



Oficio N°. DGA/1131/2015
Hermosillo, Sonora a 26 de Mayo de 2015
"2015: Año del Empleo"

**C.P. SIMON BUENO GALINDO
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA
A ENTES FISCALIZADOS
P R E S E N T E.**

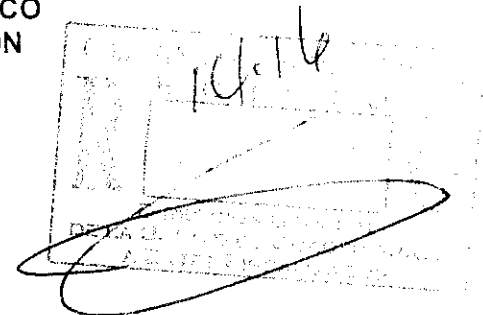
En atención a oficio ISAF/AE-0410-2015 de fecha 09 de Febrero de 2015, signado por el C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del ISAF y dirigido al L.A.E. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, en el cual se notifican observaciones derivadas de la Primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2014 de la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de que sean solventadas, anexo al presente dichas solventaciones para tales efectos.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto, estoy a sus órdenes.

Atentamente

**ING. JAVIER ALBERTO MARTINEZ VERDUZCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

C. c. p.- Archivo.



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DR. HOFFER No. 37 E/OCAMPO Y COMONFORT,
TEL. (662) 212.18.48, 213.77.30, FAX 212.28.08
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.sonora.gob.mx

Observación 1 del ISAF

En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2014, no se presentaron en el formato EVT-02 denominado "Análisis Programático-Presupuestal" en ciertas Unidades Responsables las justificaciones a las modificaciones al presupuesto original así como el impacto que tendrá en la estructura programática, según consta en el formato EVT-01 denominado "Avance Programático Presupuestal". Además, estas modificaciones al presupuesto no se encuentran relacionadas con las metas, ya que en algunos casos existe un incremento o decremento en el presupuesto sin afectar metas, como se menciona a continuación.

RECURSOS ESTATALES

Unidad Responsable	Original	Modificado	Variación
0501 SECRETARIA	47,870,165	53,081,001	5,210,837
0502 PROCURADURIA FISCAL	15,186,183	15,214,051	27,868
0503 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	48,388,900	57,128,737	8,739,837
0504 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO	1,300,119	1,671,237	371,118
0507 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA	9,067,333	7,790,937	-1,276,395
0512 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	128,659,838	158,841,081	30,181,243
0513 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	44,485,100	43,709,760	-775,340
0514 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	6,255,528	4,745,530	-1,509,998
0515 TESORERIA GENERAL DEL ESTAD	11,105,078	47,669,965	36,564,887
0518 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,752,508	19,811,354	4,058,846
0520 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	56,451,472	63,054,088	6,602,616
0521 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SDNORA	87,648,060	95,040,349	7,392,289
0526 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	6,020,467	3,894,268	-2,126,199
0534 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	129,239,910	119,351,200	-9,888,710

Solventación a Observación 1 del ISAF

0501 SECRETARIA

La variación está determinada por las asignaciones adicionales contempladas para cubrir los contratos de servicios de despachos profesionales que apoyan a diversas unidades de la dependencia en el rubro de asesorías y consultorías diversas para la prestación de servicios profesionales y de asistencia especializada, tales como servicios de asesoría financiera relacionados con proyectos de inversión de obra pública, asesoría y evaluación del cumplimiento normativo en el registro, control y distribución de los recursos federales transferidos así como asesoría y asistencia técnica en temas normativos, presupuestales y en materia de innovación.

Estas asignaciones adicionales no impactan en las metas programadas debido a que las mismas están referidas a la celebración de reuniones con funcionarios fiscales y con áreas afines de la dependencia.

0502 PROCURADURIA FISCAL

En este caso, la variación está en función a las modificaciones consideradas en diversos rubros de Servicios Personales.

0503 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

La variación registrada se debe a las asignaciones contempladas para cubrir transferencias a fideicomisos que no fueron presupuestadas originalmente.

0504 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO

Esta variación se debe a que presupuestalmente no fueron considerados recursos para servicios de consultoría relacionados con el análisis y consolidación de información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

0507 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA

El decremento que se presenta en esta variación se debe a reducciones en diversas partidas de los Servicios Personales, lo cual no tiene ninguna relación con la programación de metas; sin embargo, si hubo una reducción en la meta "revisiones a las áreas de la Secretaría de Hacienda y municipios" ya que de un total de 17 revisiones programadas para el trimestre se llevaron a cabo solamente 9 siendo motivo de esta reducción la carga de trabajo que se viene arrastrando de los meses anteriores debido a los tiempos estipulados para las revisiones, ya que por diversos motivos se ha tenido la necesidad de ampliar el tiempo y las áreas a revisar en una misma Unidad Administrativa. Por lo anterior, se enfocaron las actividades al cierre de algunas revisiones en proceso y otras a realizar los informes respectivos e informes especiales para su exposición a superiores.

0512 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL

La variación al alza se debe principalmente a las asignaciones complementarias destinadas a cubrir las retribuciones por actos de fiscalización; lo cual se encuentra fundamentado en ¿?????????????

0513 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Esta variación negativa está determinada por las reducciones aplicadas a las asignaciones presupuestales de varias partidas de materiales y suministros.

0514 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

La variación negativa de esta unidad se debe a movimientos presupuestales efectuados a diversas partidas de todos los capítulos; sin embargo, son los conceptos de sueldos los que mayor reducción registran. Estos movimientos no modifican lo relativo a las metas programadas.

0515 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO

La variación de esta Unidad se debe principalmente a las adiciones complementarias para cubrir los servicios financieros y bancarios; así como, para adquirir valores representativos de deuda con fines de política económica. Esto último no tenía asignación presupuestal original.

Los incrementos monetarios en esta Unidad no inciden en la programación de metas que se tienen contempladas para el trimestre.

0518 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Se contemplaron asignaciones adicionales para cubrir los contratos de servicios de despachos profesionales en el rubro de asesorías y consultorías diversas para la prestación de servicios profesionales y de asistencia especializada, tales como servicios de asesoría financiera relacionados con proyectos de inversión de obra pública, asesoría y evaluación del cumplimiento normativo en el registro, control y distribución de los recursos federales transferidos así como asesoría y asistencia técnica en temas normativos, presupuestales y en materia de innovación. Asimismo, también se consideraron ampliaciones en el rubro de impuestos y derechos.

En el Programa Operativo Anual 2014, contiene metas no previstas en su programación en el ejercicio, como son el de Elaborar órdenes de pago e informar al Secretario lo referente a la Armonización Contable del Estado y

Federación para esta Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Ya que éstas son consideradas atribuciones de la misma Dirección General y que se cancelaron a partir del primer trimestre de este año.

El Programa Operativo Anual 2014 contiene transferidas metas no programadas como son: a) Elaborar Ordenes de Pago y b) Informar al Secretario lo referente a la Armonización Contable del Estado y Federación.

Estas metas son consideradas parte de las atribuciones señaladas en el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda para esta unidad administrativa, derivadas de acuerdo a la Ley General de EVT-02 85 Contabilidad Gubernamental específicamente en lo referente a la Armonización Contable Estado, Federación y Entes Paraestatales; en base a lo anterior se dan de baja estas metas del programa operativo de esta unidad administrativa.

0520 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR

En el pago de impuestos y derechos se tenía una asignación presupuestal insuficiente para cumplir con estos compromisos por lo que hubo la necesidad de contemplar la asignación de mayores recursos. Por tal razón, las metas no presentan modificación alguna en cuanto a su programación.

0521 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA

La variación de esta unidad está definida por los ajustes presupuestarios realizados a diversos conceptos de Servicios Personales, principalmente los relacionados a riesgo laboral, ayudas para habitación, seguridad social y energía eléctrica, por mencionar las más significativas. Por estas razones, las metas siguen manteniéndose conforme a su programación.

0526 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO

La reducción registrada en esta variación se debe a ajustes presupuestarios en diversas partidas de los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y, servicios generales, siendo las más significativas las aplicadas a los servicios de despachos profesionales en el rubro de asesorías y consultorías diversas para la prestación de servicios profesionales y de asistencia especializada y las contempladas para arrendamientos de edificio. Estas reducciones no implican modificaciones a las metas programadas de esta unidad.

0534 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA

Por ajustes presupuestales esta unidad registra reducciones en varias partidas, principalmente en las referidas a las asignaciones destinadas para cubrir el pago de patentes, regalías y otros; así como los servicios de despachos profesionales en el rubro de asesorías y consultorías diversas para la prestación de servicios profesionales y de asistencia especializada. Por tal motivo las metas se mantienen conforme a su programación.

Observación 2 del ISAF

Al analizar la información presentada en el formato EVT-01 denominado "Avance Programático-Presupuestal", se determinó que en ciertas Unidades Responsables la misma es insuficiente para llevar a cabo la evaluación correspondiente, ya que carece de la información del Presupuesto Modificado Calendarizado Trimestralmente, manifestándose únicamente la información relativa al Presupuesto Original Calendarizado Trimestralmente. Sin embargo, al realizar la comparación entre la sumatoria de las cifras del presupuesto original calendarizado y la relativa al devengado correspondiente al Primero, Segundo y Tercer Trimestrales de 2014, dio como resultado que al Tercer Trimestre de 2014, se devengaron recursos en ciertas Unidades Responsables los cuales no fueron presupuestados originalmente por \$30,086,006, integrándose como sigue:

Presupuesto Devengado Acumulado del I, II y III Trim. 2014

Unidad Responsable	Original	Devengado	Diferencia
0504 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO	1,163,623	1,970,298	806,675
0512 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	125,900,997	133,786,670	7,885,673
0515 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	10,642,373	31,555,088	20,912,715
0518 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,111,820	15,592,764	480,944
Total general	152,818,813	182,904,821	30,086,008

Como se podrá apreciar, se requiere la información de la calendarización de recursos de cada trimestre con relación al Presupuesto Modificado, con la finalidad de determinar si efectivamente fueron devengados recursos que no fueron presupuestados y calendarizados.

Se compara contra el Presupuesto Devengado debido a que no se incluyó el Presupuesto Ejercido en los informes trimestrales.

Solventación a Observación 2 del ISAF

Presupuesto Modificado y Devengado Acumulado del I, II y III Trim. 2014

Calendarización Trimestral

Unidad Responsable	Trimestres 2014	Modificado	Devengado	Diferencia
0504 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO		1,732,051	1,970,298	238,247
	1	850,174	220,428	-629,746
	2	872,588	954,269	81,681
	3	9,289	795,601	786,312
0512 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL		140,122,628	133,786,670	-6,335,958
	1	124,626,589	37,351,044	-87,275,544
	2	10,099,986	49,071,054	38,971,068
	3	5,396,053	47,364,572	41,968,519
0515 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO		47,773,401	31,555,088	-16,218,313
	1	24,189,515	4,895,907	-19,293,609
	2	4,706,706	5,912,690	1,205,984
	3	18,877,180	20,746,492	1,869,312
0518 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		20,968,985	15,592,764	-5,376,221
	1	12,715,828	3,927,841	-8,787,987
	2	6,249,387	6,113,171	-136,215
	3	2,003,770	5,551,752	3,547,982
Total general		210,597,065	182,904,821	-27,692,244

Como se observa en el recuadro, al cierre del tercer trimestre el presupuesto modificado acumulado es de 210.6 millones de pesos de los cuales se ejercieron 182.9 millones de pesos. En estos términos no se obtuvo un subejercicio de 27.7 millones de pesos con respecto al presupuesto modificado.

Por otro lado, el formato EVT-01 efectivamente no contempla el modificado del trimestre; sin embargo, cabe precisar que dicho formato es implementado por Oficialía Mayor.

Sumatoria *presupuesto original y modificado* de las 4 unidades responsables.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
		Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado
Total general		156,817,544	178,987,297	156,817,544	190,470,470	156,817,544	230,860,837

Desglose *presupuesto original y modificado* por unidades responsables.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
		Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado
0504	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ES	1,300,119	2,279,452	1,300,119	2,536,495	1,300,119	2,541,237
	11301 SUELDO5	285,120	99,792	285,120	188,749	285,120	303,527
	11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	7,800	0	7,800	0	0
	11306 RIESGO LABORAL	117,600	251,013	117,600	290,920	117,600	379,579
	11307 AYUDA PARA HABITACION	0	32,979	0	54,564	0	95,239
	11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	21,986	0	36,376	0	63,493
	11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SDICIAL	0	49,896	0	94,375	0	152,664
	13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	0	0	0	0	0	1,015
	13201 PRIMA VACACIONAL	15,840	0	15,840	0	15,840	0
	13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,960	0	3,960	0	3,960	0
	13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,960	0	3,960	0	3,960	0
	13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	0	216,480	0	216,480	0
	14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSSTESON	21,384	21,384	21,384	45,856	21,384	65,379
	14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSSTESON	5	5	5	8	5	13
	14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSSTESON	38	38	38	70	38	109
	14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,426	1,426	1,426	3,057	1,426	4,358
	14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,426	1,426	1,426	3,057	1,426	4,358
	14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,554	8,554	8,554	18,343	8,554	26,152
	14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	2,851	2,851	2,851	6,114	2,851	8,717
	14201 CUOTAS AL FOVISSSSTESON	11,405	11,405	11,405	24,456	11,405	34,869
	14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACION	48,470	48,470	48,470	103,940	48,470	148,193
	14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	168	57	168	104	168	174
	14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125	264	125	484	125	748
	15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0	0	0	0	0	65
	15901 OTRAS PRESTACIONES	0	185,011	0	185,011	0	177,303
	15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	0	104,228	0	134,469	0	182,356
	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000	24,000	24,000	18,983	24,000	783
	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000	20,000	20,000	16,840	20,000	0
	21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	30,000	30,000	30,000	17,541	30,000	0
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000	1,000	1,000	840	1,000	0
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	17,600	17,600	17,600	14,956	17,600	0
	22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,000	2,000	2,000	1,684	2,000	0
	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000	1,000	1,000	840	1,000	0
	26101 COMBUSTIBLES	11,908	11,908	11,908	10,162	11,908	9,786
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	2,400	2,400	2,400	2,054	2,400	0
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	12,000	12,000	12,000	10,702	12,000	0
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	4,116
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	1,215
	31801 SERVICIO POSTAL	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	281
	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0	870,000	0	870,000	0	870,000
	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	66,000	66,000	66,000	52,980	66,000	0
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	55,000	55,000	55,000	44,150	55,000	0
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	27,500	27,500	27,500	22,075	27,500	0
	37101 PASAJES AEREOS	132,000	132,000	132,000	105,960	132,000	0
	37502 GASTOS DE CAMINO	11,000	11,000	11,000	8,830	11,000	0
	37901 CUOTAS	4,000	4,000	4,000	3,184	4,000	0
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,000	48,000	48,000	41,760	48,000	0
	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	1,560	2,000	1,300	2,000	6,745
	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0
	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
		Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado
0512	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	128,659,838	135,230,341	128,659,838	139,266,792	128,659,838	158,841,081
	11301 SUELDOS	35,580,713	12,707,812	35,580,713	12,707,812	35,580,713	11,464,161
	11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	576,578	633,750	576,578	633,750	576,578	0
	11306 RIESGO LABORAL	235,380	17,298,474	235,380	16,686,461	235,380	16,323,959
	11307 AYUDA PARA HABITACION	0	7,955,879	0	7,955,879	0	7,207,439
	11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	5,303,923	0	5,303,923	0	5,011,071
	11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	9,350,056	0	9,350,056	0	8,764,455
	12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,836,013	2,466,293	11,836,013	2,466,293	11,836,013	2,401,651
	13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERV	5,758,235	2,014,248	5,758,235	2,014,248	5,758,235	1,849,998
	13201 PRIMA VACACIONAL	2,296,608	3,489	2,296,608	87,976	2,296,608	95,062
	13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	17,948	0	93,910	0	111,665
	13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	574,151	2,243	574,151	5,018	574,151	9,514
	13204 COMPENSACION POR BONO NAVIOEÑO	574,151	2,243	574,151	5,018	574,151	9,514
	13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,800	0	360,800	0	360,800	0
	13701 HONORARIOS ESPECIALES	0	11,978	0	11,978	0	12,481
	14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,420,224	4,007,170	3,420,224	4,007,170	3,420,224	3,771,361
	14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,296	1,428	1,296	1,428	1,296	1,338
	14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,368	12,022	10,368	12,022	10,368	11,269
	14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	228,015	267,144	228,015	267,144	228,015	251,424
	14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	228,015	267,144	228,015	267,144	228,015	251,424
	14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,368,088	1,602,868	1,368,088	1,602,868	1,368,088	1,508,544
	14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIEN	456,032	534,291	456,032	534,291	456,032	502,850
	14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERME	115,248	154,350	115,248	154,350	115,248	141,316
	14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,824,118	2,137,157	1,824,118	2,137,157	1,824,118	2,011,392
	14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACI	7,752,503	9,082,907	7,752,503	9,082,907	7,752,503	8,548,408
	14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	45,360	28,101	45,360	28,101	45,360	26,125
	14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	33,761	69,850	33,761	69,850	33,761	64,955
	15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS T	78,782	40,920	78,782	40,920	78,782	37,826
	15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	0	0	0	1,433,048	0	1,433,048
	15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	257,572	0	257,572	0	257,572	0
	15409 BONO PARA DESPENSA	3,572,100	0	3,572,100	0	3,572,100	0
	15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	26,040	0	26,040	0	26,040	0
	15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	308,760	0	308,760	0	308,760	0
	15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA	154,544	0	154,544	0	154,544	0
	15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	383,160	0	383,160	0	383,160	0
	15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,960	0	9,960	0	9,960	0
	15421 BONO DE DIA DE MADRES	32,200	0	32,200	0	32,200	0
	15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	21,080	0	21,080	0	21,080	0
	15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	5,100	0	5,100	0	5,100	0
	15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	111,600	0	111,600	0	111,600	0
	15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTAN	11,880	0	11,880	0	11,880	0
	15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	86,800	0	86,800	0	86,800	0
	15901 OTRAS PRESTACIONES	0	477,806	0	554,282	0	689,370
	15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	38,657,428	47,459,210	38,657,428	47,459,210	38,657,428	70,090,127
	17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	108,000	0	108,000	0	108,000	0
	17104 BONO POR PUNTUALIDAD	181,040	0	181,040	0	181,040	0
	17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	321,575	0	321,575	0	321,575	0
	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	308,000	335,104	308,000	504,674	308,000	756,872
	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODU	588,000	456,492	588,000	371,967	588,000	516,148
	21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	823,000	1,207,478	823,000	1,442,288	823,000	2,284,027
	21501 MATERIAL PARA INFORMACION	13,000	13,000	13,000	251,093	13,000	249,225
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000	81,000	81,000	86,569	81,000	117,063
	21701 MATERIALES EDUCATIVOS	10,000	9,594	10,000	1,492	10,000	54
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	5,000	5,000	5,000	716	5,000	507
	22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,000	14,000	14,000	19,216	14,000	34,328
	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIO	0	0	0	0	0	109
	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	0	15	0	1,201
	24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000	3,000	3,000	2,320	3,000	601
	24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	0	0	227	0	410
	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	0	0	0	0	0	48
	26101 COMBUSTIBLES	720,000	720,000	720,000	384,516	720,000	311,377
	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000	14,000	14,000	9,010	14,000	336
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	116	0	201
	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	0	0	0	0	0	554
	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	10,000	10,000	10,000	3,890	10,000	2,793
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	3,000	3,000	3,000	3,460	3,000	5,967
	29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E	0	0	0	0	0	1,601
	31101 ENERGIA ELECTRICA	918,431	918,431	918,431	918,431	918,431	883,481
	31301 AGUA POTABLE	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	24,500
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	92,735
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	51,476
	31801 SERVICIO POSTAL	60,000	63,497	60,000	64,974	60,000	72,031
	31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0	293,250	0	488,750	0	879,750
	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,900,000	5,900,000	5,900,000	6,592,240	5,900,000	6,734,810
	32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	5,000	5,000	5,000	1,378	5,000	0
	32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TR	21,129	21,129	21,129	14,422	21,129	21,129
	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	1,740	0	1,740
	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000	20,000	70,000	37,065	20,000	36,723
	33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000	10,000	25,000	19,359	25,000	48,952
	34701 FLETES Y MANIOBRAS	1,000	1,406	1,000	1,213	1,000	406
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBI	60,000	23,000	60,000	7,846	60,000	18,862
	35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	7,000	3,503	7,000	5,814	7,000	3,654
	35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES II	5,000	5,000	5,000	2,303	5,000	0
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	95,000	170,526	95,000	195,586	95,000	227,453
	35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	52,000	47,482	52,000	4,524	52,000	4,524
	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	123,000	123,000	123,000	373,350	123,000	446,123
	35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000	10,000	10,000	8,082	10,000	0
	37101 PASAJES AEREOS	60,000	60,000	60,000	11,500	60,000	0
	37201 PASAJES TERRESTRES	1,000	1,000	1,000	807	1,000	0
	37501 VIATICOS EN EL PAIS	800,000	310,164	800,000	618,205	800,000	773,650
	37502 GASTOS DE CAMINO	40,000	40,000	40,000	31,228	40,000	33,620
	37901 CUOTAS	2,000	2,000	2,000	1,398	2,000	0
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	70,708	0	71,172	0	71,172
	39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	97,750	0	0	0	0
	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000	52,120	60,000	40,620	60,000	29,120
	51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
		Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado
0515 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO		11,105,078	25,833,821	11,105,078	28,927,748	11,105,078	47,669,965
11301 SUELDOS		3,483,500	1,189,232	3,483,500	1,189,232	3,483,500	1,192,831
11302 SUELDOS DIFERENCIAL POR ZONA		0	39,000	0	39,000	0	39,000
11306 RIESGO LABORAL		235,380	1,760,467	235,380	1,819,021	235,380	2,035,689
11307 AYUDA PARA HABITACION		0	697,198	0	697,198	0	704,116
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		0	464,799	0	464,799	0	469,411
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL		0	788,089	0	788,089	0	791,080
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,184,315	171,985	1,184,315	171,985	1,184,315	171,985
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVI		324,585	110,490	324,585	110,490	324,585	111,302
13201 PRIMA VACACIONAL		211,560	0	211,560	0	211,560	0
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		52,890	0	52,890	0	52,890	0
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO		52,890	0	52,890	0	52,890	0
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		360,800	0	360,800	0	360,800	0
14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS TESON		308,772	337,752	308,772	337,752	308,772	339,034
14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSS TESON		86	90	86	90	86	90
14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSS TESON		691	762	691	762	691	762
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO		20,585	22,517	20,585	22,517	20,585	22,602
14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDAARIOS		20,585	22,517	20,585	22,517	20,585	22,602
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		123,509	135,101	123,509	135,101	123,509	135,614
14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPIAMIENT		41,169	45,034	41,169	45,034	41,169	45,205
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERME		16,464	16,464	16,464	16,464	16,464	16,464
14201 CUOTAS AL FOVISS TESON		164,679	180,135	164,679	180,135	164,679	180,818
14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACI		699,884	765,572	699,884	765,572	699,884	768,477
14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR		3,024	2,257	3,024	2,257	3,024	2,257
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL		2,251	4,477	2,251	4,477	2,251	4,477
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECON		0	111,378	0	111,378	0	111,378
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS T		19,708	8,471	19,708	8,471	19,708	8,524
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI		62,818	0	62,818	0	62,818	0
15409 BONO PARA DESPENSA		174,960	0	174,960	0	174,960	0
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES		5,580	0	5,580	0	5,580	0
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		59,760	0	59,760	0	59,760	0
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA		37,691	0	37,691	0	37,691	0
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE		74,160	0	74,160	0	74,160	0
15421 BONO DE DIA DE MADRES		2,760	0	2,760	0	2,760	0
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL		4,080	0	4,080	0	4,080	0
15424 BONO DEL DIA DEL PAORE		1,500	0	1,500	0	1,500	0
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONST		21,600	0	21,600	0	21,600	0
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE		16,800	0	16,800	0	16,800	0
15901 OTRAS PRESTACIONES		0	1,024,782	0	1,024,782	0	1,041,872
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION		570,000	247,530	570,000	319,351	570,000	433,096
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL		788,400	0	788,400	0	788,400	0
17104 BONO POR PUNTUALIDAD		35,040	0	35,040	0	35,040	0
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN		33,698	0	33,698	0	33,698	0
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF		250,000	117,767	250,000	59,794	250,000	43,786
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODU		70,000	70,000	70,000	70,598	70,000	121,967
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO		61,500	33,720	61,500	41,590	61,500	48,533
21501 MATERIAL PARA INFORMACION		2,500	2,500	2,500	358	2,500	0
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		19,000	19,917	19,000	4,584	19,000	7,301
21701 MATERIALES EDUCATIVOS		0	0	0	74	0	74
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E		50,000	54,413	50,000	40,786	50,000	54,449
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE		20,000	20,000	20,000	4,624	20,000	5,146
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIO		6,000	6,230	6,000	1,200	6,000	900
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,000	10,000	10,000	3,178	10,000	3,677
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,500	2,500	2,500	358	2,500	0
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM		0	0	0	0	0	143
25301 MEDICINAS Y PRDDUCTOS FARMACEUTICOS		2,000	2,000	2,000	287	2,000	0
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI		0	0	0	77	0	77
26101 COMBUSTIBLES		32,500	32,500	32,500	17,439	32,500	21,910
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI		6,000	6,000	6,000	1,967	6,000	3,306
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB		0	0	0	388	0	388
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI		7,500	7,500	7,500	7,460	7,500	6,380
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI		0	0	0	0	0	2,078
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ		0	0	0	9,976	0	9,976
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E		0	1,740	0	1,740	0	1,740
31101 ENERGIA ELECTRICA		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	124,796
31401 TELEFONIA TRADICIONAL		69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	22,561
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		10,000	10,000	10,000	5,471	10,000	0
31801 SERVICIO POSTAL		6,000	8,019	6,000	10,170	6,000	12,402
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		30,000	68,688	30,000	210,672	30,000	199,172
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E		40,000	29,764	40,000	7,668	40,000	0
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,000	9,000	9,000	1,725	9,000	0
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS		34,928	34,928	34,928	6,696	34,928	0
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TR		38,081	38,081	38,081	4,950	38,081	38,081
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		0	0	0	0	0	0
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA		0	0	0	18,729	0	61,417
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		700,000	2,984,136	700,000	5,985,604	700,000	24,147,086
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y		7,000	7,000	7,000	1,343	7,000	0
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBI		30,000	442,561	30,000	436,911	30,000	431,061
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA		30,000	30,000	30,000	5,750	30,000	0
35301 INSTALACIONES		10,500	4,030	10,500	2,015	10,500	0
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES II		38,000	38,000	38,000	823	38,000	0
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO		32,500	32,500	32,500	16,479	37,500	20,395
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN		17,500	17,500	17,500	3,353	17,500	9,350
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0	0	0	208,104	0	291,346
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		32,500	32,500	32,500	704	37,500	0
37101 PASAJES AEREOS		8,000	8,000	8,000	15,257	8,000	13,726
37201 PASAJES TERRESTRES		0	0	0	0	0	435
37501 VIATICOS EN EL PAIS		60,260	60,260	60,260	23,052	60,260	22,700
37502 GASTOS DE CAMINO		17,000	17,000	17,000	4,357	17,000	1,320
37901 CUOTAS		6,744	6,744	6,744	1,292	6,744	0
38101 GASTOS DE CEREMONIAL		10,000	10,000	10,000	10,110	10,000	8,192
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES		0	0	0	0	0	51,272
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		12,390	12,390	12,390	3,824	12,390	1,040
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0	210,010	0	210,010	0	210,010
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA		0	20,826	0	20,826	0	20,826
56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI		0	0	0	0	0	2,262
73201 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRI		0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
		Original	Modificado	Original	Modificado	Original	Modificado
0518	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,752,508	15,643,683	15,752,508	19,739,435	15,752,508	21,808,554
	11301 SUELDOS	5,190,704	1,809,226	5,190,704	1,809,226	5,190,704	1,809,226
	11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	62,400	0	62,400	0	62,400
	11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	213,661	0	213,661	0	213,661	0
	11306 RIESGO LABORAL	117,600	2,526,607	117,600	2,526,607	117,600	2,547,775
	11307 AYUDA PARA HABITACION	0	1,370,547	0	1,370,547	0	1,370,547
	11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	913,698	0	913,698	0	913,698
	11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1,214,682	0	1,214,682	0	1,214,682
	12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	297,698	70,809	297,698	70,809	297,698	70,809
	13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	911,069	294,782	911,069	294,782	911,069	294,782
	13201 PRIMA VACACIONAL	338,987	0	338,987	2,602	338,987	7,405
	13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	0	0	0	0	9,805
	13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	84,747	0	84,747	0	84,747	1,226
	13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	84,747	0	84,747	0	84,747	1,276
	13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	0	216,480	0	216,480	0
	13701 HONORARIOS ESPECIALES	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS/STESON	509,756	520,578	509,756	520,578	509,756	520,578
	14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSS/STESON	154	145	154	145	154	145
	14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSS/STESON	1,229	1,224	1,229	1,224	1,229	1,224
	14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	33,983	34,705	33,983	34,705	33,983	34,705
	14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	33,983	34,705	33,983	34,705	33,983	34,705
	14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	203,903	208,231	203,903	208,231	203,903	208,231
	14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	67,967	69,411	67,967	69,411	67,967	69,411
	14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA	0	15,778	0	15,778	0	15,778
	14201 CUOTAS AL FOVISS/STESON	271,870	277,641	271,870	277,641	271,870	277,641
	14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,155,448	1,179,978	1,155,448	1,179,978	1,155,448	1,179,978
	14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	5,376	5,518	5,376	5,518	5,376	5,518
	14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,001	8,162	4,001	8,162	4,001	8,162
	14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	0	55,689	0	55,689	0	55,689
	15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	41,275	19,848	41,275	19,848	41,275	19,848
	15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS	137,672	0	137,672	0	137,672	2,451
	15409 BONO PARA DESPENSA	393,660	0	393,660	0	393,660	0
	15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,090	0	12,090	0	12,090	0
	15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	134,460	0	134,460	0	134,460	0
	15418 COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL DE BASE	82,603	0	82,603	0	82,603	1,226
	15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	166,860	0	166,860	0	166,860	0
	15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,960	0	9,960	0	9,960	0
	15421 BONO DE DIA DE MADRES	14,720	0	14,720	0	14,720	0
	15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	9,180	0	9,180	0	9,180	0
	15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	2,100	0	2,100	0	2,100	0
	15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	48,600	0	48,600	0	48,600	0
	15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES	7,920	0	7,920	0	7,920	0
	15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	37,800	0	37,800	0	37,800	0
	15901 OTRAS PRESTACIONES	0	1,078,409	0	1,078,409	0	1,183,732
	15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	661,200	287,129	661,200	370,447	661,200	439,600
	17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,062,000	0	1,062,000	4,000	1,062,000	4,000
	17104 BONO POR PUNTUALIDAD	78,840	0	78,840	0	78,840	765
	17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIADO	120,514	0	120,514	0	120,514	0
	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OBRAS	115,500	107,327	115,500	55,888	115,500	84,307
	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	49,855	58,244	49,855	43,914	49,855	79,411
	21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	69,564	67,104	69,564	39,291	69,564	6,625
	21501 MATERIAL PARA INFORMACION	1,100	1,100	1,100	787	1,100	0
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	6,000	6,000	381	6,000	381
	21701 MATERIALES EDUCATIVOS	2,000	2,000	2,000	1,427	2,000	13
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	8,800	17,823	8,800	28,255	8,800	43,618
	22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	17,600	17,600	17,600	8,463	17,600	7,098
	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000	3,000	3,000	758	3,000	809
	24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,800	8,800	8,800	5,809	8,800	3,866
	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,300	2,063	3,300	649	3,300	0
	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,200	2,200	2,200	1,563	2,200	0
	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICINALES	2,000	2,000	2,000	1,427	2,000	0
	26101 COMBUSTIBLES	60,500	60,500	60,500	40,371	60,500	60,157
	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	3,000	2,140	3,000	0
	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000	8,000	8,000	5,697	8,000	282
	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	15,000	15,000	15,000	6,547	15,000	626
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	0	0	0	3,178	0	3,178
	31101 ENERGIA ELECTRICA	263,718	263,718	263,718	263,718	263,718	250,418
	31301 AGUA POTABLE	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	45,404
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	115,594	115,594	115,594	115,594	115,594	48,547
	31501 TELEFONIA CELULAR	0	1,448	0	1,668	0	1,668
	31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	11,594	4,442	11,594	4,442	11,594	0
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	0	2,118	0	3,530	0	6,355
	31801 SERVICIO PDSTAL	770	770	770	1,584	770	2,552
	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	376,805	376,805	376,805	376,805	376,805	362,194
	32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	22,000	21,096	22,000	10,991	22,000	0
	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500	5,500	5,500	3,393	5,500	0
	32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	4,000	4,000	4,000	2,463	4,000	0
	32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRABAJO	38,081	38,081	38,081	28,181	38,081	38,081
	33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FISCALIZACION	927,199	907,839	927,199	5,477,200	927,199	6,960,260
	33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,111	57,861	59,111	39,176	59,111	0
	34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE DAÑOS	16,500	16,500	16,500	0	16,500	0
	34701 FLETES Y MANIOBRAS	3,000	1,588	3,000	438	3,000	0
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,000	200,000	200,000	0	200,000	15,335
	35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	19,000	19,000	19,000	11,713	19,000	0
	35301 INSTALACIONES	3,300	3,300	3,300	2,030	3,300	0
	35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES MUEBLES	132,000	132,000	132,000	80,694	132,000	0
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS	77,000	77,000	77,000	44,309	77,000	22,912
	35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0
	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	64,030	64,030	64,030	156,078	64,030	218,509
	35903 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	64,570	64,570	64,570	0	64,570	0
	37101 PASAJES AEREOS	16,500	16,500	16,500	10,170	16,500	7,181
	37201 PASAJES TERRESTRES	6,000	6,000	6,000	3,700	6,000	0
	37501 VIATICOS EN EL PAIS	33,000	33,000	33,000	13,550	33,000	6,400
	37502 GASTOS DE CAMINO	11,000	11,000	11,000	6,787	11,000	0
	37901 CUOTAS	2,200	2,200	2,200	1,353	2,200	0
	38101 GASTOS DE CEREMONIAL	11,000	11,000	11,000	6,787	11,000	0
	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000	555,700	8,000	552,637	8,000	1,061,318
	39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	19,360	0	54,082	0	54,082

Sumatoria *primer trimestre* de las 4 unidades responsables.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	PRIMER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
Total general		156,817,544	178,987,297	46,395,220	46,395,220	25.92

Desglose *primer trimestre* por unidades responsables.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	PRIMER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0504	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECDNOMICA EN EL ESTAD	1,300,119	2,279,452	220,428	220,428	9.67
	11301 SUELDOS	285,120	99,792	24,948	24,948	25.00
	11302 SUELDO DIFERENCIAL PDR ZONA	0	7,800	0	0	0.00
	11306 RIESGO LABORAL	117,600	251,013	58,704	58,704	23.39
	11307 AYUOA PARA HABITACION	0	32,979	8,245	8,245	25.00
	11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	21,986	5,496	5,496	25.00
	11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	49,896	12,474	12,474	25.00
	13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	0	0	0	0	0.00
	13201 PRIMA VACACIONAL	15,840	0	0	0	0.00
	13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	0	0	0	0.00
	13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,960	0	0	0	0.00
	13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,960	0	0	0	0.00
	13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	0	0	0	0.00
	14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	21,384	21,384	5,346	5,346	25.00
	14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5	5	1	1	25.00
	14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38	38	10	10	25.00
	14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,426	1,426	356	356	25.00
	14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,426	1,426	356	356	25.00
	14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,554	8,554	2,138	2,138	25.00
	14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	2,851	2,851	713	713	25.00
	14201 CUOTAS AL FOVISSTESON	11,405	11,405	2,851	2,851	25.00
	14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,470	48,470	12,118	12,118	25.00
	14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	168	57	14	14	25.00
	14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125	264	66	66	25.00
	15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB/	0	0	0	0	0.00
	15901 OTRAS PRESTACIONES	0	185,011	46,253	46,253	25.00
	15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	0	104,228	39,788	39,788	38.17
	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN.	24,000	24,000	0	0	0.00
	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIC	20,000	20,000	0	0	0.00
	21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EC	30,000	30,000	0	0	0.00
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000	1,000	0	0	0.00
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	17,600	17,600	0	0	0.00
	22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,000	2,000	0	0	0.00
	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000	1,000	0	0	0.00
	26101 COMBUSTIBLES	11,908	11,908	550	550	4.62
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	2,400	2,400	0	0	0.00
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	12,000	12,000	0	0	0.00
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	36,000	36,000	0	0	0.00
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAR	10,800	10,800	0	0	0.00
	31801 SERVICIO POSTAL	1,100	1,100	0	0	0.00
	32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	0	0	0	0.00
	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0	870,000	0	0	0.00
	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	66,000	66,000	0	0	0.00
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	55,000	55,000	0	0	0.00
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	27,500	27,500	0	0	0.00
	37101 PASAJES AEROS	132,000	132,000	0	0	0.00
	37502 GASTOS DE CAMINO	11,000	11,000	0	0	0.00
	37901 CUOTAS	4,000	4,000	0	0	0.00
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,000	48,000	0	0	0.00
	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	1,560	0	0	0.00
	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,000	21,000	0	0	0.00
	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE AADMINISTRACION	25,000	25,000	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	PRIMER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
OS12	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	128,659,838	135,230,341	37,351,044	37,351,044	27.62
	11301 SUELDOS	35,580,713	12,707,812	3,210,970	3,210,970	25.27
	11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	576,578	633,750	0	0	0.00
	11306 RIESGO LABORAL	235,380	17,298,474	5,372,844	5,372,844	31.06
	11307 AYUDA PARA HABITACION	0	7,955,879	2,051,899	2,051,899	25.79
	11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	5,303,923	1,367,933	1,367,933	25.79
	11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	9,350,056	2,387,530	2,387,530	25.53
	12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,836,013	2,466,293	680,375	680,375	27.59
	13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	5,758,235	2,014,248	503,581	503,581	25.00
	13201 PRIMA VACACIONAL	2,296,608	3,489	3,489	3,489	100.00
	13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	17,948	17,947	17,947	99.99
	13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	574,151	2,243	2,243	2,243	100.00
	13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	574,151	2,243	2,243	2,243	100.00
	13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,800	0	0	0	0.00
	13701 HONORARIOS ESPECIALES	0	11,978	1,198	1,198	10.00
	14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,420,224	4,007,170	1,023,227	1,023,227	25.53
	14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,296	1,428	354	354	24.78
	14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,368	12,022	2,979	2,979	24.78
	14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	228,015	267,144	68,215	68,215	25.53
	14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	228,015	267,144	68,215	68,215	25.53
	14106 DTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,368,088	1,602,868	409,291	409,291	25.53
	14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	456,032	534,291	136,430	136,430	25.53
	14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDAD I	115,248	154,350	37,044	37,044	24.00
	14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,824,118	2,137,157	545,721	545,721	25.53
	14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,752,503	9,082,907	2,319,314	2,319,314	25.53
	14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	45,360	28,101	6,986	6,986	24.86
	14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	33,761	69,850	17,578	17,578	25.17
	15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJ	78,782	40,920	10,176	10,176	24.87
	15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	0	0	0	0	0.00
	15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	257,572	0	0	0	0.00
	15409 BONO PARA DESPENSA	3,572,100	0	0	0	0.00
	15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	26,040	0	0	0	0.00
	15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	308,760	0	0	0	0.00
	15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	154,544	0	0	0	0.00
	15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	383,160	0	0	0	0.00
	15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,960	0	0	0	0.00
	15421 BONO DE DIA DE MADRES	32,200	0	0	0	0.00
	15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	21,080	0	0	0	0.00
	15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	5,100	0	0	0	0.00
	15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	111,600	0	0	0	0.00
	15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES S	11,880	0	0	0	0.00
	15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	86,800	0	0	0	0.00
	15901 DTRAS PRESTACIONES	0	477,806	127,712	127,712	26.73
	15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	38,657,428	47,459,210	16,469,425	16,469,425	34.70
	17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	108,000	0	0	0	0.00
	17104 BONO POR PUNTUALIDAD	181,040	0	0	0	0.00
	17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	321,575	0	0	0	0.00
	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	308,000	335,104	0	0	0.00
	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO	588,000	456,492	0	0	0.00
	21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	823,000	1,207,478	0	0	0.00
	21501 MATERIAL PARA INFORMACION	13,000	13,000	0	0	0.00
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000	81,000	0	0	0.00
	21701 MATERIALES EDUCATIVOS	10,000	9,594	0	0	0.00
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	5,000	5,000	0	0	0.00
	22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,000	14,000	600	600	4.29
	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0.00
	24101 PRDDUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	0	0	0.00
	24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000	3,000	0	0	0.00
	24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	0	0	0	0.00
	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0.00
	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0.00
	26101 COMBUSTIBLES	720,000	720,000	25,121	25,121	3.49
	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000	14,000	0	0	0.00
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0.00
	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0.00
	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO O	10,000	10,000	0	0	0.00
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO O	3,000	3,000	0	0	0.00
	29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	0	0	0	0	0.00
	31101 ENERGIA ELECTRICA	918,431	918,431	138,941	138,941	15.13
	31301 AGUA POTABLE	30,000	30,000	2,994	2,994	9.98
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	120,000	120,000	28,376	28,376	23.65
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	49,000	49,000	16,092	16,092	32.84
	31801 SERVICIO POSTAL	60,000	63,497	748	748	1.18
	31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0	293,250	293,250	293,250	100.00
	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,900,000	5,900,000	0	0	0.00
	32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	5,000	5,000	0	0	0.00
	32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSI	21,129	21,129	0	0	0.00
	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0.00
	33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	0	0	0	0	0.00
	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000	20,000	0	0	0.00
	33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000	10,000	0	0	0.00
	34701 FLETES Y MANIOBRAS	1,000	1,406	0	0	0.00
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	60,000	23,000	0	0	0.00
	35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	7,000	3,503	0	0	0.00
	35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	5,000	5,000	0	0	0.00
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	95,000	170,526	0	0	0.00
	35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	52,000	47,482	0	0	0.00
	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	123,000	123,000	0	0	0.00
	35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000	10,000	0	0	0.00
	37101 PASAJES AEREOS	60,000	60,000	0	0	0.00
	37201 PASAJES TERRESTRES	1,000	1,000	0	0	0.00
	37501 VIATICOS EN EL PAIS	800,000	310,164	0	0	0.00
	37502 GASTOS DE CAMINO	40,000	40,000	0	0	0.00
	37901 CUOTAS	2,000	2,000	0	0	0.00
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	70,708	0	0	0.00
	39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	97,750	0	0	0.00
	39201 IMPUESTOS Y OERCHOS	60,000	52,120	0	0	0.00
	51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	0	0	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	PRIMER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0515 TESDRERIA GENERAL DEL ESTADO		11,105,078	25,833,821	4,895,907	4,895,907	18.95
11301	SUELDOS	3,483,500	1,189,232	297,310	297,310	25.00
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	39,000	0	0	0.00
11306	RIESGO LABORAL	235,380	1,760,467	558,513	558,513	31.73
11307	AYUDA PARA HABITACION	0	697,198	175,862	175,862	25.22
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	464,799	117,241	117,241	25.22
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	788,089	197,443	197,443	25.05
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,184,315	171,985	42,996	42,996	25.00
131D1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	324,585	110,490	27,900	27,900	25.25
13201	PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	0	0	0	0.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	52,890	0	0	0	0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	52,890	0	0	0	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,800	0	0	0	0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	308,772	337,752	84,619	84,619	25.05
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	86	90	22	22	24.37
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	691	762	186	186	74.37
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20,585	22,517	5,641	5,641	25.05
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	20,585	22,517	5,641	5,641	25.05
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	123,509	135,101	33,847	33,847	25.05
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	41,169	45,034	11,283	11,283	25.05
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDAD	16,464	16,464	4,116	4,116	25.00
142D1	CUOTAS AL FOVISSSTESON	164,679	180,135	45,130	45,130	25.05
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	699,884	765,572	191,802	191,802	25.05
14401	SEGURDS POR DEFUNCION FAMILIAR	3,024	2,257	557	557	24.69
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,751	4,477	1,111	1,111	24.82
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	0	111,378	111,378	111,378	100.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB	19,708	8,471	2,106	2,106	24.87
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	62,818	0	0	0	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	174,960	0	0	0	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,580	0	0	0	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	59,760	0	0	0	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	37,691	0	0	0	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	74,160	0	0	0	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	2,760	0	0	0	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,080	0	0	0	0.00
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	1,500	0	0	0	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	21,600	0	0	0	0.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	16,800	0	0	0	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	1,024,782	263,455	263,455	25.71
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	570,000	247,530	94,494	94,494	38.17
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	788,400	0	0	0	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	35,040	0	0	0	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	33,698	0	0	0	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	250,000	117,767	352	352	0.30
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIC	70,000	70,000	0	0	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EI	61,500	33,720	636	636	1.89
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	2,500	0	0	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,000	19,917	0	0	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0	0	0	0	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	50,000	54,413	9,099	9,099	16.72
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000	20,000	0	0	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,000	6,230	0	0	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000	10,000	0	0	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500	2,500	0	0	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0	0	0	0	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000	2,000	0	0	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICIS	0	0	0	0	0.00
26101	COMBUSTIBLES	32,500	32,500	2,234	2,234	6.87
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000	6,000	1,102	1,102	18.37
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0	0	0	0	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	7,500	7,500	0	0	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0	0	0	0	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	0	0	0	0	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	0	1,740	1,740	1,740	100.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	100,000	100,000	19,584	19,584	19.58
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	69,000	69,000	6,965	6,965	10.09
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	10,000	10,000	0	0	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000	8,019	4,070	4,070	50.75
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000	68,688	0	0	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	40,000	29,764	0	0	0.00
325D1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000	9,000	0	0	0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	34,928	34,928	0	0	0.00
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSI	38,081	38,081	0	0	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	0	0	0	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	700,000	2,984,136	2,577,471	2,577,471	86.37
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	7,000	7,000	0	0	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30,000	442,561	0	0	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	30,000	30,000	0	0	0.00
35301	INSTALACIONES	10,500	4,030	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOF	38,000	38,000	0	0	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	32,500	32,500	0	0	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	17,500	17,500	0	0	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	0	0	0	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	32,500	32,500	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	8,000	8,000	0	0	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0	0	0	0	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,260	60,260	0	0	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	17,000	17,000	0	0	0.00
37901	CUOTAS	6,744	6,744	0	0	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000	10,000	0	0	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	0	0	0	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,390	12,390	0	0	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	210,010	0	0	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	20,826	0	0	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	0	0	0	0.00
73201	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS	0	13,000,000	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	PRIMER TRIMESTRE 2014				% Variac.
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	
0518	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,752,508	15,643,683	3,927,841	3,927,841	25.11
11301	SUELDOS	5,190,704	1,809,226	449,063	449,063	24.82
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	62,400	0	0	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	213,661	0	0	0	0.00
11306	RIESGO LABORAL	117,600	2,526,607	864,465	864,465	34.21
11307	AYUDA PARA HABITACION	0	1,370,547	347,199	347,199	25.33
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	913,698	231,466	231,466	25.33
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1,214,682	301,685	301,685	24.84
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	297,698	70,809	17,702	17,702	25.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	911,069	294,782	72,994	72,994	24.76
13201	PRIMA VACACIONAL	338,987	0	0	0	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	0	0	0	0.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	84,747	0	0	0	0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	84,747	0	0	0	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	0	0	0	0.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0	50,000	5,000	5,000	10.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS TESON	509,756	520,578	129,293	129,293	24.84
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSS TESON	154	145	36	36	24.71
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSS TESON	1,229	1,224	302	302	24.71
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	33,983	34,705	8,619	8,619	24.84
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	33,983	34,705	8,619	8,619	24.84
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	203,903	208,231	51,717	51,717	24.84
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	67,967	69,411	17,239	17,239	24.84
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDAD I	0	15,778	3,430	3,430	21.74
14201	CUOTAS AL FOVISS TESON	271,870	277,641	68,956	68,956	24.84
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,155,448	1,179,978	293,065	293,065	24.84
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	5,376	5,518	1,364	1,364	24.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,001	8,162	2,024	2,024	24.80
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMI	0	55,689	55,689	55,689	100.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB	41,275	19,848	4,908	4,908	24.73
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	137,672	0	0	0	0.00
15409	BONO PARA DESPESA	393,660	0	0	0	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,090	0	0	0	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	134,460	0	0	0	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	82,603	0	0	0	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	166,860	0	0	0	0.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,960	0	0	0	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	14,720	0	0	0	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	9,180	0	0	0	0.00
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	2,100	0	0	0	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	48,600	0	0	0	0.00
15426	APOYO PARA DESPESA PARA LOS REPRESENTANTES S	7,920	0	0	0	0.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	37,800	0	0	0	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	1,078,409	281,436	281,436	26.10
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	661,200	287,129	109,613	109,613	38.18
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,062,000	0	0	0	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	78,840	0	0	0	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	120,514	0	0	0	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	115,500	107,327	336	336	0.31
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRDDUCC	49,855	58,244	0	0	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	69,564	67,104	0	0	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,100	1,100	0	0	0.00
216D1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	6,000	0	0	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000	2,000	0	0	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	8,800	17,823	5,875	5,875	32.96
221D6	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	17,600	17,600	0	0	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000	3,000	114	114	3.79
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,800	8,800	0	0	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,300	2,063	0	0	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,200	2,200	0	0	0.00
254D1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	2,000	2,000	0	0	0.00
261D1	COMBUSTIBLES	60,500	60,500	5,702	5,702	9.42
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	0	0	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000	8,000	0	0	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	15,000	15,000	0	0	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0	0	0	0	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	263,718	263,718	3,103	3,103	1.18
313D1	AGUA POTABLE	20,000	20,000	901	901	4.51
314D1	TELEFONIA TRADICIONAL	115,594	115,594	15,496	15,496	13.41
315D1	TELEFONIA CELULAR	0	1,448	1,250	1,250	86.31
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	11,594	4,442	0	0	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	0	2,118	2,118	2,118	100.00
31801	SERVICIO POSTAL	770	770	0	0	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	376,805	376,805	0	0	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	22,000	21,096	0	0	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500	5,500	0	0	0.00
327D1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	4,000	4,000	0	0	0.00
328D3	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSI	38,081	38,081	0	0	0.00
331D1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	927,199	907,839	0	0	0.00
338D1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,111	57,861	0	0	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	16,500	16,500	0	0	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000	1,588	0	0	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,000	200,000	0	0	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	19,000	19,000	0	0	0.00
35301	INSTALACIONES	3,300	3,300	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	132,000	132,000	0	0	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	77,000	77,000	0	0	0.00
357D1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	100,000	100,000	0	0	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	64,030	64,030	0	0	0.00
359D1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	64,570	64,570	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	16,500	16,500	0	0	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	6,000	6,000	0	0	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	33,000	33,000	0	0	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	11,000	11,000	0	0	0.00
37901	CUOTAS	2,200	2,200	0	0	0.00
381D1	GASTOS DE CEREMONIAL	11,000	11,000	0	0	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000	555,700	547,700	547,700	98.56
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	19,360	19,360	19,360	100.00

Sumatoria *segundo trimestre* de las 4 unidades responsables.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	SEGUNDO TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
Total general		156,817,544	190,470,470	62,051,185	108,446,405	56.94

Desglose *segundo trimestre* por unidades responsables.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	SEGUNDO TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0504	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO	1,300,119	2,536,495	954,269	1,174,697	46.31
	11301 SUELDOS	285,120	188,749	122,296	147,244	78.01
	11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	7,800	0	0	0.00
	11306 RIESGO LABORAL	117,600	290,920	134,225	192,929	66.32
	11307 AYUDA PARA HABITACION	0	54,564	37,449	45,693	83.74
	11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	36,376	24,966	30,462	83.74
	11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	94,375	61,148	73,622	78.01
	13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	0	0	0	0	0.00
	132D1 PRIMA VACACIONAL	15,840	0	0	0	0.00
	13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	0	0	0	0.00
	13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,960	0	0	0	0.00
	13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,960	0	0	0	0.00
	13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	0	0	0	0.00
	141D1 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	21,384	45,856	26,206	31,552	68.81
	14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5	8	5	6	68.18
	14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38	70	38	48	68.18
	14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,426	3,057	1,747	2,103	68.81
	14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,426	3,057	1,747	2,103	68.81
	14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,554	18,343	10,483	12,621	68.81
	14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	2,851	6,114	3,494	4,207	68.81
	14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON	11,405	24,456	13,977	16,828	68.81
	143D1 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,470	103,940	59,401	71,518	68.81
	14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	168	104	57	71	68.18
	14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125	484	264	330	68.18
	151D1 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJ	0	0	0	0	0.00
	15901 OTRAS PRESTACIONES	0	185,011	46,253	92,506	50.00
	15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	0	134,469	58,888	98,676	73.38
	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN.	24,000	18,983	0	0	0.00
	212D1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000	16,840	0	0	0.00
	21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EC	30,000	17,541	0	0	0.00
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000	840	0	0	0.00
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	17,600	14,956	0	0	0.00
	221D6 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,000	1,684	0	0	0.00
	223D1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000	840	0	0	0.00
	26101 COMBUSTIBLES	11,908	10,162	2,588	3,138	30.88
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	2,400	2,054	0	0	0.00
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	12,000	10,702	0	0	0.00
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	36,000	36,000	0	0	0.00
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	10,800	10,800	0	0	0.00
	31801 SERVICIO POSTAL	1,100	1,100	0	0	0.00
	32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	0	0	0	0.00
	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0	870,000	348,000	348,000	40.00
	334D1 SERVICIOS DE CAPACITACION	66,000	52,980	0	0	0.00
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	55,000	44,150	0	0	0.00
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	27,500	22,075	0	0	0.00
	37101 PASAJES AEREOS	132,000	105,960	0	0	0.00
	37502 GASTOS DE CAMINO	11,000	8,830	0	0	0.00
	37901 CUOTAS	4,000	3,184	0	0	0.00
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,000	41,760	0	0	0.00
	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	1,300	1,040	1,040	80.00
	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,000	21,000	0	0	0.00
	S1901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000	25,000	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	SEGUNDO TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0512	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	128,659,838	139,266,792	49,071,054	86,422,098	62.06
11301	SUELDOS	35,580,713	12,707,812	3,301,102	6,512,072	51.24
11302	SUELOO DIFERENCIAL POR ZONA	576,578	633,750	0	0	0.00
11306	RIESGO LABORAL	235,380	16,686,461	3,916,465	9,289,309	55.67
11307	AYUDA PARA ABATACION	0	7,955,879	2,058,023	4,109,923	51.66
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	5,303,923	1,372,017	2,739,950	51.66
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	9,350,056	2,418,916	4,806,446	51.41
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,836,013	2,466,293	660,015	1,340,391	54.35
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	5,758,235	2,014,248	504,540	1,008,121	50.05
13201	PRIMA VACACIONAL	2,296,608	87,976	45,639	49,128	55.84
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	93,910	43,388	61,335	65.31
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	574,151	5,018	2,775	5,018	100.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	574,151	5,018	2,775	5,018	100.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,800	0	0	0	0.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0	11,978	3,811	5,009	41.82
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,420,224	4,007,170	1,036,679	2,059,906	51.41
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,296	1,428	371	725	50.79
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,368	12,022	3,126	6,106	50.79
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	228,015	267,144	69,112	137,327	51.41
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	228,015	267,144	69,112	137,327	51.41
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,368,088	1,602,868	414,672	823,963	51.41
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	456,032	534,291	138,225	274,655	51.41
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDAD I	115,248	154,350	37,044	74,088	48.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,824,118	2,137,157	552,895	1,098,617	51.41
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,752,503	9,082,907	2,349,802	4,669,117	51.41
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	45,360	28,101	7,203	14,190	50.50
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	33,761	69,850	17,798	35,376	50.65
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB	78,782	40,920	10,382	20,558	50.24
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0	1,433,048	1,433,048	1,433,048	100.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	257,572	0	0	0	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	3,572,100	0	0	0	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	26,040	0	0	0	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	308,760	0	0	0	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	154,544	0	0	0	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	383,160	0	0	0	0.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,960	0	0	0	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	32,200	0	0	0	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	21,080	0	0	0	0.00
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	5,100	0	0	0	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC I	111,600	0	0	0	0.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES S	11,880	0	0	0	0.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	86,800	0	0	0	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	554,282	241,964	369,676	66.69
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	38,657,428	47,459,210	24,311,064	40,780,490	85.93
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	108,000	0	0	0	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	181,040	0	0	0	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	321,575	0	0	0	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	308,000	504,674	247,752	247,752	49.09
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC I	588,000	371,967	287,442	287,442	77.78
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EC	823,000	1,442,288	1,011,137	1,011,137	70.11
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	13,000	251,093	0	0	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000	86,569	35,331	35,331	40.81
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000	1,492	54	54	3.59
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	5,000	716	0	0	0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,000	19,216	10,020	10,620	55.27
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	15	15	15	100.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000	2,320	393	393	16.93
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	227	227	227	100.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0.00
26101	COMBUSTIBLES	720,000	384,516	93,457	118,578	30.84
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000	9,010	0	0	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0	116	116	116	100.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	10,000	3,890	1,468	1,468	37.73
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	3,000	3,460	1,303	1,303	37.67
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	0	0	0	0	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,431	918,431	352,003	490,945	53.45
31301	AGUA POTABLE	30,000	30,000	10,568	13,562	45.21
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	120,000	120,000	22,923	51,298	42.75
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	49,000	49,000	13,492	29,585	60.38
31801	SERVICIO POSTAL	60,000	64,974	32,920	33,667	51.82
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0	488,750	195,500	488,750	100.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,900,000	6,592,240	1,126,441	1,126,441	17.09
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	5,000	1,378	0	0	0.00
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSI	21,129	14,422	0	0	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,740	0	0	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	0	0	0	0	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000	37,065	0	0	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000	19,359	0	0	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000	1,213	406	406	33.47
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	60,000	7,846	0	0	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	7,000	5,814	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	5,000	2,303	0	0	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	95,000	195,586	134,112	134,112	68.57
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	52,000	4,524	0	0	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	123,000	373,350	0	0	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000	8,082	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	60,000	11,500	0	0	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,000	807	0	0	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	800,000	618,205	420,750	420,750	68.06
37502	GASTOS DE CAMINO	40,000	31,228	22,140	22,140	70.90
37901	CUOTAS	2,000	1,398	0	0	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	71,172	0	0	0.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	0	0	0	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000	40,620	29,120	29,120	71.69
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	0	1,500,000	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	SEGUNDO TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0515	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	11,105,078	28,927,748	5,912,690	10,808,597	37.36
11301	SUELDOS	3,483,500	1,189,232	297,146	594,455	49.99
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	39,000	0	0	0.00
11306	RIESGO LABORAL	235,380	1,819,021	754,670	1,313,183	72.19
11307	AYUDA PARA HABITACION	0	697,198	177,559	353,421	50.69
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	464,799	118,373	235,614	50.69
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	788,089	198,963	396,406	50.30
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,184,315	171,985	42,996	85,992	50.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	324,585	110,490	28,318	56,218	50.88
13201	PRIMA VACACIONAL	211,560	0	0	0	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	0	0	0	0.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	52,890	0	0	0	0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	52,890	0	0	0	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,800	0	0	0	0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	308,772	337,752	85,270	169,888	50.30
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	86	90	23	45	49.58
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	691	762	192	378	49.58
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20,585	22,517	5,685	11,326	50.30
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	20,585	22,517	5,685	11,326	50.30
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	123,509	135,101	34,108	67,956	50.30
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	41,169	45,034	11,369	22,652	50.30
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADI	16,464	16,464	4,116	8,232	50.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	164,679	180,135	45,477	90,607	50.30
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	699,884	765,572	193,278	385,080	50.30
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	3,024	2,257	567	1,124	49.79
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,251	4,477	1,122	2,233	49.88
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	0	111,378	0	111,378	100.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJ	19,708	8,471	2,121	4,228	49.91
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	62,818	0	0	0	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	174,960	0	0	0	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,580	0	0	0	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	59,760	0	0	0	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	37,691	0	0	0	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	74,160	0	0	0	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	2,760	0	0	0	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,080	0	0	0	0.00
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	1,500	0	0	0	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	21,600	0	0	0	0.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	16,800	0	0	0	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	1,024,782	276,043	539,498	52.65
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	570,000	319,351	120,542	215,036	67.34
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	788,400	0	0	0	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	35,040	0	0	0	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	33,698	0	0	0	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	250,000	59,794	22,710	23,061	38.57
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIE	70,000	70,598	62,096	62,096	87.96
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	61,500	41,590	8,103	8,739	21.01
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	358	0	0	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,000	4,584	3,430	3,430	74.81
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0	74	0	0	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	50,000	40,786	20,863	29,962	73.46
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000	4,624	1,617	1,617	34.98
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,000	1,200	306	306	25.53
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000	3,178	0	0	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500	358	0	0	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO	0	0	0	0	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000	287	0	0	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	0	77	77	77	100.00
26101	COMBUSTIBLES	32,500	17,439	7,496	9,730	55.79
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000	1,967	0	1,102	56.02
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0	388	0	0	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	7,500	7,460	6,380	6,380	85.52
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0	0	0	0	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	0	9,976	0	0	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	0	1,740	0	1,740	100.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	100,000	100,000	41,417	60,996	61.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	69,000	69,000	4,773	11,738	17.01
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	10,000	5,471	0	0	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000	10,170	3,127	7,197	70.76
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000	210,672	128,180	128,180	60.84
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	40,000	7,668	0	0	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000	1,725	0	0	0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	34,928	6,696	0	0	0.00
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSI	38,081	4,950	0	0	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	0	0	0	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	18,729	10,405	10,405	55.56
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	700,000	5,985,604	2,483,137	5,060,609	84.55
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	7,000	1,343	0	0	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30,000	436,811	431,061	431,061	98.68
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	30,000	5,750	0	0	0.00
35301	INSTALACIONES	10,500	2,015	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	38,000	823	0	0	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	32,500	16,479	8,941	8,941	54.26
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	17,500	3,353	0	0	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	208,104	0	0	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	32,500	704	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	8,000	15,257	13,726	13,726	89.96
37201	PASAJES TERRESTRES	0	0	0	0	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,260	23,052	10,500	10,500	45.55
37502	GASTOS DE CAMINO	17,000	4,357	660	660	15.15
37901	CUOTAS	6,744	1,292	0	0	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000	10,110	8,192	8,192	81.03
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	0	0	0	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,390	3,824	1,040	1,040	27.19
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	210,010	210,010	210,010	100.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	20,826	20,826	20,826	100.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0	0	0	0	0.00
73201	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS	0	13,000,000	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	SEGUNDO TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0518	DIRECCION GENERAL DE CDNTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,752,508	19,739,435	6,113,171	10,041,013	50.87
11301	SUELDOS	5,190,704	1,809,226	441,776	890,839	49.24
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	62,400	0	0	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	213,661	0	0	0	0.00
11306	RIESGO LABORAL	117,600	2,526,607	504,227	1,368,692	54.17
11307	AYUDA PARA HABITACION	0	1,370,547	334,674	681,873	49.75
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	913,698	223,116	454,582	49.75
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1,214,682	296,543	598,228	49.25
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	297,698	70,809	17,702	35,405	50.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	911,069	294,782	72,320	145,314	49.30
13201	PRIMA VACACIONAL	338,987	2,602	0	0	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	0	0	0	0.00
13203	CDMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	84,747	0	0	0	0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	84,747	0	0	0	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	0	0	0	0.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0	50,000	6,000	11,000	22.00
14101	CUDTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	509,756	520,578	127,090	256,383	49.25
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	154	145	35	71	49.02
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,229	1,224	298	600	49.02
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	33,983	34,705	8,473	17,092	49.25
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	33,983	34,705	8,473	17,092	49.25
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	203,903	208,231	50,836	102,553	49.25
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	67,967	69,411	16,946	34,185	49.25
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADI	0	15,778	4,116	7,546	47.83
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	271,870	277,641	67,781	136,738	49.25
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,155,448	1,179,978	288,071	581,137	49.25
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	5,376	5,518	1,330	2,694	48.82
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,001	8,162	1,980	4,004	49.06
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	0	55,689	0	55,689	100.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB/	41,275	19,848	4,971	9,879	49.77
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	137,672	0	0	0	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	393,660	0	0	0	0.00
15416	APDYO PARA UTILES ESCOLARES	12,090	0	0	0	0.00
15417	APOYO PARA DESARRDILLO Y CAPACITACION	134,460	0	0	0	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	82,603	0	0	0	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	166,860	0	0	0	0.00
15420	COMPENSACION EN APDYO A LA DISCAPACIDAD	9,960	0	0	0	0.00
15421	BDNO DE DIA DE MADRES	14,720	0	0	0	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	9,180	0	0	0	0.00
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	2,100	0	0	0	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	48,600	0	0	0	0.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES S	7,920	0	0	0	0.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	37,800	0	0	0	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	1,078,409	327,826	609,262	56.50
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	661,200	370,447	162,236	271,849	73.38
17102	ESTIMULDS AL PERSONAL	1,062,000	4,000	0	0	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	78,840	0	0	0	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	120,514	0	0	0	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	115,500	55,888	39,815	40,151	71.84
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIC	49,855	43,914	43,914	43,914	100.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EC	69,564	39,291	297	297	0.76
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,100	787	0	0	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	381	381	381	100.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000	1,427	0	0	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	8,800	28,255	18,416	24,290	85.97
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	17,600	8,463	2,439	2,439	28.82
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000	758	565	678	89.46
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,800	5,809	2,898	2,898	49.90
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,300	649	0	0	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,200	1,563	0	0	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	2,000	1,427	0	0	0.00
26101	COMBUSTIBLES	60,500	40,371	18,558	24,260	60.09
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	2,140	0	0	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000	5,697	282	282	4.95
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	15,000	6,542	0	0	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0	3,178	3,178	3,178	100.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	263,718	263,718	10,880	13,983	5.30
31301	AGUA POTABLE	20,000	20,000	7,694	8,595	42.98
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	115,594	115,594	11,525	27,020	23.38
31501	TELEFONIA CELULAR	0	1,668	418	1,668	100.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	11,594	4,442	0	0	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAS	0	3,530	1,412	3,530	100.00
31801	SERVICIO POSTAL	770	1,584	512	512	32.30
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	376,805	376,805	362,194	362,194	96.12
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUI	22,000	10,991	0	0	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500	3,393	0	0	0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTRDS	4,000	2,463	0	0	0.00
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERD DE EQUIPO DE TRANSI	38,081	28,181	0	0	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	927,199	5,477,200	2,577,200	2,577,200	47.05
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,111	39,176	0	0	0.00
34401	SEGUROS DE RESPDNABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	16,500	0	0	0	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000	438	0	0	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,000	0	0	0	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	19,000	11,713	0	0	0.00
35301	INSTALACIONES	3,300	2,030	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	132,000	80,694	0	0	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	77,000	44,309	6,972	6,972	15.73
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	100,000	0	0	0	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHDS	64,030	156,078	0	0	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	64,570	0	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	16,500	10,170	0	0	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	6,000	3,700	0	0	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	33,000	13,550	0	0	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	11,000	6,787	0	0	0.00
37901	CUOTAS	2,200	1,353	0	0	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	11,000	6,787	0	0	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000	552,637	2,080	549,780	99.48
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	54,082	34,722	54,082	100.00

Sumatoria *tercer trimestre* de las 4 unidades responsables.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	TERCER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
Total general		156,817,544	230,860,837	74,458,416	182,904,821	79.23

Desglose *tercer trimestre* por unidades responsables.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	TERCER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0504	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO	1,300,119	2,541,237	795,601	1,970,298	77.53
	11301 SUELDOS	285,120	303,527	101,133	248,377	81.83
	11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	0	0	0	0.00
	11306 RIESGO LABORAL	117,600	379,579	128,708	321,637	84.74
	11307 AYUDA PARA HABITACION	0	95,239	31,100	76,793	80.63
	11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	63,493	20,733	51,196	80.63
	11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SDICIAL	0	152,664	50,567	124,188	81.35
	13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	0	1,015	0	0	0.00
	13201 PRIMA VACACIONAL	15,840	0	0	0	0.00
	13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	0	0	0	0.00
	13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,960	0	0	0	0.00
	13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,960	0	0	0	0.00
	13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	0	0	0	0.00
	14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	21,384	65,379	21,671	53,223	81.41
	14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5	13	5	10	79.41
	14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38	109	38	86	79.41
	14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,426	4,358	1,445	3,548	81.41
	14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,426	4,358	1,445	3,548	81.41
	14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,554	26,152	8,669	21,290	81.41
	14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	2,851	8,717	2,890	7,097	81.41
	14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON	11,405	34,869	11,558	28,386	81.41
	14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,470	148,193	49,122	120,640	81.41
	14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	168	174	57	127	73.25
	14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125	748	264	594	79.41
	15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJ	0	65	0	0	0.00
	15901 OTRAS PRESTACIONES	0	177,303	46,253	138,759	78.26
	15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	0	182,356	49,656	148,332	81.34
	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN.	24,000	783	783	783	100.00
	21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000	0	0	0	0.00
	21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EC	30,000	0	0	0	0.00
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000	0	0	0	0.00
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	17,600	0	0	0	0.00
	22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,000	0	0	0	0.00
	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000	0	0	0	0.00
	26101 COMBUSTIBLES	11,908	9,786	3,175	6,314	64.52
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	2,400	0	0	0	0.00
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	12,000	0	0	0	0.00
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	36,000	4,116	4,116	4,116	100.00
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	10,800	1,215	1,215	1,215	100.00
	31801 SERVICIO POSTAL	1,100	281	0	0	0.00
	32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	0	0	0	0.00
	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0	870,000	261,000	609,000	70.00
	33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	66,000	0	0	0	0.00
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	55,000	0	0	0	0.00
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	27,500	0	0	0	0.00
	37101 PASAJES AEREOS	132,000	0	0	0	0.00
	37502 GASTOS DE CAMINO	11,000	0	0	0	0.00
	37901 CUOTAS	4,000	0	0	0	0.00
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,000	0	0	0	0.00
	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	6,745	0	1,040	15.42
	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,000	0	0	0	0.00
	S1901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000	0	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	TERCER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0512	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	128,659,838	158,841,081	47,364,572	133,786,670	84.23
11301	SUELDOS	35,580,713	11,464,161	3,305,517	9,817,590	85.64
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	576,578	0	0	0	0.00
11306	RIESGO LABORAL	235,380	16,323,959	5,311,148	14,600,457	89.44
11307	AYUDA PARA HABITACION	0	7,207,439	2,075,464	6,185,386	85.82
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELÉCTRICA	0	5,011,071	1,383,644	4,123,594	82.29
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	8,764,455	2,416,925	7,223,370	82.42
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,836,013	2,401,651	642,390	1,982,781	82.56
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	5,758,235	1,849,998	505,104	1,513,226	81.80
13201	PRIMA VACACIONAL	2,296,608	95,062	7,086	56,214	59.13
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	111,665	17,755	79,089	70.83
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	574,151	9,514	3,419	8,437	88.68
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	574,151	9,514	3,419	8,437	88.68
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,800	0	0	0	0.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0	12,481	2,876	7,885	63.18
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,420,224	3,771,361	1,035,826	3,095,732	82.09
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,296	1,338	371	1,096	81.88
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,368	11,269	3,122	9,227	81.88
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	228,015	251,424	69,055	206,382	82.09
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	228,015	251,424	69,055	206,382	82.09
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,368,088	1,508,544	414,330	1,238,293	82.09
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	456,032	502,850	138,111	412,766	82.09
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDAD I	115,248	141,316	28,812	102,900	72.82
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,874,118	2,011,392	552,440	1,651,057	82.09
14301	PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,752,503	8,548,408	2,347,868	7,016,985	82.09
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	45,360	26,125	7,196	21,386	81.86
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	33,761	64,955	17,831	53,207	81.91
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJ	78,782	37,826	10,417	30,975	81.89
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0	1,433,048	0	1,433,048	100.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	257,572	0	0	0	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	3,572,100	0	0	0	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	26,040	0	0	0	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	308,760	0	0	0	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	154,544	0	0	0	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	383,160	0	0	0	0.00
15420	COMPENSACION EN APDOY A LA DISCAPACIADA	9,960	0	0	0	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	32,200	0	0	0	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	21,080	0	0	0	0.00
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	5,110	0	0	0	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	111,600	0	0	0	0.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES S	11,880	0	0	0	0.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	86,800	0	0	0	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	689,370	219,246	588,922	85.43
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	38,657,428	70,090,127	21,440,027	62,220,516	88.77
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	108,000	0	0	0	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	181,040	0	0	0	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	321,575	0	0	0	0.00
211D1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	308,000	756,872	492,475	740,227	97.80
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	588,000	516,148	115,318	402,761	78.03
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	823,000	2,284,027	915,851	1,926,988	84.37
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	13,000	249,225	249,225	249,225	100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000	117,063	39,594	74,924	64.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000	54	0	54	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	5,000	507	507	507	100.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,000	34,328	6,585	17,205	50.12
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	109	109	109	100.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	1,201	0	15	1.26
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000	601	0	393	65.39
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	410	0	227	55.44
248D1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	48	0	0	0.00
26101	COMBUSTIBLES	720,000	311,377	130,535	249,113	80.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000	336	336	336	100.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0	201	0	116	57.69
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	554	0	0	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	10,000	2,793	1,325	2,793	100.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	3,000	5,967	2,713	4,017	67.37
299D1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	0	1,601	0	0	0.00
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	918,431	883,481	392,537	883,481	100.00
31301	AGUA POTABLE	30,000	24,500	10,938	24,500	100.00
314D1	TELEFONIA TRADICIONAL	120,000	92,735	41,437	92,735	100.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	49,000	51,476	21,891	51,476	100.00
31801	SERVICIO POSTAL	60,000	72,031	23,863	57,530	79.87
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0	879,750	391,000	879,750	100.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,900,000	6,734,810	1,771,599	2,898,040	43.03
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	5,000	0	0	0	0.00
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSI	21,129	21,129	21,129	21,129	100.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,740	1,740	1,740	100.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	0	0	0	0	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000	36,723	30,160	30,160	82.13
336D3	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000	48,952	14,152	14,152	28.91
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000	406	0	406	100.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	60,000	18,862	0	0	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	7,000	3,654	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	5,000	0	0	0	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	95,000	227,453	62,402	196,514	86.40
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	52,000	4,524	0	0	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	123,000	446,123	373,287	373,287	83.67
359D1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000	0	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	60,000	0	0	0	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,000	0	0	0	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	800,000	773,650	221,350	642,100	83.00
37502	GASTOS DE CAMINO	40,000	33,620	4,060	26,200	77.93
37901	CUOTAS	2,000	0	0	0	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	71,172	0	0	0.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	0	0	0	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000	29,120	0	29,120	100.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	0	1,500,000	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	TERCER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0515 TESDRERIA GENERAL DEL ESTADD		11,105,078	47,669,965	20,746,492	31,555,088	66.19
11301 SUELDOS		3,483,500	1,192,831	302,706	897,161	75.21
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		0	39,000	0	0	0.00
11306 RIESGO LABORAL		235,380	2,035,689	636,687	1,949,870	95.78
11307 AYUDA PARA HABITACION		0	704,116	184,977	538,397	76.46
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		0	469,411	123,318	358,932	76.46
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL		0	791,080	201,369	597,775	75.56
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,184,315	171,985	42,996	128,989	75.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E		324,585	111,302	28,748	84,966	76.34
13201 PRIMA VACACIONAL		211,560	0	0	0	0.00
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		0	0	0	0	0.00
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		52,890	0	0	0	0.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO		52,890	0	0	0	0.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		360,800	0	0	0	0.00
14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		308,772	339,034	86,301	256,189	75.56
14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		86	90	23	68	74.79
14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON		691	762	192	570	74.79
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO		20,585	22,602	5,753	17,079	75.56
14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS		20,585	22,602	5,753	17,079	75.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		123,509	135,614	34,520	102,476	75.56
14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I		41,169	45,205	11,507	34,159	75.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADI		16,464	16,464	4,116	12,348	75.00
14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON		164,679	180,818	46,027	136,634	75.56
14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES		699,884	768,477	195,615	580,695	75.56
14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR		3,024	2,257	567	1,691	74.90
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL		2,251	4,477	1,122	3,355	74.94
14404 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMI		0	111,378	0	111,378	100.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB		19,708	8,524	2,161	6,389	74.96
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N		62,818	0	0	0	0.00
15409 BONO PARA DESPENSA		174,960	0	0	0	0.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES		5,580	0	0	0	0.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		59,760	0	0	0	0.00
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE		37,691	0	0	0	0.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE		74,160	0	0	0	0.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES		2,760	0	0	0	0.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL		4,080	0	0	0	0.00
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE		1,500	0	0	0	0.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCI		21,600	0	0	0	0.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE		16,800	0	0	0	0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES		0	1,041,872	268,819	808,317	77.58
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION		570,000	433,096	137,259	352,295	81.34
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL		788,400	0	0	0	0.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD		35,040	0	0	0	0.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT		33,698	0	0	0	0.00
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN		250,000	43,786	12,706	35,767	81.69
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC		70,000	121,967	37,583	99,679	81.73
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EC		61,500	48,533	37,191	45,929	94.63
21501 MATERIAL PARA INFORMACION		2,500	0	0	0	0.00
216D1 MATERIAL DE LIMPIEZA		19,000	7,301	1,932	5,361	73.43
21701 MATERIALES EDUCATIVOS		0	74	74	74	100.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA		50,000	54,449	14,154	44,116	81.02
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE		20,000	3,146	507	2,124	41.29
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		6,000	900	594	900	100.00
246D1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,000	3,677	3,468	3,468	94.32
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,500	0	0	0	0.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		0	143	143	143	100.00
253D1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,000	0	0	0	0.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS		0	77	0	77	100.00
26101 COMBUSTIBLES		32,500	21,910	9,326	19,055	86.97
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,000	3,306	0	1,102	33.33
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR		0	388	388	388	100.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D		7,500	6,380	0	6,380	100.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D		0	2,078	1,628	1,628	78.35
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA		0	9,976	9,976	9,976	100.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE		0	1,740	0	1,740	100.00
31101 ENERGIA ELECTRICA		100,000	124,796	63,800	124,796	100.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL		69,000	22,561	10,823	22,561	100.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		10,000	0	0	0	0.00
31801 SERVICIO POSTAL		6,000	12,402	2,365	9,562	77.10
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		30,000	199,172	35,496	163,676	82.18
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUI		40,000	0	0	0	0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,000	0	0	0	0.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS		34,928	0	0	0	0.00
32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSI		38,081	38,081	38,081	38,081	100.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		0	0	0	0	0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA		0	61,417	8,324	18,729	30.50
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		700,000	24,147,086	17,867,636	22,928,245	94.95
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN		7,000	0	0	0	0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		30,000	431,061	0	431,061	100.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO		30,000	0	0	0	0.00
35301 INSTALACIONES		10,500	0	0	0	0.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO		38,000	0	0	0	0.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI		32,500	20,395	3,711	12,652	62.03
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA		17,500	9,350	0	0	0.00
358D1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0	291,346	208,104	208,104	71.43
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		32,500	0	0	0	0.00
37101 PASAJES AEREOS		8,000	13,726	0	13,726	100.00
37201 PASAJES TERRESTRES		0	435	435	435	100.00
375D1 VIATICOS EN EL PAIS		60,260	22,700	5,800	16,300	71.81
37502 GASTOS DE CAMINO		17,000	1,320	440	1,100	83.33
37901 CUOTAS		6,744	0	0	0	0.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL		10,000	8,192	0	8,192	100.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES		0	51,272	51,272	51,272	100.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		12,390	1,040	0	1,040	100.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0	210,010	0	210,010	100.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0	20,826	0	20,826	100.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		0	2,262	0	0	0.00
73201 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS		0	13,000,000	0	0	0.00

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	TERCER TRIMESTRE 2014				
		Prog. Anual	Mod. Anual	Devengado	Acumulado	% Variac.
0518	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	15,752,508	21,808,554	5,551,752	15,592,764	71.50
11301	SUELDOS	5,190,704	1,809,226	430,222	1,321,061	73.02
11302	SUELDO DIFERENCIAL PDR ZONA	0	62,400	0	0	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	213,661	0	0	0	0.00
11306	RIESGO LABDRAL	117,600	2,547,775	841,420	2,210,113	86.75
11307	AYUDA PARA HABITACION	0	1,370,547	321,651	1,003,524	73.22
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	913,698	214,434	669,016	73.22
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1,214,682	287,395	885,623	72.91
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	297,698	70,809	17,702	53,107	75.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	911,069	294,782	69,705	215,018	72.94
13201	PRIMA VACACIONAL	338,987	7,405	7,405	7,405	100.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	9,805	9,805	9,805	100.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	84,747	1,226	1,226	1,226	100.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	84,747	1,226	1,226	1,226	100.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	0	0	0	0.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0	50,000	6,000	17,000	34.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	509,756	520,578	123,169	379,552	72.91
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	154	145	33	105	72.03
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,229	1,224	282	882	72.03
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	33,983	34,705	8,211	25,303	72.91
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	33,983	34,705	8,211	25,303	72.91
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	203,903	208,231	49,268	151,821	72.91
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y I	67,967	69,411	16,423	50,608	72.91
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADI	0	15,778	0	7,546	47.83
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	271,870	277,641	65,690	202,428	72.91
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,155,448	1,179,978	279,183	860,320	72.91
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	5,376	5,518	1,239	3,933	71.27
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,001	8,162	1,870	5,874	71.97
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	0	55,689	0	55,689	100.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB	41,275	19,848	4,744	14,623	73.67
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS N	137,672	2,451	2,451	2,451	100.00
15409	BONO PARA DESPENSA	393,660	0	0	0	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,090	0	0	0	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	134,460	0	0	0	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	82,603	1,226	1,226	1,226	100.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	166,860	0	0	0	0.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,960	0	0	0	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	14,720	0	0	0	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	9,180	0	0	0	0.00
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	2,100	0	0	0	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	48,600	0	0	0	0.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES E	7,920	0	0	0	0.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	37,800	0	0	0	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	1,183,732	313,017	922,279	77.91
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	661,200	439,600	104,572	376,421	85.63
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,062,000	4,000	4,000	4,000	100.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	78,840	765	765	765	100.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT	120,514	0	0	0	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	115,500	84,307	12,586	52,737	62.55
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO	49,855	79,411	18,444	62,359	78.53
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	69,564	6,625	6,328	6,625	100.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,100	0	0	0	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	381	0	381	100.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000	13	0	0	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	8,800	43,618	10,988	35,278	80.88
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	17,600	7,098	0	2,439	34.36
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000	809	0	678	83.81
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,800	3,866	335	3,233	83.63
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,300	0	0	0	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,200	0	0	0	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	2,000	0	0	0	0.00
26101	COMBUSTIBLES	60,500	60,157	26,188	50,447	83.86
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	0	0	0	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000	282	0	282	100.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	15,000	626	626	626	100.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO O	0	3,178	0	3,178	100.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	263,718	250,418	236,435	250,418	100.00
31301	AGUA POTABLE	20,000	45,404	36,809	45,404	100.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	115,594	48,547	21,526	48,547	100.00
31501	TELEFONIA CELULAR	0	1,668	0	1,668	100.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	11,594	0	0	0	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	0	6,355	2,824	6,355	100.00
31801	SERVICIO POSTAL	770	2,552	1,777	2,289	89.70
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	376,805	362,194	0	362,194	100.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUI	22,000	0	0	0	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500	0	0	0	0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	4,000	0	0	0	0.00
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSI	38,081	38,081	38,081	38,081	100.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	927,199	6,960,260	1,773,060	4,350,260	62.50
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,111	0	0	0	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	16,500	0	0	0	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000	0	0	0	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,000	15,335	0	0	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	19,000	0	0	0	0.00
35301	INSTALACIONES	3,300	0	0	0	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	132,000	0	0	0	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	77,000	22,912	8,343	15,314	66.84
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	100,000	0	0	0	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	64,030	218,509	156,078	156,078	71.43
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	64,570	0	0	0	0.00
37101	PASAJES AEREOS	16,500	7,181	7,181	7,181	100.00
37201	PASAJES TERRESTRES	6,000	0	0	0	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	33,000	6,400	1,600	1,600	25.00
37502	GASTOS DE CAMINO	11,000	0	0	0	0.00
37901	CUOTAS	2,200	0	0	0	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	11,000	0	0	0	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000	1,061,318	0	549,780	51.80
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	54,082	0	54,082	100.00

Observación 3 del ISAF

Se determinó una diferencia de \$-10,153,790, al comparar el total acumulado de los recursos devengados de ciertas Unidades Responsables, que resulta de sumar el presupuesto devengado de los formatos trimestrales EVT-01 denominado "Informe de Avance Programático Presupuestal del Ejercicio 2014" del Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2014 por \$196,363,706, contra el monto acumulado reportado en el mismo formato al Tercer Trimestre de 2014 por \$206,517,496, tal como se muestra a continuación:

Número	Unidad Responsable	Presupuesto Devengado Acumulado manifestado en el formato EVT-01 de la siguiente forma:		
		Sumatoria del I, II y III Trimestres 2014	Acumulado al III Trimestre 2014	Diferencia
0503	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	36,485,468	46,412,983	-9,927,515
0515	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	31,555,089	31,575,647	-20,558
0534	COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	103,216,913	103,234,914	-18,001
0535	COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS	25,106,236	25,293,952	-187,716
Total		196,363,706	206,517,496	-10,153,790

Antes de solventar las observaciones encontradas en las Unidades Responsables, cabe señalar que resultado del análisis de la información, se tiene que la unidad 0534 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA no registra diferencia alguna. Para sustentar lo anterior se anexa copia del formato EVT-01 del PRIMER, SEGUNDO y TERCER TRIMESTRE 2014 que fueron obtenidos del portal

<http://transparencia.esonora.gob.mx/sonora/transparencia/poder+ejecutivo/secretarias/oficialia+mayor/presupuesto/información+de+situación+económica/>

En el siguiente cuadro se presentan las partidas que motivaron las diferencias antes citadas.

Unidad Responsable	Partida Presupuestal	Presupuesto Devengado Acumulado manifestado en el formato EVT-01 de la siguiente forma:		
		Sumatoria del I, II y III Trimestres 2014	Acumulado al III Trimestre 2014	Diferencia
0503	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	36,485,468	46,412,983	-9,927,515
	46101 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	0	9,927,515	-9,927,515
0515	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	31,555,088	31,575,647	-20,559
	34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,928,245	22,948,804	-20,559
0534	COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADM	103,234,914	103,234,914	0
0535	COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS	25,106,235	25,293,952	-187,716
	41501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	6,629,331	6,817,047	-187,716
Total general		196,381,706	206,517,496	-10,135,790

0503 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Fecha	Partida	Núm. Doc.	Tipo de Doc.	Concepto	Beneficiario	Importe
02/01/2014	46101	30527	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL FIDEICOMISO DE CONTRIBUCION MUNICIPAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO NO. TES-356BIS/2013.	CI BANCO, S.A. FIDEICOMISO C/B473	785,271
02/01/2014	46101	30528	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL FIDEICOMISO DE CONTRIBUCION MUNICIPAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO NO. TES-356BIS/2013.	CI BANCO, S.A. FIDEICOMISO C/B473	9,142,244
TOTAL						9,927,515

0515 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

Fecha	Partida	Núm Doc	Tipo de Doc	Concepto	Beneficiario	Importe
28/02/2014	34101	41193	POLIZA DE DIARIO	COMISIONES COBRADAS DEL MES DE FEBRERO 2014	SCOTIA 11005770157 - NOM.ELEC.	20,486
31/03/2014	34101	44856	POLIZA DE DIARIO	CB00818 COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014.	SCOTIA 11006308864 FASP FEDERAL 2013	73
TOTAL						20,559

0535 COORDINACIÓN DE ENTIDADES Y ORGANISMOS

Fecha	Partida	Núm Doc	Tipo de Doc	Concepto	Beneficiario	Importe
27/08/2014	41501	32597	ORDEN DE PAGO	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2014 AL 31-AGO-2014 NUM 16	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	49,236
22/09/2014	41501	34957	ORDEN DE PAGO	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2014 AL 15-SEP-2014 NUM 17	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	489
18/09/2014	41501	35643	ORDEN DE PAGO	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-SEP-2014 AL 30-SEP-2014 MES 09 BANCOMER ELECTRONICA SE	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	20,750
22/09/2014	41501	36911	ORDEN DE PAGO	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2014 AL 30-SEP-2014 NUM 18 BANCOMER ELECTRONICA SE	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	68,598
22/09/2014	41501	36948	ORDEN DE PAGO	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2014 AL 30-SEP-2014 NUM 18	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	48,643
TOTAL						187,716