



AVANCE PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN CUALITATIVA

TOMO V





ÍNDICE

200	PODER EJECUTIVO	5
201	GUBERNATURA	16
202	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	20
203	SECRETARÍA DE FINANZAS	28
204	SECRETARÍA DEL TRABAJO	37
205	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	43
206	SECRETARÍA DE AGUA, OBRA PÚBLICA	51
207	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	57
208	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	63
210	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	69
211	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	75
212	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	81
213	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	88
214	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	95
215	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	100
216	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	106
217	SECRETARÍA DE SALUD	111
219	SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE	117
223	SECRETARÍA DE TRANSPORTE	122
224	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	128
225	SECRETARÍA DE TURISMO	134
226	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	139
400D	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	147
400F	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	152
400E	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA	157
400H	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO	162
	AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SECTOR CENTRAL	167
	EVALUACIÓN CUALITATIVA	261



GLOBAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS %
1000 SERVICIOS PERSONALES		37,400,976.0	2,176,855.3	579,620.5	38,998,210.8	38,554,721.3	443,489.5 1.1
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		17,290,198.4	902,891.0	490,300.4	17,702,789.0	17,481,616.1	221,172.9 1.2
1130 Sueldos base al personal permanente.		17,290,198.4	902,891.0	490,300.4	17,702,789.0	17,481,616.1	221,172.9 1.2
1131 Sueldo base.		13,180,270.3	405,138.7	489,943.5	13,095,465.5	13,040,129.3	55,336.1 0.4
1132 Otro sueldo magisterio.		100,384.0	560.7	0.0	100,944.7	100,944.7	0.0 0.0
1133 Hora clase.		2,242,850.2	492,235.9	356.9	2,734,729.1	2,734,729.1	0.0 0.0
1134 Carrera magisterial.		1,413,239.3	30.1	0.0	1,413,269.4	1,247,432.7	165,836.7 11.7
1135 Carrera docente.		353,454.6	4,925.7	0.0	358,380.3	358,380.3	0.0 0.0
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		285,447.0	276,070.0	14,093.7	547,423.2	546,330.4	1,092.8 0.2
1210 Honorarios asimilables a salarios.		98,907.5	197,233.6	0.0	296,141.1	296,141.1	0.0 0.0
1211 Honorarios asimilables al salario.		98,907.5	197,233.6	0.0	296,141.1	296,141.1	0.0 0.0
1220 Sueldos base al personal eventual.		170,625.0	78,836.4	14,093.7	235,367.6	234,296.6	1,071.0 0.5
1221 Sueldo por interinato.		80.0	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0 0.0
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		170,545.0	78,836.4	14,093.7	235,287.6	234,216.6	1,071.0 0.5
1230 Retribuciones por servicios de carácter social.		14,022.0	0.0	0.0	14,022.0	14,000.2	21.8 0.2
1231 Compensación por servicio social.		14,022.0	0.0	0.0	14,022.0	14,000.2	21.8 0.2
1240 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en		1,892.5	0.0	0.0	1,892.5	1,892.5	0.0 0.0
1241 Compensación a representante.		1,892.5	0.0	0.0	1,892.5	1,892.5	0.0 0.0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.		11,505,329.9	585,863.9	52,311.5	12,038,882.3	11,995,367.6	43,514.7 0.4
1310 Primas por aéreos de servicio efectivos prestados.		552,804.3	11,620.9	658.1	563,767.2	562,681.9	1,085.3 0.2
1311 Prima por aéreos de servicio.		477,107.8	4,172.9	130.5	481,150.2	480,280.4	869.7 0.2
1312 Prima de antigüedad.		30,100.7	3,123.4	527.3	32,696.8	32,483.8	213.0 0.7
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio.		45,595.9	4,324.7	0.3	49,920.2	49,917.6	2.6 0.0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.		4,141,609.7	80,344.0	19,986.9	4,201,966.8	4,183,112.4	18,854.4 0.4
1321 Prima vacacional		1,182,872.2	20,985.9	4,219.2	1,199,638.9	1,194,234.7	5,404.2 0.5
1322 Aguinaldo.		2,896,990.8	51,587.2	14,532.4	2,934,045.6	2,922,498.8	11,546.8 0.4
1323 Aguinaldo de eventuales.		21,117.3	6,770.5	0.0	27,887.8	27,885.1	2.7 0.0
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.		4,371.6	661.4	786.0	4,247.1	4,026.7	220.3 5.2
1325 Prima dominical.		36,257.7	339.0	449.3	36,147.4	34,467.0	1,680.4 4.6
1330 Horas extraordinarias.		6,588.7	49,500.0	0.0	56,088.7	56,084.6	4.1 0.0
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias.		6,588.7	49,500.0	0.0	56,088.7	56,084.6	4.1 0.0
1340 Compensaciones.		6,800,934.5	444,399.0	31,666.5	7,213,667.1	7,190,096.2	23,570.8 0.3
1341 Compensación.		54,307.1	2,583.5	0.0	56,890.6	56,675.0	215.6 0.4
1343 Compensación por riesgo profesional.		2,419.8	0.0	0.0	2,419.8	2,419.8	0.0 0.0
1344 Compensación por retabulación.		1,559,584.3	32,316.6	1,427.4	1,590,473.4	1,588,300.6	2,172.8 0.1
1345 Gratificación.		2,054,196.9	101,587.3	24,547.6	2,131,236.5	2,119,957.9	11,278.6 0.5
1346 Gratificación por convenio.		1,586,922.3	290,538.7	3,142.7	1,874,318.3	1,865,895.9	8,422.4 0.4
1347 Gratificación por productividad.		71,057.4	3,514.1	580.2	73,991.2	72,540.3	1,450.9 2.0
1348 Labores docentes.		1,079,212.8	11,020.3	0.0	1,090,233.1	1,090,233.1	0.0 0.0
1349 Estudios superiores.		393,234.1	2,838.6	1,968.5	394,104.2	394,073.6	30.5 0.0
1350 Sobrehaber.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
1351 Sobrehaber.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
1370 Honorarios especiales.		3,392.5	0.0	0.0	3,392.5	3,392.5	0.0 0.0
1371 Honorarios especiales.		3,392.5	0.0	0.0	3,392.5	3,392.5	0.0 0.0
1400 SEGURIDAD SOCIAL.		3,149,691.2	61,956.9	7,727.9	3,203,920.2	3,186,765.2	17,155.1 0.5
1410 Aportaciones de seguridad social.		3,082,268.0	58,171.8	7,577.4	3,132,862.4	3,118,514.9	14,347.4 0.5
1412 Cuotas de servicio de salud.		1,081,261.2	18,252.0	2,535.8	1,096,977.3	1,094,095.6	2,881.7 0.3
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.		1,354,235.4	24,543.0	3,181.0	1,375,597.5	1,373,411.3	2,186.2 0.2
1414 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.		129,842.8	6,658.4	932.3	135,568.8	128,332.7	7,236.1 5.3
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		239,867.9	4,771.7	475.7	244,163.9	243,103.8	1,060.1 0.4
1416 Riesgo de trabajo.		277,060.7	3,946.8	452.6	280,554.8	279,571.4	983.4 0.4
1440 Aportaciones para seguros.		67,423.3	3,785.1	150.5	71,057.9	68,250.2	2,807.6 4.0
1441 Seguros y fianzas.		67,423.3	3,785.1	150.5	71,057.9	68,250.2	2,807.6 4.0
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		4,976,914.1	344,849.7	12,841.3	5,308,922.6	5,150,262.6	158,660.0 3.0
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.		450,516.0	19,110.3	5,450.1	464,176.2	427,297.0	36,879.2 7.9
1511 Cuotas para fondo de retiro.		293,753.1	4,467.5	593.2	297,627.3	295,252.9	2,374.4 0.8

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	PRESUPUESTO		TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
				REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
1512	Seguro de separación individualizado.	156,762.9	14,642.9	4,856.9	166,548.9	132,044.1	34,504.8	20.7
1520	Indemnizaciones.	74,301.6	6,817.0	1,459.4	79,659.2	79,507.1	152.1	0.2
1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	11,701.2	62.1	811.9	10,951.4	10,884.4	67.0	0.6
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	62,600.4	6,754.9	647.5	68,707.8	68,622.7	85.1	0.1
1530	Prestaciones y haberes de retiro.	71,586.3	4,742.9	346.6	75,982.6	75,462.9	519.7	0.7
1531	Prima por jubilación.	71,586.3	4,742.9	346.6	75,982.6	75,462.9	519.7	0.7
1540	Prestaciones contractuales.	3,061,241.8	301,473.1	1,095.8	3,361,619.1	3,331,336.9	30,282.2	0.9
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	69,673.2	5,224.9	0.0	74,898.1	61,262.4	13,635.6	18.2
1542	Días cívicos y económicos.	636,947.7	1,093.8	20.4	638,021.1	637,341.2	679.9	0.1
1543	Gastos relacionados al magisterio.	786,929.3	3,349.3	215.9	790,062.7	790,056.3	6.4	0.0
1544	Día del maestro y del servidor público.	671,730.9	1,976.2	37.2	673,669.9	673,009.3	660.5	0.1
1545	Estudios de postgrado.	26,076.2	61.6	0.0	26,137.9	12,538.9	13,599.0	52.0
1546	Otros gastos derivados de convenio.	869,629.9	289,767.1	798.0	1,158,599.0	1,157,128.7	1,470.3	0.1
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados.	254.7	0.0	24.3	230.5	0.0	230.5	100.0
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos.	109.9	0.0	0.0	109.9	109.9	0.0	0.0
1551	Becas institucionales.	109.9	0.0	0.0	109.9	109.9	0.0	0.0
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	1,319,158.5	12,706.4	4,489.3	1,327,375.6	1,236,548.8	90,826.8	6.8
1591	Elaboración de tesis.	77,833.3	3.8	0.0	77,837.1	2,359.9	75,477.2	97.0
1592	Seguro de vida.	40,940.1	3,115.8	150.8	43,905.0	34,390.6	9,514.4	21.7
1593	Viáticos.	70,505.8	2,545.4	3,175.7	69,875.6	67,575.4	2,300.2	3.3
1594	Diferencial por escuelas.	125,668.7	2,079.8	0.0	127,748.5	127,748.5	0.0	0.0
1595	Despensa.	1,004,210.6	4,961.5	1,162.8	1,008,009.3	1,004,474.5	3,534.9	0.4
1600	PREVISIONES	-50.9	101.0	0.0	50.1	0.0	50.1	100.0
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	-50.9	101.0	0.0	50.1	0.0	50.1	100.0
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	-50.9	101.0	0.0	50.1	0.0	50.1	100.0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	193,428.6	5,122.4	2,345.7	196,205.2	194,367.3	1,838.0	0.9
1710	Estímulos.	149,796.7	4,134.8	2,345.7	151,585.8	149,794.4	1,791.4	1.2
1711	Reconocimiento a servidores públicos.	83,464.8	802.2	0.0	84,267.0	83,852.6	414.4	0.5
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	66,331.9	3,332.7	2,345.7	67,318.8	65,941.9	1,376.9	2.0
1720	Recompensas.	43,631.9	987.5	0.0	44,619.4	44,572.8	46.6	0.1
1721	Recompensas.	43,631.9	987.5	0.0	44,619.4	44,572.8	46.6	0.1
1800	Impuesto sobre la renta	17.8	0.4	0.0	18.2	12.1	6.1	33.3
1820	Impuesto sobre la renta	17.8	0.4	0.0	18.2	12.1	6.1	33.3
1821	Impuesto sobre la renta	17.8	0.4	0.0	18.2	12.1	6.1	33.3
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,007,653.9	357,713.2	34,551.3	1,330,815.8	1,190,059.4	140,756.4	10.6
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS							
2100	OFICIALES.	344,992.6	132,956.6	13,388.6	464,560.6	406,199.3	58,361.3	12.6
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	51,152.3	16,532.2	6,013.8	61,670.7	48,656.9	13,013.9	21.1
2111	Materiales y útiles de oficina.	48,037.2	15,623.2	5,132.7	58,527.7	46,332.7	12,195.0	20.8
2112	Enseres de oficina.	3,115.1	909.0	881.1	3,143.0	2,324.1	818.9	26.1
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,606.1	1,513.5	480.1	5,639.5	4,554.1	1,085.4	19.2
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,140.6	1,483.7	418.5	4,205.7	3,262.1	943.7	22.4
2122	Material de foto, cine y grabación	1,465.6	29.8	61.6	1,433.8	1,292.1	141.7	9.9
2130	Material estadístico y geográfico.	82.9	4.9	32.3	55.5	5.7	49.7	89.7
2131	Material estadístico y geográfico.	82.9	4.9	32.3	55.5	5.7	49.7	89.7
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	50,718.5	15,980.9	4,279.8	62,419.7	54,153.6	8,266.1	13.2
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	50,718.5	15,980.9	4,279.8	62,419.7	54,153.6	8,266.1	13.2
2150	Material impreso e información digital.	5,218.9	2,208.3	571.4	6,855.8	4,513.7	2,342.1	34.2
2151	Material de Información	5,218.9	2,208.3	571.4	6,855.8	4,513.7	2,342.1	34.2
2160	Material de limpieza.	9,782.9	2,343.6	677.3	11,449.3	9,118.6	2,330.7	20.4
2161	Material y enseres de limpieza.	9,782.9	2,343.6	677.3	11,449.3	9,118.6	2,330.7	20.4
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	222,614.6	93,672.4	1,330.2	314,956.7	283,768.7	31,188.0	9.9
2171	Material didáctico.	222,614.6	93,672.4	1,330.2	314,956.7	283,768.7	31,188.0	9.9

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	PRESUPUESTO		TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
				REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	816.4	701.0	3.9	1,513.4	1,428.0	85.4	5.6
2181	Material para identificación y registro.	816.4	701.0	3.9	1,513.4	1,428.0	85.4	5.6
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	296,507.1	70,203.0	3,473.6	363,236.5	346,416.5	16,820.0	4.6
2210	Productos alimenticios para personas.	288,851.5	65,923.8	667.8	354,107.5	338,905.7	15,201.8	4.3
2211	Productos alimenticios para personas.	288,851.5	65,923.8	667.8	354,107.5	338,905.7	15,201.8	4.3
2220	Productos alimenticios para animales.	6,270.5	0.0	0.0	6,270.5	6,019.9	250.7	4.0
2221	Equipamiento y enseres para animales.	258.4	0.0	0.0	258.4	192.7	65.7	25.4
2222	Productos alimenticios para animales.	6,012.1	0.0	0.0	6,012.1	5,827.1	185.0	3.1
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	1,385.1	4,279.2	2,805.8	2,858.5	1,490.9	1,367.6	47.8
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	1,385.1	4,279.2	2,805.8	2,858.5	1,490.9	1,367.6	47.8
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	1,704.6	683.8	10.0	2,378.5	107.7	2,270.8	95.5
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,614.0	655.6	8.7	2,260.8	0.8	2,260.0	100.0
2311	Materias primas y materiales de producción.	1,614.0	655.6	8.7	2,260.8	0.8	2,260.0	100.0
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima.	4.1	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0
2321	Materias primas textiles.	4.1	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima.	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima.	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos com	2.8	0.9	0.9	2.8	2.0	0.8	28.3
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos	2.8	0.9	0.9	2.8	2.0	0.8	28.3
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	7.9	27.4	0.4	34.9	34.0	0.9	2.4
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	7.9	27.4	0.4	34.9	34.0	0.9	2.4
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima.	51.8	0.0	0.0	51.8	42.7	9.1	17.5
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima.	51.8	0.0	0.0	51.8	42.7	9.1	17.5
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	45,684.4	63,544.0	9,406.3	99,822.1	77,291.1	22,531.0	22.6
2410	Productos minerales no metálicos.	408.0	2,762.2	30.8	3,139.4	1,882.1	1,257.3	40.1
2411	Productos minerales no metálicos.	408.0	2,762.2	30.8	3,139.4	1,882.1	1,257.3	40.1
2420	Cemento y productos de concreto.	617.6	2,924.8	27.2	3,515.2	2,251.2	1,264.0	36.0
2421	Cemento y productos de concreto.	617.6	2,924.8	27.2	3,515.2	2,251.2	1,264.0	36.0
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	806.2	1,147.8	42.6	1,911.4	1,884.9	26.6	1.4
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	806.2	1,147.8	42.6	1,911.4	1,884.9	26.6	1.4
2440	Madera y productos de madera.	2,469.6	4,613.7	160.5	6,922.8	6,726.1	196.7	2.8
2441	Madera y productos de madera.	2,469.6	4,613.7	160.5	6,922.8	6,726.1	196.7	2.8
2450	Vidrio y productos de vidrio.	1,431.3	3,927.6	124.2	5,234.7	3,983.6	1,251.1	23.9
2451	Vidrio y productos de vidrio.	1,431.3	3,927.6	124.2	5,234.7	3,983.6	1,251.1	23.9
2460	Material eléctrico y electrónico.	13,845.0	11,615.0	1,352.7	24,107.3	19,015.7	5,091.7	21.1
2461	Material eléctrico y electrónico.	13,845.0	11,615.0	1,352.7	24,107.3	19,015.7	5,091.7	21.1
2470	Artículos metálicos para la construcción.	1,829.0	3,092.4	97.2	4,824.2	3,549.0	1,275.2	26.4
2471	Artículos metálicos para la construcción.	1,829.0	3,092.4	97.2	4,824.2	3,549.0	1,275.2	26.4
2480	Materiales complementarios.	9,317.2	13,819.8	6,111.3	17,025.8	14,657.1	2,368.7	13.9
2481	Materiales complementarios.	3,164.2	772.7	589.1	3,347.8	2,967.3	380.5	11.4
2482	Material de señalización.	5,789.8	12,947.1	5,458.9	13,278.0	11,318.3	1,959.7	14.8
2483	Árboles y plantas de ornato.	363.2	100.0	63.2	400.0	371.5	28.5	7.1
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	14,960.4	19,640.7	1,459.9	33,141.2	23,341.4	9,799.8	29.6
2491	Materiales de construcción.	11,207.3	9,826.9	796.5	20,237.6	15,259.1	4,978.6	24.6
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	3,753.2	9,813.8	663.5	12,903.6	8,082.3	4,821.3	37.4
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	17,155.7	2,623.1	98.4	19,680.4	16,274.4	3,406.0	17.3
2510	Productos químicos básicos.	2,724.4	1,691.0	5.0	4,410.4	3,900.2	510.2	11.6
2511	Sustancias químicas.	2,724.4	1,691.0	5.0	4,410.4	3,900.2	510.2	11.6
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	71.0	7.3	9.3	68.9	63.7	5.2	7.6
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	71.0	7.3	9.3	68.9	63.7	5.2	7.6
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	9,207.4	213.1	69.8	9,350.8	8,734.5	616.2	6.6
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	9,207.4	213.1	69.8	9,350.8	8,734.5	616.2	6.6
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	3,740.8	339.0	13.5	4,066.3	2,192.1	1,874.2	46.1
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	3,740.8	339.0	13.5	4,066.3	2,192.1	1,874.2	46.1

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,325.0	372.0	0.0	1,696.9	1,296.8	400.2	23.6
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,325.0	372.0	0.0	1,696.9	1,296.8	400.2	23.6
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	76.3	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	76.3	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0
2590	Otros productos químicos.	10.8	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0	0.1
2591	Otros productos químicos.	10.8	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0	0.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	274,136.6	15,678.8	3,280.1	286,535.3	257,585.5	28,949.9	10.1
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	274,136.6	15,678.8	3,280.1	286,535.3	257,585.5	28,949.9	10.1
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	274,136.6	15,678.8	3,280.1	286,535.3	257,585.5	28,949.9	10.1
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	9,177.5	65,538.6	380.0	74,336.1	70,362.5	3,973.6	5.3
2710	Vestuario y uniformes.	7,819.7	2,725.6	197.1	10,348.3	9,531.1	817.2	7.9
2711	Vestuario y uniformes.	7,819.7	2,725.6	197.1	10,348.3	9,531.1	817.2	7.9
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	1,607.5	1,331.4	141.9	2,797.0	1,480.4	1,316.7	47.1
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	1,607.5	1,331.4	141.9	2,797.0	1,480.4	1,316.7	47.1
2730	Artículos deportivos.	-962.4	60,366.4	40.5	59,363.5	57,579.1	1,784.3	3.0
2731	Artículos deportivos.	-962.4	60,366.4	40.5	59,363.5	57,579.1	1,784.3	3.0
2740	Productos textiles.	570.9	1,115.2	0.5	1,685.6	1,634.7	50.9	3.0
2741	Productos textiles.	570.9	1,115.2	0.5	1,685.6	1,634.7	50.9	3.0
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	141.8	0.0	0.0	141.8	137.2	4.6	3.2
2751	Blancos y otros productos textiles.	141.8	0.0	0.0	141.8	137.2	4.6	3.2
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	348.7	19.9	244.9	123.6	84.3	39.3	31.8
2820	Materiales de seguridad pública.	263.2	0.0	233.3	30.0	0.0	30.0	100.0
2821	Material de seguridad pública.	263.2	0.0	233.3	30.0	0.0	30.0	100.0
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional.	85.5	19.9	11.7	93.6	84.3	9.3	9.9
2831	Prendas de protección.	85.5	19.9	11.7	93.6	84.3	9.3	9.9
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	17,946.7	6,465.3	4,269.3	20,142.7	15,738.1	4,404.6	21.9
2910	Herramientas menores.	1,618.8	833.6	448.0	2,004.3	1,659.1	345.2	17.2
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,618.8	833.6	448.0	2,004.3	1,659.1	345.2	17.2
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,018.3	260.0	91.3	1,187.0	1,023.7	163.3	13.8
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,018.3	260.0	91.3	1,187.0	1,023.7	163.3	13.8
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	202.6	0.0	45.7	156.9	93.0	63.9	40.7
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	202.6	0.0	45.7	156.9	93.0	63.9	40.7
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la i	6,415.7	919.2	925.0	6,409.9	5,222.4	1,187.5	18.5
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,415.7	919.2	925.0	6,409.9	5,222.4	1,187.5	18.5
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	40.9	0.0	0.0	40.9	40.9	0.0	0.0
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	40.9	0.0	0.0	40.9	40.9	0.0	0.0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,817.1	649.0	381.4	5,084.8	4,148.4	936.4	18.4
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,817.1	649.0	381.4	5,084.8	4,148.4	936.4	18.4
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	1,976.1	1,460.9	456.4	2,980.7	1,606.7	1,374.0	46.1
2971	Artículos para la extinción de incendios.	1,976.1	1,460.9	456.4	2,980.7	1,606.7	1,374.0	46.1
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	395.0	0.0	17.5	377.5	367.7	9.8	2.6
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	395.0	0.0	17.5	377.5	367.7	9.8	2.6
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	1,462.1	2,342.6	1,904.2	1,900.6	1,576.1	324.5	17.1
2991	Medidores de agua.	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
2992	Otros enseres.	1,461.3	2,342.6	1,904.2	1,899.8	1,575.3	324.5	17.1
3000	SERVICIOS GENERALES.	2,671,442.6	1,351,392.5	248,627.6	3,774,207.5	3,374,237.0	399,970.5	10.6
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	416,094.2	23,084.7	47,911.3	391,267.5	353,411.1	37,856.5	9.7
3110	Energía eléctrica.	166,134.6	2,248.6	3,200.2	165,183.0	153,002.9	12,180.0	7.4
3111	Servicio de energía eléctrica.	166,132.4	2,248.6	3,200.2	165,180.8	153,002.9	12,177.9	7.4
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	100.0
3120	Gas.	19,316.0	6,183.1	0.0	25,499.2	25,376.5	122.7	0.5
3121	Gas.	19,316.0	6,183.1	0.0	25,499.2	25,376.5	122.7	0.5
3130	Agua.	30,462.7	3,420.1	311.0	33,571.9	31,716.5	1,855.3	5.5
3131	Servicio de agua.	30,462.7	3,420.1	311.0	33,571.9	31,716.5	1,855.3	5.5

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
3140	Telefonía tradicional.	110,091.9	1,727.6	9,318.6	102,500.8	85,920.4	16,580.4	16.2
3141	Servicio de telefonía convencional.	110,091.9	1,727.6	9,318.6	102,500.8	85,920.4	16,580.4	16.2
3150	Telefonía celular.	10,901.7	384.3	951.0	10,335.1	8,916.2	1,418.9	13.7
3151	Servicio de telefonía celular.	10,901.7	384.3	951.0	10,335.1	8,916.2	1,418.9	13.7
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	58,325.4	1,957.4	27,113.6	33,169.2	29,743.7	3,425.5	10.3
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	21,493.5	1,883.7	2,674.9	20,702.3	18,297.4	2,404.8	11.6
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	36,831.9	73.8	24,438.7	12,467.0	11,446.3	1,020.7	8.2
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	3,051.0	7,125.4	899.4	9,277.0	8,762.8	514.2	5.5
3171	Servicios de acceso a Internet.	3,051.0	7,125.4	899.4	9,277.0	8,762.8	514.2	5.5
3180	Servicios postales y telegráficos.	17,791.9	33.0	6,112.4	11,712.5	9,966.4	1,746.1	14.9
3181	Servicio postal y telegráfico.	17,791.9	33.0	6,112.4	11,712.5	9,966.4	1,746.1	14.9
3190	Servicios integrales y otros servicios.	18.9	5.1	5.1	18.9	5.6	13.3	70.3
3191	Servicios de telecomunicación especializados.	18.9	5.1	5.1	18.9	5.6	13.3	70.3
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	231,506.0	25,365.5	25,268.1	231,603.4	213,915.2	17,688.2	7.6
3210	Arrendamiento de terrenos.	3,433.8	0.0	3,174.9	258.8	45.2	213.6	82.5
3211	Arrendamiento de terrenos.	3,433.8	0.0	3,174.9	258.8	45.2	213.6	82.5
3220	Arrendamiento de edificios.	178,369.6	24,648.5	16,036.6	186,981.5	172,940.2	14,041.3	7.5
3221	Arrendamiento de edificios y locales.	178,369.6	24,648.5	16,036.6	186,981.5	172,940.2	14,041.3	7.5
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	1,608.6	50.0	48.8	1,609.8	1,355.1	254.7	15.8
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	1,608.6	50.0	48.8	1,609.8	1,355.1	254.7	15.8
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	12,929.0	497.2	262.6	13,163.6	11,891.5	1,272.1	9.7
3251	Arrendamiento de vehículos.	12,929.0	497.2	262.6	13,163.6	11,891.5	1,272.1	9.7
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	1,071.1	21.3	431.1	661.4	38.8	622.6	94.1
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	1,071.1	21.3	431.1	661.4	38.8	622.6	94.1
3270	Arrendamiento de activos intangibles.	34,083.4	148.5	5,314.1	28,917.8	27,633.9	1,283.9	4.4
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	34,083.4	148.5	5,314.1	28,917.8	27,633.9	1,283.9	4.4
3290	Otros arrendamientos.	10.4	0.0	0.0	10.4	10.4	0.0	0.0
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	10.4	0.0	0.0	10.4	10.4	0.0	0.0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	765,672.3	149,753.1	57,190.0	858,235.4	785,017.2	73,218.2	8.5
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	59,371.2	22,444.9	14,634.3	67,181.8	51,793.9	15,388.0	22.9
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	59,371.2	22,444.9	14,634.3	67,181.8	51,793.9	15,388.0	22.9
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	368.7	0.0	1.3	367.4	126.6	240.8	65.5
3321	Servicios estadísticos y geográficos.	368.7	0.0	1.3	367.4	126.6	240.8	65.5
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	25,487.1	7,146.0	10,642.1	21,990.9	21,139.6	851.3	3.9
3331	Servicios informáticos.	25,487.1	7,146.0	10,642.1	21,990.9	21,139.6	851.3	3.9
3340	Servicios de capacitación.	19,195.2	27,123.5	4,948.2	41,370.4	31,318.5	10,051.9	24.3
3341	Capacitación.	19,195.2	27,123.5	4,948.2	41,370.4	31,318.5	10,051.9	24.3
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo.	2,354.2	230.5	2,160.0	424.7	350.3	74.4	17.5
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	2,354.2	230.5	2,160.0	424.7	350.3	74.4	17.5
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	531,895.4	81,401.7	18,235.7	595,061.4	559,469.0	35,592.4	6.0
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	34,415.5	520.9	2,333.2	32,603.1	24,533.3	8,069.8	24.8
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	458,412.6	79,853.0	15,737.2	522,528.3	515,397.5	7,130.8	1.4
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	39,067.4	1,027.8	165.3	39,930.0	19,538.2	20,391.8	51.1
3370	Servicios de protección y seguridad.	1,926.0	662.2	1,700.9	887.3	699.9	187.4	21.1
3371	Servicios de protección y seguridad.	1,926.0	662.2	1,700.9	887.3	699.9	187.4	21.1
3380	Servicios de vigilancia.	117,543.0	9,212.4	3,867.6	122,887.8	112,635.2	10,252.6	8.3
3381	Servicios de vigilancia.	117,543.0	9,212.4	3,867.6	122,887.8	112,635.2	10,252.6	8.3
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	7,531.6	1,532.0	1,000.0	8,063.6	7,484.2	579.3	7.2
3391	Servicios profesionales.	7,531.6	1,532.0	1,000.0	8,063.6	7,484.2	579.3	7.2
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	164,625.5	66,100.7	8,772.6	221,953.6	201,694.4	20,259.2	9.1
3410	Servicios financieros y bancarios.	60,222.9	52,696.9	1,321.5	111,598.4	111,510.7	87.7	0.1
3411	Servicios bancarios y financieros.	60,222.9	52,696.9	1,321.5	111,598.4	111,510.7	87.7	0.1
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores.	75.3	0.0	0.0	75.3	7.8	67.5	89.7
3431	Gastos inherentes a la recaudación.	75.3	0.0	0.0	75.3	7.8	67.5	89.7

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	PRESUPUESTO		TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
				REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	7.6	0.0	0.0	7.6	0.0	7.6	100.0
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	7.6	0.0	0.0	7.6	0.0	7.6	100.0
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	92,265.7	13,163.3	7,227.7	98,201.2	78,500.0	19,701.2	20.1
3451	Seguros y fianzas.	92,265.7	13,163.3	7,227.7	98,201.2	78,500.0	19,701.2	20.1
3460	Almacenaje, envase y embalaje.	58.2	0.0	0.0	58.2	56.6	1.6	2.7
3461	Almacenaje, embalaje y envase.	58.2	0.0	0.0	58.2	56.6	1.6	2.7
3470	Fletes y maniobras.	11,995.3	240.5	223.4	12,012.4	11,618.8	393.6	3.3
3471	Fletes y maniobras.	11,995.3	240.5	223.4	12,012.4	11,618.8	393.6	3.3
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	336,422.1	43,035.2	51,379.5	328,077.7	294,320.8	33,756.9	10.3
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	37,434.2	7,609.1	24,614.1	20,429.1	15,652.6	4,776.4	23.4
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	31,238.5	6,333.7	22,348.2	15,224.0	11,302.0	3,902.0	25.6
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	6,195.6	1,275.4	2,265.9	5,205.1	4,330.6	874.5	16.8
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administ	3,312.3	470.1	1,516.3	2,266.1	1,755.5	510.6	22.5
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	3,312.3	470.1	1,516.3	2,266.1	1,755.5	510.6	22.5
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	22,267.6	1,032.7	3,162.3	20,138.0	12,267.3	7,870.7	39.1
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	17,780.6	1,001.7	2,402.8	16,379.4	8,822.7	7,556.7	46.1
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,487.1	31.0	759.5	3,758.6	3,444.6	314.0	8.4
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y d	600.1	0.0	0.0	600.1	599.5	0.6	0.1
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	600.1	0.0	0.0	600.1	599.5	0.6	0.1
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	207,814.5	29,187.8	16,922.7	220,079.5	209,207.7	10,871.8	4.9
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	207,814.5	29,187.8	16,922.7	220,079.5	209,207.7	10,871.8	4.9
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,007.9	1,801.8	1,366.2	7,443.6	7,174.8	268.8	3.6
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,007.9	1,801.8	1,366.2	7,443.6	7,174.8	268.8	3.6
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	54,791.7	2,182.6	3,494.5	53,479.7	44,177.9	9,301.8	17.4
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	54,791.7	2,182.6	3,494.5	53,479.7	44,177.9	9,301.8	17.4
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	3,193.9	751.2	303.4	3,641.7	3,485.5	156.1	4.3
3591	Servicios de fumigación.	3,193.9	751.2	303.4	3,641.7	3,485.5	156.1	4.3
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	158,020.7	46,855.4	4,084.8	200,791.4	184,762.5	16,028.9	8.0
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	151,230.6	41,402.2	3,948.4	188,684.4	173,476.5	15,207.9	8.1
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	132,626.3	29,983.8	140.1	162,470.0	149,338.4	13,131.6	8.1
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	18,604.4	11,418.4	3,808.3	26,214.4	24,138.1	2,076.3	7.9
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	5,168.7	0.0	0.0	5,168.7	4,839.1	329.6	6.4
3621	Gastos de publicidad en materia comercial.	5,168.7	0.0	0.0	5,168.7	4,839.1	329.6	6.4
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
3640	Servicios de revelado de fotografías.	590.5	301.0	112.3	779.1	382.9	396.2	50.9
3641	Servicios de fotografía.	590.5	301.0	112.3	779.1	382.9	396.2	50.9
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video.	1,006.1	152.3	0.0	1,158.4	1,066.5	91.9	7.9
3651	Servicios de cine y grabación.	1,006.1	152.3	0.0	1,158.4	1,066.5	91.9	7.9
3690	Otros servicios de información.	24.7	5,000.0	24.0	5,000.7	4,997.5	3.2	0.1
3691	Otros servicios de información.	24.7	5,000.0	24.0	5,000.7	4,997.5	3.2	0.1
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	53,374.8	15,761.7	7,587.1	61,549.3	53,170.9	8,378.4	13.6
3710	Pasajes a reos.	5,271.6	400.2	1,155.0	4,516.9	3,768.3	748.6	16.6
3711	Transportación aérea.	5,271.6	400.2	1,155.0	4,516.9	3,768.3	748.6	16.6
3720	Pasajes terrestres.	11,593.5	3,475.3	2,247.5	12,821.4	11,525.1	1,296.3	10.1
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	11,593.5	3,475.3	2,247.5	12,821.4	11,525.1	1,296.3	10.1
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	100.0
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	100.0
3750	Viáticos en el país.	11,298.1	10,849.6	1,495.6	20,652.1	18,664.2	1,987.9	9.6
3751	Viáticos nacionales.	11,298.1	10,849.6	1,495.6	20,652.1	18,664.2	1,987.9	9.6

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
3760	Viáticos en el extranjero.	7,180.2	414.0	1,588.5	6,005.8	3,359.4	2,646.4	44.1
3761	Viáticos en el extranjero.	7,180.2	414.0	1,588.5	6,005.8	3,359.4	2,646.4	44.1
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje.	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	100.0
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje.	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	100.0
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	2,502.3	27.1	114.1	2,415.2	1,597.0	818.2	33.9
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	2,502.3	27.1	114.1	2,415.2	1,597.0	818.2	33.9
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	15,527.8	595.4	986.5	15,136.7	14,256.9	879.8	5.8
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	15,527.8	595.4	986.5	15,136.7	14,256.9	879.8	5.8
3800	SERVICIOS OFICIALES.	134,409.0	138,075.1	38,198.6	234,285.5	213,011.6	21,273.9	9.1
3810	Gastos de ceremonial.	17.7	4.4	4.4	17.7	8.4	9.3	52.3
3811	Gastos de ceremonial.	17.7	4.4	4.4	17.7	8.4	9.3	52.3
3820	Gastos de orden social y cultural.	58,980.7	50,068.5	11,697.4	97,351.8	91,254.2	6,097.6	6.3
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	58,937.8	50,068.5	11,697.4	97,308.9	91,211.4	6,097.5	6.3
3822	Espectáculos cívicos y culturales.	42.9	0.0	0.0	42.9	42.8	0.0	0.1
3830	Congresos y convenciones.	59,283.3	87,759.6	20,698.9	126,344.1	112,781.7	13,562.4	10.7
3831	Congresos y convenciones.	59,283.3	87,759.6	20,698.9	126,344.1	112,781.7	13,562.4	10.7
3840	Exposiciones.	14,256.0	141.5	5,759.1	8,638.4	7,201.2	1,437.2	16.6
3841	Exposiciones y ferias.	14,256.0	141.5	5,759.1	8,638.4	7,201.2	1,437.2	16.6
3850	Gastos de representación.	1,871.4	101.1	38.9	1,933.5	1,766.0	167.5	8.7
3851	Gastos de representación.	1,871.4	101.1	38.9	1,933.5	1,766.0	167.5	8.7
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	411,318.0	843,361.2	8,235.5	1,246,443.7	1,074,933.4	171,510.4	13.8
3910	Servicios funerarios y de cementerios.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
3911	Servicios funerarios y de cementerios.	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
3920	Impuestos y derechos.	12,172.1	896.1	1,773.0	11,295.2	9,485.1	1,810.1	16.0
3921	Impuestos y derechos de exportación.	330.1	0.0	0.0	330.1	327.1	3.0	0.9
3922	Otros impuestos y derechos.	11,842.1	896.1	1,773.0	10,965.2	9,158.1	1,807.1	16.5
3930	Impuestos y derechos de importación.	5,021.5	1.0	0.0	5,022.5	5,022.5	0.0	0.0
3931	Impuestos y derechos de importación.	5,021.5	1.0	0.0	5,022.5	5,022.5	0.0	0.0
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente.	11,748.3	0.0	0.0	11,748.3	11,748.3	0.0	0.0
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	11,748.3	0.0	0.0	11,748.3	11,748.3	0.0	0.0
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	100.0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	100.0
3960	Otros gastos por responsabilidades.	82.1	0.0	0.0	82.1	82.1	0.0	0.0
3961	Otros gastos por responsabilidades.	82.1	0.0	0.0	82.1	82.1	0.0	0.0
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.	34,800.0	839,011.0	1,327.1	872,483.9	869,434.2	3,049.7	0.3
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,799.6	839,011.0	1,326.7	872,483.9	869,434.2	3,049.7	0.3
3990	Otros servicios generales.	347,493.4	3,453.1	5,135.4	345,811.1	179,160.7	166,650.4	48.2
3991	Cuotas y suscripciones.	4,858.7	393.0	177.9	5,073.8	3,295.5	1,778.3	35.0
3992	Gastos de servicios menores.	19,542.4	1,583.9	3,754.9	17,371.3	15,308.3	2,063.0	11.9
3993	Estudios y análisis clínicos.	-469.4	500.0	0.0	30.6	30.6	0.0	0.0
3995	Diferencias por variación en el tipo de cambio.	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3996	Subcontratación de servicios con terceros.	4,194.8	976.2	1,202.5	3,968.5	3,772.1	196.4	4.9
3997	Proyectos para prestación de servicios.	319,365.9	0.0	0.0	319,365.9	156,753.3	162,612.6	50.9
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	3,520,407.6	1,683,901.5	344,975.7	4,859,333.4	4,784,307.3	75,026.2	1.5
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	2,758,496.7	424,667.6	64,263.4	3,118,900.8	3,111,751.2	7,149.6	0.2
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	203,517.7	42,585.6	1,217.6	244,885.7	238,902.4	5,983.2	2.4
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	74,263.0	0.0	0.0	74,263.0	74,088.7	174.3	0.2
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales.	9,903.4	6,000.0	1,217.6	14,685.9	13,744.6	941.3	6.4
4383	Subsidios y apoyos.	119,351.3	36,585.6	0.0	155,936.8	151,069.2	4,867.6	3.1
4390	Otros subsidios	2,554,979.0	382,082.0	63,045.8	2,874,015.2	2,872,848.8	1,166.4	0.0
4391	Subsidios por carga fiscal.	2,537,235.9	381,936.2	62,972.9	2,856,199.2	2,856,198.6	0.6	0.0
4392	Devolución de ingresos indebidos.	15,551.1	145.8	72.9	15,624.0	15,623.9	0.1	0.0
4393	Subsidios para capacitación y becas.	2,192.0	0.0	0.0	2,192.0	1,026.3	1,165.7	53.2

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VARIACION	
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS %
4400	AYUDAS SOCIALES.	657,583.9	1,164,936.6	280,712.3	1,541,808.2	1,485,767.7	56,040.4 3.6
4410	Ayudas sociales a personas.	249,080.8	764,571.8	26,924.1	986,728.5	960,690.2	26,038.3 2.6
4411	Cooperaciones y ayudas.	17,526.4	544,022.1	0.0	561,548.5	561,527.6	20.9 0.0
4412	Despensas.	0.0	165,816.0	0.0	165,816.0	165,816.0	0.0 0.0
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	231,111.7	12,184.9	26,924.1	216,372.4	190,464.7	25,907.8 12.0
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	442.7	0.0	0.0	442.7	333.1	109.6 24.8
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.0	42,548.8	0.0	42,548.8	42,548.8	0.0 0.0
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	262,225.9	372,444.8	253,224.3	381,446.4	351,604.7	29,841.7 7.8
4421	Becas.	291.7	269,130.9	0.0	269,422.6	269,322.1	100.5 0.0
4422	Capacitación.	252,013.1	14,113.9	239,339.4	26,787.6	10,000.0	16,787.6 62.7
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	9,921.2	89,200.0	13,884.9	85,236.3	72,282.6	12,953.7 15.2
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.	100.1	3,752.5	68.9	3,783.8	3,721.6	62.1 1.6
4431	Instituciones educativas.	0.0	3,389.6	0.0	3,389.6	3,389.6	0.0 0.0
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	100.1	362.9	68.9	394.1	332.0	62.1 15.8
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro.	141,482.5	23,311.4	495.0	164,298.8	164,200.5	98.3 0.1
4451	Instituciones de beneficencia.	75,317.0	5,792.0	0.0	81,109.0	81,108.2	0.8 0.0
4452	Instituciones sociales no lucrativas.	66,165.5	17,519.4	495.0	83,189.8	83,092.3	97.5 0.1
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros.	4,694.5	856.1	0.0	5,550.6	5,550.6	0.0 0.0
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres	4,694.5	856.1	0.0	5,550.6	5,550.6	0.0 0.0
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.0	30,518.5	0.0	30,518.5	26,680.6	3,837.9 12.6
4510	Pensiones.	0.0	30,518.5	0.0	30,518.5	26,680.6	3,837.9 12.6
4511	Pago de pensiones.	0.0	30,518.5	0.0	30,518.5	26,680.6	3,837.9 12.6
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS.	50,429.1	2,508.8	0.0	52,937.9	50,937.9	2,000.0 3.8
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo.	50,429.1	2,508.8	0.0	52,937.9	50,937.9	2,000.0 3.8
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo.	50,429.1	2,508.8	0.0	52,937.9	50,937.9	2,000.0 3.8
4800	Donativos	53,898.0	61,270.0	0.0	115,168.0	109,169.8	5,998.2 5.2
4810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	38,898.0	53,270.0	0.0	92,168.0	86,169.8	5,998.2 6.5
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro.	38,898.0	53,270.0	0.0	92,168.0	86,169.8	5,998.2 6.5
4820	Donativos a entidades federativas	0.0	8,000.0	0.0	8,000.0	8,000.0	0.0 0.0
4821	Donativos a entidades federativas.	0.0	8,000.0	0.0	8,000.0	8,000.0	0.0 0.0
4840	Donativos a fideicomisos estatales	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	0.0 0.0
4841	Donativos a fideicomisos públicos	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	0.0 0.0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	226,163.9	7,204.1	218,959.8	175,733.7	43,226.1 19.7
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	209.0	91,883.3	6,064.8	86,027.5	58,721.4	27,306.1 31.7
5110	Muebles de oficina y estantería.	-1,791.2	13,061.7	20.0	11,250.5	8,445.5	2,805.0 24.9
5111	Muebles y enseres.	-1,791.2	13,061.7	20.0	11,250.5	8,445.5	2,805.0 24.9
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería.	50.0	1,666.7	0.0	1,716.7	600.0	1,116.7 65.0
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería.	50.0	1,666.7	0.0	1,716.7	600.0	1,116.7 65.0
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos.	64.9	8,256.9	4,201.7	4,120.1	62.8	4,057.3 98.5
5131	Instrumental de música.	64.9	8,256.9	4,201.7	4,120.1	62.8	4,057.3 98.5
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	1,782.1	66,196.6	1,843.1	66,135.6	48,512.6	17,623.0 26.6
5151	Bienes informáticos.	1,782.1	66,196.6	1,843.1	66,135.6	48,512.6	17,623.0 26.6
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración.	103.1	2,701.5	0.0	2,804.6	1,100.5	1,704.1 60.8
5191	Otros bienes muebles.	23.0	151.1	0.0	174.1	28.0	146.1 83.9
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	80.2	2,550.4	0.0	2,630.6	1,072.5	1,558.0 59.2
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-620.2	8,630.8	8.1	8,002.5	4,058.5	3,943.9 49.3
5210	Equipos y aparatos audiovisuales.	-53.3	2,553.3	0.0	2,500.0	746.0	1,754.0 70.2
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-53.3	2,553.3	0.0	2,500.0	746.0	1,754.0 70.2
5230	Cámaras fotográficas y de video.	-250.0	1,710.8	8.1	1,452.8	827.8	624.9 43.0
5231	Equipo de foto, cine y grabación.	-250.0	1,710.8	8.1	1,452.8	827.8	624.9 43.0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	-317.0	4,366.7	0.0	4,049.7	2,484.7	1,565.0 38.6
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	-317.0	4,366.7	0.0	4,049.7	2,484.7	1,565.0 38.6
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	-986.8	2,966.3	0.0	1,979.5	1,979.5	0.0 0.0

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	PRESUPUESTO		TOTAL EJERCIDO	VARIACION	
				REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
5310	Equipo médico y de laboratorio.	-986.8	2,966.3	0.0	1,979.5	1,979.5	0.0	0.0
5311	Equipo médico y de laboratorio.	-986.8	2,966.3	0.0	1,979.5	1,979.5	0.0	0.0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	410.0	54,317.0	1,131.2	53,595.8	43,045.2	10,550.6	19.7
5410	Vehículos y equipo terrestre	410.0	54,123.4	1,131.2	53,402.2	43,045.2	10,357.0	19.4
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	410.0	54,123.4	1,131.2	53,402.2	43,045.2	10,357.0	19.4
5490	Otros equipos de transporte.	0.0	193.6	0.0	193.6	0.0	193.6	100.0
5491	Otros equipos de transporte.	0.0	193.6	0.0	193.6	0.0	193.6	100.0
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.0	38.4	0.0	38.4	0.0	38.4	100.0
5510	Equipo de defensa y seguridad.	0.0	38.4	0.0	38.4	0.0	38.4	100.0
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública.	0.0	38.4	0.0	38.4	0.0	38.4	100.0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,187.4	67,569.2	0.0	68,756.6	67,391.6	1,365.0	2.0
5610	Maquinaria y equipo agropecuario.	105.0	7.0	0.0	112.0	0.0	112.0	100.0
5611	Maquinaria y equipo agropecuario.	105.0	7.0	0.0	112.0	0.0	112.0	100.0
5620	Maquinaria y equipo industrial.	-2.4	181.0	0.0	178.6	0.0	178.6	100.0
5621	Maquinaria y equipo industrial.	-2.4	181.0	0.0	178.6	0.0	178.6	100.0
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	-47.0	221.0	0.0	174.0	174.0	0.0	0.0
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	-47.0	221.0	0.0	174.0	174.0	0.0	0.0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación.	261.7	1,696.8	0.0	1,958.6	1,196.4	762.1	38.9
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	261.7	1,696.8	0.0	1,958.6	1,196.4	762.1	38.9
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	159.3	1,973.0	0.0	2,132.3	2,002.9	129.4	6.1
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	159.3	1,973.0	0.0	2,132.3	2,002.9	129.4	6.1
5670	Herramientas y máquinas-herramienta.	538.9	267.3	0.0	806.3	668.2	138.0	17.1
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo.	538.9	267.3	0.0	806.3	668.2	138.0	17.1
5690	Otros equipos.	171.8	63,223.1	0.0	63,394.9	63,350.0	44.9	0.1
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	8.4	32.1	0.0	40.5	31.7	8.8	21.6
5692	Maquinaria y equipo diverso.	163.4	63,191.0	0.0	63,354.4	63,318.2	36.2	0.1
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	-199.3	758.8	0.0	559.5	537.5	22.0	3.9
5910	Software.	-313.6	506.2	0.0	192.6	191.6	1.0	0.5
5911	Software.	-313.6	506.2	0.0	192.6	191.6	1.0	0.5
5970	Licencias informáticas e intelectuales.	114.3	252.6	0.0	366.9	345.9	21.0	5.7
5971	Licencias informáticas e intelectuales.	114.3	252.6	0.0	366.9	345.9	21.0	5.7
T O T A L E S		44,600,480.2	5,796,026.4	1,214,979.2	49,181,527.4	48,079,058.7	1,102,468.7	2.2

GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2012 PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio fiscal 2012, en este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto por 37 mil 400 millones 976 mil pesos, importe previsto para cubrir el pago del personal adscrito a los ramos de la administración pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al término del año el gasto erogado ascendió a 38 mil 554 millones 721.3 miles de pesos.

El ejercicio presupuestal cubrió satisfactoriamente el incremento salarial otorgado en prestaciones a los servidores públicos y maestros, además del incremento en plazas del magisterio por el inicio del nuevo ciclo escolar; sin embargo, el ahorro determinado se genera principalmente por el apego a las políticas instrumentadas para el control de las plantillas de plazas y personal, así como de la continuidad del Programa de Contención del Gasto en los Servicios Personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este concepto del gasto, el presupuesto de egresos autorizado ascendió a mil 7 millones 653.9 miles de pesos, presentándose un ejercicio de mil 190 millones 59.4 miles de pesos.

El subejercicio que se presenta en este capítulo es reflejo de las medidas de racionalidad, austeridad y contención del gasto; así como del apoyo brindado a las dependencias del ejecutivo a través del programa de administración de los recursos materiales, además de la realización eficiente y racional de los bienes.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado para el año en este capítulo de gasto ascendió a 2 mil 671 millones 442.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 mil 374 millones 237 miles de pesos.

La variación determinada deriva principalmente, de la aplicación de las disposiciones para reducir y contener de manera selectiva algunos rubros de gasto, y de la eficiencia y racionalidad mostrada en la contratación de servicios.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Este capítulo de gasto integra los subsidios y apoyos ejercidos de modo directo por las dependencias que conforman el sector central del Poder Ejecutivo, siendo éstos los subsidios de operación otorgados a los organismos descentralizados creados en el ejercicio y que por esa razón no están específicamente incorporados al presupuesto de egresos; adicionalmente, las cooperaciones y ayudas a instituciones sociales no lucrativas, así como becas de capacitación y económicas y ayudas a instituciones de carácter social no lucrativas.

El presupuesto autorizado para el año importó 3 mil 520 millones 407.6 miles de pesos, siendo el gasto realizado de 4 mil 784 millones 307.3 miles de pesos.



BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo se autorizó una modificación presupuestal de 218 millones 959.8 miles de pesos, siendo el gasto realizado 175 millones 733.7 miles de pesos



SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION	
							ABS	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,413,680.2	156,127.8	19,270.7	4,550,537.3	4,528,053.2	22,484.0	0.5
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,834,462.5	34,955.6	11,620.0	1,857,798.1	1,847,121.7	10,676.3	0.6
1130	Sueldos base al personal permanente.	1,834,462.5	34,955.6	11,620.0	1,857,798.1	1,847,121.7	10,676.3	0.6
1131	Sueldo base.	1,834,453.7	34,925.5	11,620.0	1,857,759.2	1,847,112.9	10,646.3	0.6
1133	Hora clase.	8.8	0.0	0.0	8.8	8.8	0.0	0.0
1134	Carrera magisterial.	0.0	30.1	0.0	30.1	0.0	30.1	100.0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,456.5	294.9	0.0	24,751.4	24,751.4	0.0	0.0
1220	Sueldos base al personal eventual.	24,456.5	294.9	0.0	24,751.4	24,751.4	0.0	0.0
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	24,456.5	294.9	0.0	24,751.4	24,751.4	0.0	0.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,782,959.1	98,533.5	6,889.5	1,874,603.2	1,871,428.0	3,175.3	0.2
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	71,578.6	1,392.9	0.0	72,971.5	72,971.5	0.0	0.0
1311	Prima por años de servicio.	67,689.4	560.9	0.0	68,250.4	68,250.4	0.0	0.0
1312	Prima de antigüedad.	2,365.6	704.7	0.0	3,070.3	3,070.3	0.0	0.0
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	1,523.5	127.3	0.0	1,650.8	1,650.8	0.0	0.0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	435,303.6	7,563.0	82.3	442,784.3	440,231.1	2,553.2	0.6
1321	Prima vacacional	121,310.4	2,315.3	19.6	123,606.0	123,010.1	595.9	0.5
1322	Aguinaldo.	303,369.5	4,994.9	62.7	308,301.7	306,352.6	1,949.0	0.6
1323	Aguinaldo de eventuales.	2,963.3	45.3	0.0	3,008.7	3,008.7	0.0	0.0
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	393.5	197.7	0.0	591.2	583.0	8.2	1.4
1325	Prima dominical.	7,266.9	9.8	0.0	7,276.7	7,276.7	0.0	0.0
1330	Horas extraordinarias.	50.7	49,500.0	0.0	49,550.7	49,550.7	0.0	0.0
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias.	50.7	49,500.0	0.0	49,550.7	49,550.7	0.0	0.0
1340	Compensaciones.	1,276,026.2	40,077.7	6,807.1	1,309,296.7	1,308,674.6	622.1	0.0
1341	Compensación.	537.8	4.7	0.0	542.5	542.5	0.0	0.0
1344	Compensación por retabulación.	222,125.9	8,139.0	410.6	229,854.3	229,393.8	460.5	0.2
1345	Gratificación.	828,675.5	19,082.0	5,880.9	841,876.6	841,715.0	161.6	0.0
1346	Gratificación por convenio.	183,373.1	9,819.6	15.7	193,177.0	193,177.0	0.0	0.0
1347	Gratificación por productividad.	37,591.3	2,919.0	500.0	40,010.3	40,010.3	0.0	0.0
1348	Labores docentes.	1,988.6	66.2	0.0	2,054.9	2,054.9	0.0	0.0
1349	Estudios superiores.	1,734.0	47.1	0.0	1,781.1	1,781.1	0.0	0.0
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	413,674.0	12,122.3	11.4	425,785.0	425,785.0	0.0	0.0
1410	Aportaciones de seguridad social.	385,140.2	12,122.3	11.4	397,251.1	397,251.1	0.0	0.0
1412	Cuotas de servicio de salud.	133,264.6	4,549.3	3.6	137,810.3	137,810.3	0.0	0.0
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	167,184.6	5,856.0	4.5	173,036.1	173,036.1	0.0	0.0
1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	20,014.8	590.4	1.5	20,603.7	20,603.7	0.0	0.0
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,078.2	546.2	0.8	30,623.6	30,623.6	0.0	0.0
1416	Riesgo de trabajo.	34,597.9	580.4	0.9	35,177.4	35,177.4	0.0	0.0
1440	Aportaciones para seguros.	28,533.9	0.0	0.0	28,533.9	28,533.9	0.0	0.0
1441	Seguros y fianzas.	28,533.9	0.0	0.0	28,533.9	28,533.9	0.0	0.0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	350,437.5	9,728.7	749.9	359,416.3	350,813.3	8,603.0	2.4
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	56,012.8	2,671.1	85.7	58,598.2	58,598.2	0.0	0.0
1511	Cuotas para fondo de retiro.	42,872.1	1,219.3	46.3	44,045.1	44,045.1	0.0	0.0
1512	Seguro de separación individualizado.	13,140.7	1,451.9	39.5	14,553.1	14,553.1	0.0	0.0
1520	Indemnizaciones.	21,163.9	1,977.6	0.0	23,141.5	23,141.5	0.0	0.0
1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	6,377.9	49.7	0.0	6,427.6	6,427.6	0.0	0.0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	14,786.0	1,927.9	0.0	16,713.9	16,713.9	0.0	0.0
1530	Prestaciones y haberes de retiro.	4,931.6	378.0	0.0	5,309.6	5,309.6	0.0	0.0
1531	Prima por jubilación.	4,931.6	378.0	0.0	5,309.6	5,309.6	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION	
							ABS	%
1540	Prestaciones contractuales.	48,239.1	1,077.3	0.0	49,316.4	49,262.7	53.7	0.1
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,912.3	0.0	0.0	1,912.3	1,912.3	0.0	0.0
1542	Días cívicos y económicos.	5,518.6	3.9	0.0	5,522.4	5,522.4	0.0	0.0
1543	Gastos relacionados al magisterio.	1,463.3	63.9	0.0	1,527.2	1,527.2	0.0	0.0
1544	Día del maestro y del servidor público.	7,812.2	336.6	0.0	8,148.8	8,148.8	0.0	0.0
1545	Estudios de postgrado.	53.7	0.0	0.0	53.7	0.0	53.7	100.0
1546	Otros gastos derivados de convenio.	31,479.1	672.9	0.0	32,152.0	32,152.0	0.0	0.0
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos.	109.9	0.0	0.0	109.9	109.9	0.0	0.0
1551	Becas institucionales.	109.9	0.0	0.0	109.9	109.9	0.0	0.0
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	219,980.2	3,624.7	664.2	222,940.7	214,391.5	8,549.3	3.8
1591	Elaboración de tesis.	340.8	1.0	0.0	341.8	85.2	256.6	75.1
1592	Seguro de vida.	14,035.4	1,592.5	0.0	15,627.9	9,285.8	6,342.1	40.6
1593	Viáticos.	22,243.4	780.5	0.0	23,023.9	22,553.1	470.8	2.0
1595	Despensa.	183,360.6	1,250.7	664.2	183,947.1	182,467.3	1,479.8	0.8
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	7,690.6	492.7	0.0	8,183.3	8,153.8	29.5	0.4
1710	Estímulos.	7,690.6	492.7	0.0	8,183.3	8,153.8	29.5	0.4
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	7,690.6	492.7	0.0	8,183.3	8,153.8	29.5	0.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	502,603.3	89,952.8	2,008.9	590,547.2	570,929.6	19,617.6	3.3
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFIC	18,233.0	3,344.3	413.2	21,164.2	20,032.5	1,131.6	5.3
2110	Materiales, Étiles y equipos menores de oficina.	7,092.7	1,151.3	391.3	7,852.7	7,810.3	42.4	0.5
2111	Materiales y Étiles de oficina.	7,011.9	1,148.3	388.3	7,771.9	7,750.4	21.5	0.3
2112	Enseres de oficina.	80.8	2.9	2.9	80.8	59.9	20.9	25.9
2120	Materiales y Étiles de impresión y reproducción.	84.9	0.8	0.8	84.9	49.2	35.7	42.1
2121	Material y Étiles de imprenta y reproducción.	9.6	0.8	0.8	9.6	0.0	9.6	100.0
2122	Material de foto, cine y grabación	75.3	0.0	0.0	75.3	49.2	26.2	34.7
2130	Material estadístico y geográfico.	4.4	0.0	0.0	4.4	1.2	3.2	72.3
2131	Material estadístico y geográfico.	4.4	0.0	0.0	4.4	1.2	3.2	72.3
2140	Materiales Étiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	5,911.4	2,101.0	13.8	7,998.6	7,168.2	830.4	10.4
2141	Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5,911.4	2,101.0	13.8	7,998.6	7,168.2	830.4	10.4
2150	Material impreso e información digital.	239.9	0.6	0.6	239.9	222.8	17.0	7.1
2151	Material de Información	239.9	0.6	0.6	239.9	222.8	17.0	7.1
2160	Material de limpieza.	4,017.4	89.8	5.8	4,101.4	3,926.6	174.8	4.3
2161	Material y enseres de limpieza.	4,017.4	89.8	5.8	4,101.4	3,926.6	174.8	4.3
2170	Materiales y Étiles de enseñanza.	62.6	0.0	0.0	62.6	54.2	8.4	13.4
2171	Material didáctico.	62.6	0.0	0.0	62.6	54.2	8.4	13.4
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	819.7	1.0	1.0	819.7	800.0	19.7	2.4
2181	Material para identificación y registro.	819.7	1.0	1.0	819.7	800.0	19.7	2.4
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	291,381.1	46,834.7	172.1	338,043.7	334,785.9	3,257.8	1.0
2210	Productos alimenticios para personas.	285,057.3	46,834.7	172.1	331,720.0	328,737.6	2,982.3	0.9
2211	Productos alimenticios para personas.	285,057.3	46,834.7	172.1	331,720.0	328,737.6	2,982.3	0.9
2220	Productos alimenticios para animales.	5,857.8	0.0	0.0	5,857.8	5,620.4	237.4	4.1
2221	Equipamiento y enseres para animales.	257.2	0.0	0.0	257.2	192.7	64.5	25.1
2222	Productos alimenticios para animales.	5,600.6	0.0	0.0	5,600.6	5,427.7	173.0	3.1
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	466.0	0.0	0.0	466.0	427.9	38.1	8.2
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	466.0	0.0	0.0	466.0	427.9	38.1	8.2
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	12.9	1.3	1.3	12.9	11.3	1.6	12.6
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION	
							ABS	%
2311	Materias primas y materiales de producción.	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos com	0.8	0.9	0.9	0.8	0.0	0.8	100.0
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos	0.8	0.9	0.9	0.8	0.0	0.8	100.0
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11.4	0.4	0.4	11.4	10.5	0.9	7.5
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	11.4	0.4	0.4	11.4	10.5	0.9	7.5
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	22,370.9	28,828.3	1,100.8	50,098.3	48,015.8	2,082.6	4.2
2410	Productos minerales no metálicos.	343.1	1,541.0	0.0	1,884.1	1,852.6	31.5	1.7
2411	Productos minerales no metálicos.	343.1	1,541.0	0.0	1,884.1	1,852.6	31.5	1.7
2420	Cemento y productos de concreto.	559.7	1,703.6	0.0	2,263.3	2,227.2	36.0	1.6
2421	Cemento y productos de concreto.	559.7	1,703.6	0.0	2,263.3	2,227.2	36.0	1.6
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	351.5	1,147.8	0.0	1,499.3	1,481.6	17.7	1.2
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	351.5	1,147.8	0.0	1,499.3	1,481.6	17.7	1.2
2440	Madera y productos de madera.	1,724.6	4,605.0	0.0	6,329.6	6,160.7	168.9	2.7
2441	Madera y productos de madera.	1,724.6	4,605.0	0.0	6,329.6	6,160.7	168.9	2.7
2450	Vidrio y productos de vidrio.	930.1	2,644.8	0.0	3,574.9	3,554.1	20.8	0.6
2451	Vidrio y productos de vidrio.	930.1	2,644.8	0.0	3,574.9	3,554.1	20.8	0.6
2460	Material eléctrico y electrónico.	5,618.2	3,789.2	100.8	9,306.6	8,946.8	359.8	3.9
2461	Material eléctrico y electrónico.	5,618.2	3,789.2	100.8	9,306.6	8,946.8	359.8	3.9
2470	Artículos metálicos para la construcción.	1,012.7	1,871.0	0.0	2,883.7	2,852.6	31.1	1.1
2471	Artículos metálicos para la construcción.	1,012.7	1,871.0	0.0	2,883.7	2,852.6	31.1	1.1
2480	Materiales complementarios.	3,398.4	4,336.0	0.0	7,734.4	7,077.3	657.1	8.5
2481	Materiales complementarios.	735.2	410.8	0.0	1,146.0	1,027.8	118.2	10.3
2482	Material de señalización.	2,658.4	3,925.2	0.0	6,583.6	6,047.9	535.7	8.1
2483	Árboles y plantas de ornato.	4.8	0.0	0.0	4.8	1.6	3.2	66.7
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	8,432.6	7,189.8	1,000.0	14,622.5	13,862.9	759.6	5.2
2491	Materiales de construcción.	6,043.7	4,664.0	500.0	10,207.7	9,834.5	373.2	3.7
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,389.0	2,525.8	500.0	4,414.8	4,028.4	386.4	8.8
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	10,155.1	50.6	1.4	10,204.3	9,230.8	973.5	9.5
2510	Productos químicos básicos.	116.9	0.0	0.0	116.9	111.3	5.6	4.8
2511	Sustancias químicas.	116.9	0.0	0.0	116.9	111.3	5.6	4.8
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	4.5	0.0	0.0	4.5	2.4	2.1	46.6
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	4.5	0.0	0.0	4.5	2.4	2.1	46.6
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	8,270.5	50.6	1.4	8,319.7	7,881.9	437.9	5.3
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	8,270.5	50.6	1.4	8,319.7	7,881.9	437.9	5.3
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,727.9	0.0	0.0	1,727.9	1,200.0	527.9	30.6
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,727.9	0.0	0.0	1,727.9	1,200.0	527.9	30.6
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	26.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0
2590	Otros productos químicos.	9.3	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.1
2591	Otros productos químicos.	9.3	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	152,014.8	6,678.0	85.9	158,606.8	147,655.0	10,951.8	6.9
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	152,014.8	6,678.0	85.9	158,606.8	147,655.0	10,951.8	6.9
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	152,014.8	6,678.0	85.9	158,606.8	147,655.0	10,951.8	6.9
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	2,844.4	2,778.9	43.7	5,579.7	5,331.8	247.9	4.4
2710	Vestuario y uniformes.	1,228.4	1,210.7	0.0	2,439.1	2,355.6	83.5	3.4
2711	Vestuario y uniformes.	1,228.4	1,210.7	0.0	2,439.1	2,355.6	83.5	3.4
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	535.4	59.4	43.7	551.1	497.1	54.1	9.8
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	535.4	59.4	43.7	551.1	497.1	54.1	9.8

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION	
							ABS	%
2730	Artículos deportivos.	641.3	393.6	0.0	1,034.9	979.6	55.3	5.3
2731	Artículos deportivos.	641.3	393.6	0.0	1,034.9	979.6	55.3	5.3
2740	Productos textiles.	332.6	1,115.2	0.0	1,447.8	1,397.4	50.4	3.5
2741	Productos textiles.	332.6	1,115.2	0.0	1,447.8	1,397.4	50.4	3.5
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	106.7	0.0	0.0	106.7	102.1	4.6	4.3
2751	Blancos y otros productos textiles.	106.7	0.0	0.0	106.7	102.1	4.6	4.3
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	105.3	0.0	0.0	105.3	82.2	23.1	22.0
2820	Materiales de seguridad pública.	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	100.0
2821	Material de seguridad pública.	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	100.0
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional.	88.6	0.0	0.0	88.6	82.2	6.4	7.2
2831	Prendas de protección.	88.6	0.0	0.0	88.6	82.2	6.4	7.2
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	5,485.8	1,436.7	190.5	6,732.0	5,784.4	947.5	14.1
2910	Herramientas menores.	640.7	246.0	150.0	736.7	582.1	154.6	21.0
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	640.7	246.0	150.0	736.7	582.1	154.6	21.0
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	441.1	86.5	0.5	527.1	444.5	82.6	15.7
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	441.1	86.5	0.5	527.1	444.5	82.6	15.7
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	21.4	0.0	0.0	21.4	20.9	0.6	2.7
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	21.4	0.0	0.0	21.4	20.9	0.6	2.7
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la i	902.2	0.3	39.0	863.5	694.3	169.2	19.6
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	902.2	0.3	39.0	863.5	694.3	169.2	19.6
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,619.5	1.0	1.0	2,619.5	2,265.8	353.7	13.5
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,619.5	1.0	1.0	2,619.5	2,265.8	353.7	13.5
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	618.5	7.2	0.0	625.6	621.7	4.0	0.6
2971	Artículos para la extinción de incendios.	618.5	7.2	0.0	625.6	621.7	4.0	0.6
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	289.7	0.0	0.0	289.7	285.5	4.2	1.5
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	289.7	0.0	0.0	289.7	285.5	4.2	1.5
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	-47.8	1,095.6	0.0	1,047.8	869.2	178.6	17.0
2992	Otros enseres.	-47.8	1,095.6	0.0	1,047.8	869.2	178.6	17.0
3000	SERVICIOS GENERALES.	364,992.6	179,340.7	38,886.0	505,447.3	483,899.9	21,547.3	4.3
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	125,701.7	14,236.3	24,083.2	115,854.7	111,173.7	4,681.0	4.0
3110	Energía eléctrica.	31,011.7	410.5	262.6	31,159.7	31,114.2	45.5	0.1
3111	Servicio de energía eléctrica.	31,009.5	410.5	262.6	31,157.5	31,114.2	43.3	0.1
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	100.0
3120	Gas.	19,257.8	6,173.4	0.0	25,431.3	25,315.7	115.6	0.5
3121	Gas.	19,257.8	6,173.4	0.0	25,431.3	25,315.7	115.6	0.5
3130	Agua.	28,527.0	3,320.1	4.0	31,843.1	30,771.8	1,071.2	3.4
3131	Servicio de agua.	28,527.0	3,320.1	4.0	31,843.1	30,771.8	1,071.2	3.4
3140	Telefonía tradicional.	17,344.7	134.6	189.7	17,289.6	14,970.2	2,319.4	13.4
3141	Servicio de telefonía convencional.	17,344.7	134.6	189.7	17,289.6	14,970.2	2,319.4	13.4
3150	Telefonía celular.	2,165.9	0.0	0.0	2,165.9	2,045.7	120.1	5.5
3151	Servicio de telefonía celular.	2,165.9	0.0	0.0	2,165.9	2,045.7	120.1	5.5
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	27,396.4	78.7	23,619.1	3,856.0	2,902.9	953.0	24.7
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	3,027.2	78.7	74.9	3,030.9	2,816.1	214.8	7.1
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	24,369.3	0.0	23,544.2	825.1	86.8	738.2	89.5
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	-57.2	4,111.1	0.0	4,053.9	4,031.1	22.8	0.6
3171	Servicios de acceso a Internet.	-57.2	4,111.1	0.0	4,053.9	4,031.1	22.8	0.6

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION	
							ABS	%
3180	Servicios postales y telegráficos.	42.2	2.7	2.7	42.2	22.1	20.1	47.7
3181	Servicio postal y telegráfico.	42.2	2.7	2.7	42.2	22.1	20.1	47.7
3190	Servicios integrales y otros servicios.	13.3	5.1	5.1	13.3	0.0	13.3	100.0
3191	Servicios de telecomunicación especializados.	13.3	5.1	5.1	13.3	0.0	13.3	100.0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	20,991.9	2,720.8	2,864.8	20,847.9	19,956.3	891.6	4.3
3220	Arrendamiento de edificios.	15,747.9	2,699.4	2,843.5	15,603.9	15,207.5	396.4	2.5
3221	Arrendamiento de edificios y locales.	15,747.9	2,699.4	2,843.5	15,603.9	15,207.5	396.4	2.5
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	81.2	0.0	0.0	81.2	0.0	81.2	100.0
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	81.2	0.0	0.0	81.2	0.0	81.2	100.0
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	5,029.5	0.0	0.0	5,029.5	4,748.8	280.7	5.6
3251	Arrendamiento de vehículos.	5,029.5	0.0	0.0	5,029.5	4,748.8	280.7	5.6
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	133.3	21.3	21.3	133.3	0.0	133.3	100.0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	133.3	21.3	21.3	133.3	0.0	133.3	100.0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	8,675.5	1,597.4	875.3	9,397.6	8,370.8	1,026.8	10.9
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	31.3	0.0	0.0	31.3	24.9	6.3	20.2
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	31.3	0.0	0.0	31.3	24.9	6.3	20.2
3340	Servicios de capacitación.	-13.4	140.0	0.0	126.6	126.5	0.1	0.0
3341	Capacitación.	-13.4	140.0	0.0	126.6	126.5	0.1	0.0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	5,999.2	504.0	556.8	5,946.4	5,335.0	611.4	10.3
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,744.3	100.4	553.2	4,291.5	3,962.3	329.2	7.7
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	53.4	403.6	3.6	453.4	366.0	87.3	19.3
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,201.6	0.0	0.0	1,201.6	1,006.7	194.9	16.2
3370	Servicios de protección y seguridad.	0.0	662.2	0.0	662.2	527.4	134.8	20.4
3371	Servicios de protección y seguridad.	0.0	662.2	0.0	662.2	527.4	134.8	20.4
3380	Servicios de vigilancia.	2,637.4	291.2	318.5	2,610.1	2,353.8	256.2	9.8
3381	Servicios de vigilancia.	2,637.4	291.2	318.5	2,610.1	2,353.8	256.2	9.8
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	21.0	0.0	0.0	21.0	3.0	18.0	85.7
3391	Servicios profesionales.	21.0	0.0	0.0	21.0	3.0	18.0	85.7
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	27,030.9	260.4	4,353.2	22,938.0	19,711.1	3,227.0	14.1
3410	Servicios financieros y bancarios.	27.2	0.0	0.0	27.2	25.6	1.6	5.9
3411	Servicios bancarios y financieros.	27.2	0.0	0.0	27.2	25.6	1.6	5.9
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	100.0
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	100.0
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	26,977.8	260.4	4,353.2	22,884.9	19,664.4	3,220.6	14.1
3451	Seguros y fianzas.	26,977.8	260.4	4,353.2	22,884.9	19,664.4	3,220.6	14.1
3460	Almacenaje, envase y embalaje.	22.7	0.0	0.0	22.7	21.1	1.6	7.0
3461	Almacenaje, embalaje y envase.	22.7	0.0	0.0	22.7	21.1	1.6	7.0
3470	Fletes y maniobras.	1.2	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	100.0
3471	Fletes y maniobras.	1.2	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	100.0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	121,959.3	26,835.7	6,229.3	142,565.7	135,482.2	7,083.5	5.0
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	80.5	2,470.0	0.0	2,550.5	2,150.0	400.6	15.7
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	79.5	2,470.0	0.0	2,549.5	2,150.0	399.5	15.7
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	100.0
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	127.1	0.0	0.0	127.1	116.0	11.1	8.8
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	127.1	0.0	0.0	127.1	116.0	11.1	8.8
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	295.0	0.0	0.0	295.0	278.7	16.3	5.5
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	202.3	0.0	0.0	202.3	186.0	16.3	8.0
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	92.7	0.0	0.0	92.7	92.7	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION	
							ABS	%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	113,844.5	24,335.7	6,033.9	132,146.2	126,810.7	5,335.5	4.0
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	113,844.5	24,335.7	6,033.9	132,146.2	126,810.7	5,335.5	4.0
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	573.3	0.0	0.0	573.3	562.5	10.8	1.9
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	573.3	0.0	0.0	573.3	562.5	10.8	1.9
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	6,346.1	29.6	194.9	6,180.8	4,916.6	1,264.3	20.5
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	6,346.1	29.6	194.9	6,180.8	4,916.6	1,264.3	20.5
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	692.7	0.5	0.5	692.7	647.9	44.9	6.5
3591	Servicios de fumigación.	692.7	0.5	0.5	692.7	647.9	44.9	6.5
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	40,255.4	78.1	308.1	40,025.4	38,465.3	1,560.1	3.9
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	40,195.1	78.1	308.1	39,965.1	38,411.6	1,553.5	3.9
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	34,794.0	59.2	109.2	34,744.0	33,687.8	1,056.2	3.0
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	5,401.1	18.9	198.9	5,221.1	4,723.8	497.3	9.5
3640	Servicios de revelado de fotografías.	58.0	0.0	0.0	58.0	53.7	4.3	7.5
3641	Servicios de fotografía.	58.0	0.0	0.0	58.0	53.7	4.3	7.5
3690	Otros servicios de información.	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	100.0
3691	Otros servicios de información.	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	100.0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	7,010.8	2,760.9	120.5	9,651.1	8,871.9	779.2	8.1
3710	Pasajes aéreos.	341.3	82.7	0.0	423.9	367.7	56.2	13.3
3711	Transportación área.	341.3	82.7	0.0	423.9	367.7	56.2	13.3
3720	Pasajes terrestres.	-185.4	577.2	47.2	344.6	210.0	134.5	39.0
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	-185.4	577.2	47.2	344.6	210.0	134.5	39.0
3750	Viaticos en el país.	3,408.7	1,721.0	25.8	5,103.9	4,842.2	261.7	5.1
3751	Viaticos nacionales.	3,408.7	1,721.0	25.8	5,103.9	4,842.2	261.7	5.1
3760	Viaticos en el extranjero.	176.2	60.0	0.0	236.2	160.5	75.7	32.1
3761	Viaticos en el extranjero.	176.2	60.0	0.0	236.2	160.5	75.7	32.1
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos.	41.0	27.1	27.1	41.0	0.0	41.0	100.0
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos.	41.0	27.1	27.1	41.0	0.0	41.0	100.0
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,228.9	293.0	20.5	3,501.4	3,291.4	210.0	6.0
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,228.9	293.0	20.5	3,501.4	3,291.4	210.0	6.0
3800	SERVICIOS OFICIALES.	9,106.7	3,414.7	32.1	12,489.3	11,516.1	973.2	7.8
3810	Gastos de ceremonial.	8.7	4.4	4.4	8.7	0.0	8.7	100.0
3811	Gastos de ceremonial.	8.7	4.4	4.4	8.7	0.0	8.7	100.0
3820	Gastos de orden social y cultural.	6,020.2	3,074.2	12.2	9,082.2	8,683.3	398.9	4.4
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,020.2	3,074.2	12.2	9,082.2	8,683.3	398.9	4.4
3830	Congresos y convenciones.	3,073.5	336.1	15.5	3,394.2	2,832.8	561.4	16.5
3831	Congresos y convenciones.	3,073.5	336.1	15.5	3,394.2	2,832.8	561.4	16.5
3850	Gastos de representación.	4.4	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4	100.0
3851	Gastos de representación.	4.4	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4	100.0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	4,260.4	127,436.4	19.4	131,677.5	130,352.7	1,324.8	1.0
3920	Impuestos y derechos.	2,839.6	140.8	9.4	2,971.0	1,863.0	1,108.0	37.3
3922	Otros impuestos y derechos.	2,839.6	140.8	9.4	2,971.0	1,863.0	1,108.0	37.3
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABO	0.0	126,742.0	0.0	126,742.0	126,742.0	0.0	0.0
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.0	126,742.0	0.0	126,742.0	126,742.0	0.0	0.0
3990	Otros servicios generales.	1,420.8	553.7	10.0	1,964.5	1,747.7	216.8	11.0
3991	Cuotas y suscripciones.	20.2	0.0	0.0	20.2	13.8	6.4	31.5
3992	Gastos de servicios menores.	1,308.8	44.6	0.9	1,352.5	1,166.8	185.7	13.7
3993	Estudios y análisis clínicos.	-469.4	500.0	0.0	30.6	30.6	0.0	0.0
3996	Subcontratación de servicios con terceros.	561.3	9.0	9.0	561.3	536.5	24.8	4.4

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION	
							ABS	%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		42,421.0	17,131.0	22,649.3	36,902.7	23,441.4	13,461.3	36.5
4400 AYUDAS SOCIALES.		26,861.0	17,131.0	22,649.3	21,342.7	7,942.5	13,400.2	62.8
4410 Ayudas sociales a personas.		22,166.5	11,774.9	21,418.3	12,523.1	2,391.9	10,131.2	80.9
4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		22,135.3	11,774.9	21,418.3	12,491.9	2,391.9	10,100.0	80.9
4414 Gastos por servicios de traslado de personas.		31.2	0.0	0.0	31.2	0.0	31.2	100.0
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.		0.0	4,500.0	1,231.0	3,269.0	0.0	3,269.0	100.0
4423 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.		0.0	4,500.0	1,231.0	3,269.0	0.0	3,269.0	100.0
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros.		4,694.5	856.1	0.0	5,550.6	5,550.6	0.0	0.0
4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas		4,694.5	856.1	0.0	5,550.6	5,550.6	0.0	0.0
4800 Donativos		15,560.0	0.0	0.0	15,560.0	15,498.9	61.1	0.4
4810 Donativos a Instituciones sin fines de lucro		560.0	0.0	0.0	560.0	498.9	61.1	10.9
4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro.		560.0	0.0	0.0	560.0	498.9	61.1	10.9
4840 Donativos a fideicomisos estatales		15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0
4841 Donativos a fideicomisos públicos		15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.0	10,411.2	0.0	10,411.2	10,031.3	379.9	3.6
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.		0.0	8,200.0	0.0	8,200.0	7,856.0	344.0	4.2
5110 Muebles de oficina y estantería.		0.0	1,936.0	0.0	1,936.0	1,736.0	200.0	10.3
5111 Muebles y enseres.		0.0	1,936.0	0.0	1,936.0	1,736.0	200.0	10.3
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.		0.0	6,120.0	0.0	6,120.0	6,120.0	0.0	0.0
5151 Bienes informáticos.		0.0	6,120.0	0.0	6,120.0	6,120.0	0.0	0.0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.		0.0	144.0	0.0	144.0	0.0	144.0	100.0
5191 Otros bienes muebles.		0.0	144.0	0.0	144.0	0.0	144.0	100.0
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.0	2,211.2	0.0	2,211.2	2,175.3	35.9	1.6
5410 Vehículos y equipo terrestre		0.0	2,211.2	0.0	2,211.2	2,175.3	35.9	1.6
5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre.		0.0	2,211.2	0.0	2,211.2	2,175.3	35.9	1.6
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.		668,992.4	754,835.1	423,599.6	1,000,227.9	1,000,227.9	0.0	0.0
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.		668,992.4	754,835.1	423,599.6	1,000,227.9	1,000,227.9	0.0	0.0
6150 Construcción de vías de comunicación.		668,992.4	754,835.1	423,599.6	1,000,227.9	1,000,227.9	0.0	0.0
6152 Obra estatal o municipal		668,992.4	710,085.1	423,599.6	955,477.9	955,477.9	0.0	0.0
6154 Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios.		0.0	44,750.0	0.0	44,750.0	44,750.0	0.0	0.0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.		0.0	338,645.8	0.0	338,645.8	338,645.8	0.0	0.0
8500 CONVENIOS.		0.0	338,645.8	0.0	338,645.8	338,645.8	0.0	0.0
8530 Otros convenios.		0.0	338,645.8	0.0	338,645.8	338,645.8	0.0	0.0
8531 Otros convenios.		0.0	338,645.8	0.0	338,645.8	338,645.8	0.0	0.0
T O T A L E S		5,323,697.1	452,963.4	82,814.9	5,693,845.7	5,616,355.5	77,490.2	1.4

GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2012 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIOS PERSONALES

A esta Secretaría se le autorizó un presupuesto de egresos por 4 mil 413 millones 680.2 miles de pesos, los cuales se destinarían para cubrir los gastos inherentes a su plantilla de personal; de este importe se erogaron 4 mil 528 millones 53.2 miles de pesos, los que se determinan al termino del año un ahorro de 114 millones 373 mil pesos. Lo anterior como resultado de los programas de contención del gasto instrumentados para este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para este concepto de gasto se autorizaron en el año 502 millones 603.3 miles de pesos, ascendiendo el importe de gasto realizado a 570 millones 929.6 miles de pesos. Lo que obedeció a la aplicación de medidas de disciplina presupuestal, principalmente en la partida de productos alimenticios para personas, derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado en este capítulo ascendió para el año a 364 millones 992.6 miles de pesos, el cual fue ejercido 483 millones 899.9 miles de pesos.

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

El presupuesto de gasto autorizado ascendió a 42 millones 421 mil pesos, siendo el ejercido de 23 millones 441.4 miles de pesos. Los recursos asignados en este capítulo se destinaron principalmente a gastos destinados con actividades culturales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo se autorizó una modificación de 10 millones 411.2 miles de pesos y se erogó 10 millones 310.3 miles de pesos.