201.4	0.0	0.0		
1410	Aportaciones de seguridad social:	184.7	23.1	6.3	201.4	201.4	201.4	0.0	0.0		
1412	Cuotas de servicio de salud:	33,727.1	5,364.4	1,639.1	37,452.3	37,452.3	37,452.3	0.0	0.0		
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparo:	33,442.1	5,319.0	1,563.0	37,198.1	37,198.1	37,198.1	0.0	0.0		
1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual:	15,888.9	2,736.0	544.1	18,077.7	18,077.7	18,077.7	0.0	0.0		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESSEMYM:	12,061.3	2,133.1	601.5	13,592.8	13,592.8	13,592.8	0.0	0.0		
1416	Riesgo de trabajo:	1,920.9	196.1	266.5	1,850.5	1,850.5	1,850.5	0.0	0.0		
1440	Aportaciones para seguros:	1,570.4	92.3	70.0	1,581.8	1,581.8	1,581.8	0.0	0.0		
1441	Seguros y H fianzas:	2,003.7	161.6	76.1	2,095.2	2,095.2	2,095.2	0.0	0.0		
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	284.9	45.4	7.6	254.2	254.2	254.2	0.0	0.0		
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo:	15,258.8	5,871.6	1,835.1	19,295.2	19,295.2	19,295.2	0.0	0.0		
1511	Cuotas para fondo de retiro:	2,859.2	1,658.2	104.8	4,877.3	4,877.3	4,877.3	0.0	0.0		
1512	Seguro de separación individualizada:	2,246.1	1,332.1	867.5	2,710.7	2,710.7	2,710.7	0.0	0.0		
1520	Indemnizaciones:	77.1	22.3	0.0	399.5	399.5	399.5	0.0	0.0		
1521	Indemnización por accidentes de trabajo:	0.0	0.0	0.0	22.3	22.3	22.3	0.0	0.0		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos:	77.1	300.0	0.0	377.1	377.1	377.1	0.0	0.0		
1530	Prestaciones y haberes de retiro:	12.5	124.0	0.0	245.5	245.5	245.5	0.0	0.0		
1531	Prima por jubilación:	12.5	124.0	0.0	245.5	245.5	245.5	0.0	0.0		
1540	Prestaciones contractuales:	6,218.7	2,042.6	599.6	7,671.7	7,671.7	7,671.7	0.0	0.0		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados:	12.5	124.0	0.0	245.5	245.5	245.5	0.0	0.0		
1542	Días civicos y economos:	402.3	98.5	200.9	789.7	789.7	789.7	0.0	0.0		
1544	Día del maestro y del servidor público:	758.3	48.6	5.2	1,452.0	1,452.0	1,452.0	0.0	0.0		
1546	Otros gastos derivados de convenio:	1,211.0	246.2	366.3	5,130.2	5,130.2	5,130.2	0.0	0.0		
1590	Otras prestaciones sociales y económicas:	3,887.2	392.4	273.2	6,101.3	6,101.3	6,101.3	0.0	0.0		
1591	Elaboración de tesis:	5,982.2	4.7	0.0	10.1	10.1	10.1	0.0	0.0		
1592	Seguro de vida:	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1593	Válidos:	0.0	108.9	0.0	96.6	96.6	96.6	0.0	0.0		
1595	Despensa:	5,887.8	376.0	241	5,994.7	5,994.7	5,994.7	0.0	0.0		
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	2,014.8	593.3	24.3	2,583.7	2,583.7	2,583.7	0.0	0.0		

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO		PRESUPUESTO		MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN			ABS	%
1710	Estímulos.	1,977.2	381.6	24.3	2,274.5	2,274.5	0.0	0.0	0.0
1711	Reconocimiento a servidores públicos.	34.1	155.9	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	0.0
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,883.1	245.7	24.3	2,104.5	2,104.5	0.0	0.0	0.0
1720	Recomensas.	97.6	211.7	0.0	309.3	309.3	0.0	0.0	0.0
1721	Recomensas.	97.6	211.7	0.0	309.3	309.3	0.0	0.0	0.0
1800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	13.5	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1820	Otros impuestos demerados de una relación laboral.	13.5	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1821	Impuesto sobre la renta.	13.5	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,894.8	1,035.0	820.6	9,109.2	8,021.4	1,087.8	11.9	11.9
2000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	4,963.8	853.0	230.3	5,586.5	4,960.2	626.3	11.2	11.2
2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,625.2	422.0	68.6	1,978.5	1,630.4	348.1	17.6	17.6
2110	Materiales y útiles de oficina.	1,596.3	242.0	68.6	1,769.6	1,592.2	250.4	14.2	14.2
2112	Enseres de oficina.	28.9	180.0	0.0	208.9	111.2	97.7	46.8	46.8
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	1,158.4	0.0	65.0	1,093.4	1,081.9	11.5	1.1	1.1
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	900.8	0.0	51.0	849.8	839.3	10.5	1.2	1.2
2122	Material de foto, cine y grabación.	257.6	0.0	14.0	242.6	242.6	1.0	0.4	0.4
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,962.9	380.0	96.7	2,246.2	2,034.1	212.1	9.4	9.4
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,962.9	380.0	96.7	2,246.2	2,034.1	212.1	9.4	9.4
2150	Material impreso e información digital.	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	100.0	100.0
2151	Material de información.	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	100.0	100.0
2160	Material de limpieza.	209.9	24.0	0.0	233.9	192.8	41.1	17.6	17.6
2161	Material y enseres de limpieza.	209.9	24.0	0.0	233.9	192.8	41.1	17.6	17.6
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	3.7	27.0	0.0	30.7	21.0	9.7	31.6	31.6
2171	Material didáctico.	3.7	27.0	0.0	30.7	21.0	9.7	31.6	31.6
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	3.7	27.0	0.0	30.7	21.0	9.7	31.6	31.6
2210	Productos alimenticios para personas.	127.2	60.0	12.0	175.2	110.9	64.3	36.7	36.7
2211	Productos alimenticios para personas.	100.3	60.0	5.0	155.3	93.8	61.4	39.6	39.6
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	100.3	60.0	5.0	155.3	93.8	61.4	39.6	39.6
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	26.9	0.0	7.0	19.9	17.0	2.9	14.5	14.5
2232	Utensilios para el servicio de alimentación.	1.1	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
2233	Utensilios para el servicio de alimentación.	1.1	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	1.1	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
2330	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	1.1	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	1.1	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	1,064.1	80.0	552.1	592.0	448.0	144.0	24.3	24.3
2450	Vidrio y productos de vidrio.	8.2	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0
2451	Vidrio y productos de vidrio.	8.2	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0
2460	Material eléctrico y electrónico.	265.5	10.0	0.6	274.9	257.0	17.9	6.5	6.5
2461	Material eléctrico y electrónico.	265.5	10.0	0.6	274.9	257.0	17.9	6.5	6.5
2470	Artículos metálicos ligeros para la construcción.	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0
2471	Artículos metálicos ligeros para la construcción.	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0
2480	Materiales complementarios.	651.1	70.0	551.5	169.6	53.8	115.8	0.0	0.0
2481	Materiales complementarios.	25.9	30.0	0.5	55.5	34.3	34.3	61.9	61.9
2482	Material de señalización.	590.5	40.0	0.0	74.7	32.6	42.1	56.3	56.3
2483	arboles y plantas de ornato.	137.8	0.0	551.1	39.5	0.0	39.5	100.0	100.0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	103.2	0.0	0.0	137.8	127.6	10.2	7.4	7.4
2491	Materiales de construcción.	103.2	0.0	0.0	137.8	127.6	10.2	7.4	7.4
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	34.6	0.0	0.0	34.6	30.7	3.9	11.3	11.3
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	13.5	0.0	0.6	12.9	8.3	4.5	35.2	35.2
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	12.8	0.0	0.6	12.2	7.7	4.5	37.1	37.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	12.8	0.0	0.6	12.2	7.7	4.5	37.1	37.1
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,293.6	0.0	0.0	2,293.6	2,170.0	176.6	7.7	7.7
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,293.6	0.0	0.0	2,293.6	2,170.0	176.6	7.7	7.7
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,293.6	0.0	0.0	2,293.6	2,170.0	176.6	7.7	7.7
2700	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	46.5	0.0	0.0	46.5	44.7	1.8	3.9	3.9

AVANCE PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO		PRESUPUESTO		MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN	
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%				
2710	Vestuario y uniformes.	38.3	0.0	38.3	37.3	1.0	2.5				
2711	Vestuario y uniformes.	38.3	0.0	38.3	37.3	1.0	2.5				
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	8.2	0.0	8.2	7.4	0.9	10.4				
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	8.2	0.0	8.2	7.4	0.9	10.4				
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	100.0				
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional.	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	100.0				
2831	Prendas de protección.	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	100.0				
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	384.6	42.0	401.1	331.2	69.9	17.4				
2910	Herramientas menores.	17.6	0.0	17.6	13.3	4.3	24.4				
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	17.6	0.0	17.6	13.3	4.3	24.4				
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	3.4	0.0	3.4	2.0	1.4	41.7				
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	3.4	0.0	3.4	2.0	1.4	41.7				
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0				
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0				
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.	121.6	12.0	131.6	112.8	18.7	14.2				
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo.	121.6	12.0	131.6	112.8	18.7	14.2				
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	162.9	0.0	162.9	150.7	12.2	6.3				
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	162.9	0.0	162.9	150.7	12.2	6.3				
2970	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa y seguridad.	25.5	30.0	43.5	18.8	24.7	56.7				
2971	Artículos para la extinción de incendios.	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0				
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0				
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0				
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	48.0	0.0	48.0	27.9	20.6	27.6				
2992	Otros enseres.	48.0	0.0	48.0	27.9	20.6	27.6				
3000	SERVICIOS GENERALES.	33,280.2	38,043.3	1,769.4	69,554.0	65,024.5	4,529.5				
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	4,038.6	0.0	4,038.6	3,689.4	349.3	8.5				
3110	Energía eléctrica.	854.6	0.0	854.6	615.6	238.9	28.0				
3120	Gas.	15	0.0	15	15	0.0	0.0				
3121	Gas.	15	0.0	15	15	0.0	0.0				
3130	Agua.	27.2	0.0	27.2	26.2	1.0	3.7				
3131	Servicio de agua.	27.2	0.0	27.2	26.2	1.0	3.7				
3140	Telefonía tradicional.	2,567.4	0.0	2,567.4	2,516.0	51.3	2.0				
3141	Servicio de telefonía convencional.	2,567.4	0.0	2,567.4	2,516.0	51.3	2.0				
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	554.4	0.0	553.7	513.8	39.8	7.2				
3161	Servicios de radio localización y telecomunicación.	542.0	0.0	542.0	505.1	36.9	6.9				
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	12.5	0.0	11.7	8.7	3.0	25.3				
3180	Servicios postales y telegráficos.	33.6	0.0	33.6	16.2	17.4	40.8				
3181	Servicio postal y telar-ficho.	33.6	0.0	33.6	16.2	17.4	40.8				
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	5,056.6	518.7	5,575.3	5,069.9	505.3	9.1				
3220	Arrendamiento de edificios y locales.	5,056.6	518.7	5,575.3	5,069.9	505.3	9.1				
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	16,450.7	24,553.1	40,888.4	38,523.0	2,365.4	5.8				
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	23.0	0.0	23.0	0.0	23.0	100.0				
3311	Aseveranzas asociadas a convenios o acuerdos.	23.0	0.0	23.0	0.0	23.0	100.0				
3340	Servicios de capacitación.	135.0	342.0	477.0	244.0	233.0	48.8				
3341	Capacitación.	135.0	342.0	477.0	244.0	233.0	48.8				
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	12,285.5	24,313.1	36,222.2	34,390.5	1,831.7	5.1				
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	11,508	0.0	11,508	1,007.1	143.7	12.5				
3362	Impresores de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	10,820.6	24,313.1	34,963.3	33,237.6	1,658.7	4.8				
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,551	0.0	1,551	1,25.7	29.4	18.9				
3380	Servicios de vigilancia.	4,166.2	0.0	4,166.2	3,888.5	277.7	6.7				
3381	Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,166.2	0.0	4,166.2	3,888.5	277.7	6.7				
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	634.5	100.0	696.5	575.5	121.0	17.4				
3410	Servicios financieros y bancarios.	17.7	0.0	17.7	17.1	0.6	3.2				

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO		PRESUPUESTO		MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN	
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%				
3441	Servicios bancarios y financieros.	17.7	0.0	17.7	17.1	0.6	3.2				
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	692.6	0.0	654.6	534.5	120.0	18.3				
3451	Seguros y fianzas.	692.6	0.0	654.6	534.5	120.0	18.3				
3470	Fletes y manifiestos.	-75.8	100.0	24.2	23.8	0.4	1.7				
3471	Fletes y manifiestos.	-75.8	100.0	24.2	23.8	0.4	1.7				
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4,231.9	1,827.8	5,349.0	4,775.8	573.2	10.7				
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	10,793.5	1,088.5	11,880.0	9,43.4	2,365	20.0				
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	734.7	0.0	328.2	179.2	147.0	4.7				
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	344.8	1,088.5	853.8	764.2	89.6	10.5				
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	32.2	90.0	3.8	71.0	67.2	40.0				
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	32.2	90.0	3.8	71.0	67.2	40.0				
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información.	2.1	90.0	81.4	28.7	52.7	64.8				
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	-5.5	90.0	73.8	21.1	52.7	71.5				
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	7.6	0.0	7.6	7.6	0.0	0.0				
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,402.1	405.0	1,607.2	1,421.2	186.0	11.6				
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostres.	1,402.1	405.0	1,607.2	1,421.2	186.0	11.6				
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	67.7	0.0	51.3	49.3	2.0	3.9				
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	67.7	0.0	51.3	49.3	2.0	3.9				
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	2,132.6	84.3	2,216.9	2,183.6	33.3	1.5				
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,132.6	84.3	2,216.9	2,183.6	33.3	1.5				
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	15.7	90.0	93.9	78.6	15.3	16.3				
3591	Servicios de fumigación.	15.7	90.0	93.9	78.6	15.3	16.3				
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	314.2	0.0	314.2	177.9	136.2	56.6				
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales.	309.7	0.0	309.7	136.2	173.4	56.0				
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	120.0	0.0	120.0	22.5	97.5	81.2				
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	189.7	0.0	189.7	113.7	75.9	40.0				
3640	Servicios de revelado de fotografías.	4.5	0.0	4.5	0.0	4.5	100.0				
3641	Servicios de fotografía.	4.5	0.0	4.5	0.0	4.5	100.0				
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	546.4	552.5	149.8	949.1	752.7	20.7				
3710	Pasajes aéreos.	96.1	0.0	96.1	58.0	38.1	39.6				
3711	Transportación aérea.	96.1	0.0	96.1	58.0	38.1	39.6				
3720	Pasajes terrestres.	261.5	215.0	58.4	420.1	374.8	45.3				
3721	Gastos de traslado por carretera.	261.5	215.0	58.4	420.1	374.8	45.3				
3750	Válidos en el país.	56.8	337.5	93.4	300.9	210.8	90.1				
3751	Válidos nacionales.	56.8	337.5	93.4	300.9	210.8	29.9				
3760	Válidos en el extranjero.	12.5	0.0	12.5	210.8	208.3	90.1				
3761	Válidos en el extranjero.	12.5	0.0	12.5	210.8	208.3	90.1				
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje.	4.1	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0				
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje.	4.1	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0				
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	115.4	0.0	115.4	92.6	22.8	19.8				
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	115.4	0.0	115.4	92.6	22.8	19.8				
3800	SERVICIOS OFICIALES.	671.2	250.0	842.2	806.5	35.7	4.2				
3820	Gastos de orden social y cultural.	76.1	0.0	76.1	69.8	6.3	8.3				
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	76.1	0.0	76.1	69.8	6.3	8.3				
3830	Congresos y convenciones.	595.1	250.0	766.1	736.6	29.4	3.8				
3831	Congresos y convenciones.	595.1	250.0	766.1	736.6	29.4	3.8				
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	836.2	10,139.2	10,907.8	10,595.5	212.3	1.9				
3920	Impuestos y derechos.	218.7	0.0	14.2	176.1	13.9	13.9				
3922	Otros impuestos y derechos.	218.7	0.0	14.2	176.1	13.9	13.9				
3980	Impuestos sobre nomos y otros que se devinen de una relación laboral.	0.0	9,819.3	9,819.3	9,819.3	0.0	0.0				
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.0	9,819.3	9,819.3	9,819.3	0.0	0.0				
3990	Otros servicios generales.	617.4	319.9	53.4	700.1	183.8	20.8				
3991	Cuotas y suscripciones.	18.4	0.0	16.3	15.7	0.6	3.7				
3992	Gastos de servicios menores.	599.1	319.9	867.5	694.3	183.2	21.1				

AVANCE PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO		MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	VARIACIÓN	
				REDUCCIÓN	REDUCCIÓN				ABS	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	731.8	0.0	688.5	63.3	36.6	26.7	42.2		
4400	AYUDAS SOCIALES.	731.8	0.0	688.5	63.3	36.6	26.7	42.2		
4410	Ayudas sociales a personas.	731.8	0.0	688.5	63.3	36.6	26.7	42.2		
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	731.8	0.0	688.5	63.3	36.6	26.7	42.2		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	8,854.7	0.0	8,854.7	7,941.2	913.5	10.3		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	0.0	5,736.8	0.0	5,851.6	5,159.6	691.9	11.8		
5110	Muebles de oficina y estantería.	114.7	1,411.4	0.0	1,609.6	1,401.0	208.6	13.0		
5111	Muebles y enseres.	198.3	1,411.4	0.0	1,609.6	1,401.0	208.6	13.0		
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información.	198.3	1,411.4	0.0	1,609.6	1,401.0	208.6	13.0		
5151	Bienes informáticos.	-83.6	4,325.5	0.0	4,241.9	3,758.6	483.3	11.4		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-83.6	4,325.5	0.0	4,241.9	3,758.6	483.3	11.4		
5410	Vehículos y equipo de transporte.	-133.4	2,672.4	0.0	2,539.1	2,317.5	221.6	8.7		
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	-133.4	2,672.4	0.0	2,539.1	2,317.5	221.6	8.7		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	-133.4	2,672.4	0.0	2,539.1	2,317.5	221.6	8.7		
5690	Otros equipos.	17.4	0.0	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0		
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	17.4	0.0	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	1.2	445.4	0.0	446.7	446.7	0.0	0.0		
5910	Software.	1.2	445.4	0.0	446.7	446.7	0.0	0.0		
5911	Software.	1.2	445.4	0.0	446.7	446.7	0.0	0.0		
T O T A L E S		326,171.0	84,678.6	21,494.3	389,355.4	382,797.8	6,557.6	1.7		

Revisó


 L. C. César Alejandro Díaz Pérez
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros