

Dirección: AVE. JUAREZ 27
 Reg. Fed.: CEA 990831 F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 84620

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014		Diario		21 CANCELACION SEGURO PATRIMONIAL MAY-DIC 2014.-				
1	PD-21		02115-0600-1001-0..	DIRECCION GENERAL	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..		27,570.67	
2	PD-21		34501-0610-0001-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..		-4,962.73	
3	PD-21		34501-0611-0001-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..		-22,607.94	
4	PD-21		34501-0600-0824-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..			-27,570.67
5	PD-21		34501-0600-0825-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..		-27,570.67	
6	PD-21		34501-0600-0825-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..			-27,570.67
7	PD-21		34501-0600-0826-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..		-27,570.67	
8	PD-21		34501-0600-0826-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..			-27,570.67
9	PD-21		34501-0600-0827-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CANCELACION SEGURO PATRIMONIA..		-27,570.67	
Total póliza :							-82,712.01	-82,712.01

Dirección: AVE. JUAREZ 27
 Reg. Fed.: CEA 990831 F18

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 84620

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2014		Egresos	39 JOEL RUIZ GALAZ RECIBO SINIESTRO		177116		
1	PE-39	01113-0600-0001-0..	ANTERIOR BBVA CTA 0154481607				8,500.00
2	PE-39	34501-0611-0001-0..	JOEL RUIZ GALAZ RECIBO SINIESTR..			8,500.00	
3	PE-39	34501-0600-0824-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				8,500.00
4	PE-39	34501-0600-0825-0..	JOEL RUIZ GALAZ RECIBO SINIESTR..			8,500.00	
5	PE-39	34501-0600-0825-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				8,500.00
6	PE-39	34501-0600-0826-0..	JOEL RUIZ GALAZ RECIBO SINIESTR..			8,500.00	
7	PE-39	34501-0600-0826-0..	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				8,500.00
8	PE-39	34501-0600-0827-0..	JOEL RUIZ GALAZ RECIBO SINIESTR..			8,500.00	
Total póliza :						34,000.00	34,000.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 24

**AUDITORIA DE GABINETE AL INFORME
TRIMESTRAL E INICIAL A LA CUENTA DE
LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL DEL
EJERCICIO 2014**

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico de Ingresos
al 31 de Diciembre de 2014

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos					25,268,430		
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	263,653,739		263,653,739	218,424,070	174,760,243	-88,893,496	0.66
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	240,265,916	153,404,909	393,670,825	277,543,637	277,543,637	37,277,721	1.16
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	503,919,655	153,404,909	657,324,564	495,967,707	452,303,880	Ingresos Excedentes 1	89.76%

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7=5/1)
Ingresos del Gobierno Impuesto Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y aportaciones de Seguridad Social Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	263,653,739 240,265,916	153,404,909	263,653,739 393,670,825	218,424,070 277,543,637	174,760,243 277,543,637	-88,893,496 37,277,721	0.66 1.16
Ingresos derivados de Financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos	503,919,655	153,404,909	657,324,564	495,967,707	452,303,880	- 51,615,775,21	89.76%
Total	503,919,655	153,404,909	657,324,564	495,967,707	452,303,880	- 51,615,775,21	89.76%

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es Informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ETOP-01

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(Pesos)			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			68,400,438	45,404,740	55,527,729				
FEDERALES	100,000,000	64,244,359		9,413,322	-3,600,153	5,813,169	49,724,626	77.40%	
ESTATALES	140,285,916	314,236,264	9,877,562	21,034,850	31,038,311	61,950,723	210,510,848	66.99%	
INGRESOS PROPIOS	263,653,739	263,653,739	13,592,607	12,781,725	14,068,016	40,442,347	174,702,628	66.26%	
OTROS INGRESOS	0	15,190,201	0	0	0	0	15,190,201	100.00%	
TOTAL	503,919,655	657,324,564	91,870,607	88,634,637	97,033,903	108,206,239	450,128,304	61.04%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCICIO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(Pesos)			
CAPITULO:									
1000	165,236,526	174,431,854	15,647,390	12,350,285	14,709,216	42,706,891	171,173,284	98.13%	
2000	62,458,054	62,249,364	1,255,410	3,269,023	1,822,857	6,347,290	29,808,822	47.89%	
3000	144,888,324	176,122,056	17,412,846	12,035,938	20,024,462	49,473,245	156,257,714	88.72%	
4000	1,665,000	1,676,148	11,148	-	32,294	43,442	493,696	29.45%	
5000	3,518,457	4,293,737	1,997,752	-	43,414	2,041,166	3,375,094	78.61%	
6000	131,294,449	193,521,098	11,228,986	6,605,823	51,288,178	69,122,987	128,023,469	66.15%	
7000							0	0	
8000							0	0	
9000	43,867,848	45,030,306	165,922	564	5,569,352	5,735,837	27,166,128	60.33%	
TOTAL	552,928,658	657,324,564	47,719,453	34,261,633	93,489,773	175,470,659	516,298,207	57.14%	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			44,151,154	54,373,004	3,544,130	(5,313,897)			

Avance preliminar del presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

CPO-14-01

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			59,400,754	45,405,055	55,528,044	5,194,232	49,105,689	77.40%
FEDERALES	100,000,000	64,244,359	0	9,413,322	-4,219,090	-	49,105,689	77.40%
ESTATALES	140,265,916	314,236,264	9,877,562	21,034,850	33,775,209	64,687,621	213,247,747	66.99%
OPERACION	88,265,916	197,742,522						
INVERSION	16,000,000	80,493,743						
DEUDA PUBLICA	36,000,000	36,000,000						
INGRESOS PROPIOS	263,653,739	263,653,739	13,643,012	12,788,935	14,068,016	40,499,962	174,760,243	66.26%
OTROS INGRESOS	0	15,190,201	0	0	0	0	15,190,201	
TOTAL	503,919,655	657,324,564	82,921,327.17	88,642,162.64	99,152,178.77	110,381,815	452,303,880	68.81%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	165,236,526	174,431,854	15,647,390	12,350,285	14,709,216	42,706,891	171,173,284	96.13%
2000	62,458,054	62,249,364	1,262,830	3,269,023	1,492,691	6,024,544	29,486,076	47.37%
3000	144,888,324	169,828,622	17,575,022	12,035,938	20,876,488	50,487,456	157,271,927	92.61%
4000	1,865,000	1,676,148	11,148	-	32,294	43,442	493,696	29.45%
5000	3,518,457	4,293,737	1,997,752	-	43,414	2,041,166	3,375,094	78.61%
6000	131,294,449	193,521,098	11,228,986	6,605,823	60,003,248	77,838,058	136,738,539	78.59%
7000							0	0
8000							0	0
9000	43,867,848	51,323,740	165,922	564	14,408,982	14,575,468	38,005,758	70.15%
TOTAL	552,928,658	657,324,563	47,889,050	34,261,633	111,566,345	193,717,027	534,544,375	81.32%



Hermosillo, Sonora a 20 de Mayo de 2015.

CIRCULAR

**JEFE DE PRESUPUESTOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

En relación a observación número 24 del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), correspondiente a los Informes trimestrales del 2014, como a continuación se detalla:


OBSERVACION NUMERO 24:

"En lo relativo al informe de Cuenta Pública 2014, se determinó una diferencia de -\$11'454,141, al comparar el importe total de la columna Ingresos Modificado Anual del Formato CPCA-II-08 "Estado Analítico de Ingresos" por \$645'870,423, contra el total del presupuesto modificado anual por \$657'324,564, presentado en el Formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al cuarto trimestre del ejercicio 2014."

Por lo anterior se le instruye para que al elaborar y entregar los formatos correspondientes, no se realicen modificaciones en el presupuesto de la cuenta pública.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE

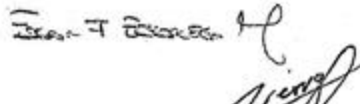

**LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LA CEA**

C.C.P. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Encargado del despacho de la CEA
Expediente



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
015 BIENESTAR, CRECIMIENTO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL
TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005



COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 29

**INFORME DE AUDIORIA A LOS INFORMES TRIMESTRALES A
LA CUENTA DE LA HACENDA PÚBLICA ESTATAL DEL
EJERCICIO 2014**

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 (diez) horas del día Jueves 6 (seis) de Agosto del año 2015 (dos mil quince), se celebró sesión ordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua realizada en la sala de juntas "Tepupa" de el Fondo de Operación de Obras Sonora SI "FOOSI", ubicada en Boulevard Vildosola s/n, Esquina con Avenida de la Cultura, Edificio Musas, Colonia Villa de Seris, fecha, hora y lugar previamente establecidos para celebrar sesión ordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, integrada en los términos del artículo 25 (veinticinco) de la Ley de Agua del Estado de Sonora, así como artículos 5º y 9º y demás relativos y aplicables del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

Preside esta sesión el **C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera**, Asesor y Enlace de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno C. Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador del Estado de Sonora, en los términos del Artículo 19 (diecinueve) fracción IV (cuatro) de la Ley de Agua del Estado de Sonora, remitiendo para tal efecto Oficio No. 12.01/290, de fecha 05 de agosto del presente año expedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura; así mismo comparece el **C. Ing. Armando Encinas Blanco**, Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua; comparece así mismo el **C. C.P. Javier Fuller Velázquez**, Subsecretario de Desarrollo Paraestatal en representación del Oficial Mayor del Gobierno del Estado Lic. Carlos Tapia Astiazaran para lo cual presenta oficio No. OM-357/2015 de fecha 04 de agosto de 2015; comparece así mismo el **C. Ing. Eugenio Tapia Higuera**, Director General de Supervisión y Seguimiento del Fondo Nuevo Sonora de la Secretaría de Economía en representación del C. C.P. Jesus Roberto Rodriguez Moreno, Secretario de Economía, para lo cual exhibe Oficio OTSE/120/15 de fecha 05 de agosto del presente año; de igual manera comparece el **C. Lic. Víctor Eduardo Mazón Muñoz**, Subsecretario de Obra Pública, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para lo cual exhibe Carta, de fecha 03 de agosto del presente año; asimismo comparece el **C. Ing. María Clarisa Cazares Quiroga**, Director General del Fideicomiso VITEES de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura, en su carácter de representante del C. Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil Secretario de Educación y Cultura, para lo cual exhibe Oficio No. 534/15 de fecha 05 de agosto del presente año emitido por la propia Secretaría; comparece a su vez el **Lic. Pablo Antonio Beltrán León**, Director General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, para lo cual exhibe Carta, de fecha 06 de agosto del presente año; asimismo comparece el **C. Quim. Veronica Bernal Aguilar**, Jefe del Departamento de Salud Ambiental, de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de representante del C. Dr. José Jesus Bernardo Campillo, Secretario de Salud, para lo cual exhibe Oficio No. 1869 de fecha 06 de agosto del presente año emitido por la propia Secretaría; comparece a su vez el **C.P. Rubén Enríquez Márquez**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y representante de la Secretaría de la Contraloría General; **C. Jose Luis Juvera Flores**, Comisario Público Ciudadano; asimismo se hace constar la comparecencia del **Lic. Rene Francisco Luna Sugich**, Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua, éste último en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno de la referida Entidad Paraestatal.

A continuación, a fin de abordar el **punto número I (uno) del orden del día**, el **C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera**, en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 7 (SIETE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado de Variación de la Hacienda Pública al 31 de diciembre de 2014 (Anexo 6) -----

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar para su aprobación el Estado Analítico de Ingresos de la Comisión al 31 de diciembre del año 2014, tal como se describe en la información que se acompaña en el Anexo 7 -----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 8 (OCHO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado Analítico de Ingresos de la Comisión al 31 de diciembre del año 2014 (Anexo 7) -----

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procedió a someter para autorización la aprobación el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al cuarto 31 de diciembre de 2014. (Anexos 8) -----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 9 (NUEVE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado Analítico del Presupuesto Egresos al 31 de diciembre de 2014. (Anexos 8)-----

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procedió a someter para autorización el Avance Programático-Presupuestal al 31 de diciembre de 2014. (Anexo 9) -

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 10 (DIEZ)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Avance Programático-Presupuestal al 31 de diciembre de 2014. (Anexo 9)-

A continuación, el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, se somete para autorización de Junta de Gobierno la cancelación de saldos entre organismos operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam (Anexo 10) -----

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
COMISION ESTATAL DEL AGUA
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1,000	Servicios personales	165,236,526	9,195,328	174,431,854	171,173,291	151,992,895	3,258,563	98.13%
1,100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	86,635,437	5,746,633	92,382,090	90,381,620	88,371,796	2,000,470	97.83%
113	Sueldo base al personal permanente	86,635,437	5,746,633	92,382,090	90,381,620	88,371,796	2,000,470	97.83%
11,301	Sueldos	34,955,287	3,387,474	38,342,761	36,966,679	36,690,651	1,376,082	96.41%
11,303	Remuneraciones Diversas	3,553,974	2,164,781	1,389,193	1,092,490	1,092,490	296,703	78.64%
11,304	Remuneraciones por Substitución de Personal	-	184,858	184,858	-	-	184,858	0.00%
11,306	Riesgo laboral	29,940,547	4,410,349	34,350,896	34,350,793	32,628,997	103	100.00%
11,307	Ayuda para habitación	10,805,396	72,846	10,832,540	10,792,996	10,782,996	49,544	99.54%
11,309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-
11,310	Ayuda para energía eléctrica	7,280,243	1,599	7,281,842	7,188,662	7,188,662	93,180	98.72%
1,200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
12,201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
1,300	Remuneraciones adicionales y especiales	17,666,735	1,739,226	15,947,509	15,374,583	14,459,400	572,926	96.41%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,564,394	221,171	1,785,565	1,769,364	1,769,364	16,201	99.09%
13,101	Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados	1,564,394	221,171	1,785,565	1,769,364	1,769,364	16,201	99.09%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	10,013,732	2,314,934	7,698,798	7,202,010	6,286,827	496,788	93.55%
13,201	Prima vacacional y dominical	4,426,018	720,565	3,705,453	3,396,960	3,396,960	308,493	91.67%
13,202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	5,442,630	1,594,369	3,848,261	3,855,351	2,826,555	1,029,100	95.77%
13,203	Compensación por ajuste de calendario	72,542	-	72,542	63,312	63,312	9,230	87.28%
13,204	Compensación por bono navideño	72,542	-	72,542	56,387	-	16,155	77.73%
133	Horas Extraordinarias	5,991,009	472,137	6,463,146	6,403,209	6,403,209	59,937	99.07%
13,301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	5,991,009	472,137	6,463,146	6,403,209	6,403,209	59,937	99.07%
134	Compensaciones	-	59,137	59,137	-	-	59,137	0.00%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	252,628	13,452	239,176	129,553	111,911	109,623	54.17%
21,201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	252,628	13,452	239,176	129,553	111,911	109,623	54.17%
213	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-
21,301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	711,986	507,453	1,219,439	911,788	876,328	307,651	74.77%
21,401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	711,986	507,453	1,219,439	911,788	876,328	307,651	74.77%
215	Material Impreso e Información digital	94,655	-	94,655	35,285	35,285	49,370	41.69%
21,501	Material para información	94,655	-	94,655	35,285	35,285	49,370	41.69%
216	Material de limpieza	429,315	27,000	402,315	211,933	207,256	190,382	52.69%
21,601	Material de limpieza	429,315	27,000	402,315	211,933	207,256	190,382	52.69%
217	Materiales y útiles de enseñanza	28,160	-	28,160	211,933	207,256	190,382	52.69%
21,701	Materiales educativos	28,160	-	28,160	211,933	207,256	190,382	52.69%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	561,594	3,000	558,594	146,442	146,442	412,152	26.22%
21,801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	561,594	3,000	558,594	146,442	146,442	412,152	26.22%
21,802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-	-	-	-
2,200	Alimentos y utensilios	1,317,116	245,120	1,562,236	1,350,192	1,072,087	212,044	66.43%
2,201	Alimentos y utensilios	1,317,116	245,120	1,562,236	1,350,192	1,072,087	212,044	66.43%
2,21	Productos alimenticios para personas	1,292,727	245,120	1,537,847	1,346,965	1,070,880	188,862	87.72%
22,101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	861,230	69,000	930,230	830,678	800,120	99,552	89.30%
22,105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	-	-	-	-	-	-	-
22,106	Adquisición de agua potable	431,497	176,120	607,617	518,307	270,760	89,310	65.30%
22,2	Productos Alimenticios para animales	-	-	-	-	-	-	-
22,201	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	24,389	-	24,389	1,207	1,207	23,182	4.95%
22,301	Utensilios para el servicio de alimentación	24,389	-	24,389	1,207	1,207	23,182	4.95%
2,300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	25,894,991	1,264,377	24,630,614	10,675,134	9,109,235	13,955,480	43.34%
2,301	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-
23,101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-
239	Otros productos adquiridos como Materia prima	25,894,991	1,264,377	24,630,614	10,675,134	9,109,235	13,955,480	43.34%
23,901	Otros productos adquiridos como Materia prima	25,894,991	1,264,377	24,630,614	10,675,134	9,109,235	13,955,480	43.34%
2,400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,381,852	99,064	1,480,916	483,647	455,567	997,269	32.66%
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-
24,101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	70,000	10,000	80,000	48,237	103,841	31,763	60.30%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
24,201	Cemento y productos de concreto	70,000	10,000	80,000	48,237	103,841	31,763	60,30%
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-
24,301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	1,500	100,000	101,500	62,695	-	38,805	61,77%
24,401	Madera y productos de madera	1,500	100,000	101,500	62,695	-	38,805	61,77%
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-
24,501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	572,792	10,936	561,856	219,732	198,744	342,124	39,11%
24,601	Material eléctrico y electrónico	572,792	10,936	561,856	219,732	198,744	342,124	39,11%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-
24,701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	105,260	-	105,260	6,570	6,570	-	6,24%
24,801	Materiales complementarios	105,260	-	105,260	6,570	6,570	-	6,24%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	632,300	-	632,300	146,412	146,412	485,888	23,16%
24,901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	632,300	-	632,300	146,412	146,412	485,888	23,16%
2,500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	14,897,398	1,604,291	13,293,107	1,868,845	1,851,834	11,394,262	14,09%
251	Productos químicos básicos	843,892	83,478	760,414	22,376	22,376	738,038	2,94%
25,101	Productos químicos básicos	843,892	83,478	760,414	22,376	22,376	738,038	2,94%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-
25,201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	39,361	5,000	44,361	8,797	8,797	35,564	19,83%
25,301	Medicinas y productos farmacéuticos	39,361	5,000	44,361	8,797	8,797	35,564	19,83%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-
25,401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,500	50,000	55,500	50,987	50,987	4,513	91,87%
25,501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,500	50,000	55,500	50,987	50,987	4,513	91,87%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-
25,601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-
259	Otros Productos Químicos	13,978,645	1,575,813	12,402,832	1,798,685	1,769,674	10,616,147	14,41%
25,901	Otros Productos Químicos	13,978,645	1,575,813	12,402,832	1,798,685	1,769,674	10,616,147	14,41%
2,600	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,860,991	67,177	9,928,168	7,971,252	6,529,179	1,956,916	80,29%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,860,991	67,177	9,928,168	7,971,252	6,529,179	1,956,916	80,29%
26,101	Combustibles	8,477,200	36,825	8,514,025	7,451,955	6,236,516	1,062,070	87,53%
26,102	Lubricantes y aditivos	1,383,791	30,352	1,414,143	519,297	292,663	894,846	36,72%
2,700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,870,761	867,439	2,738,200	1,758,828	1,864,656	979,372	64,23%
271	Vestuario y uniformes	1,091,978	944,818	2,036,796	1,592,858	1,509,046	453,938	77,71%

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
27.101	Vestuario y uniformes	1,091,976	944,818	2,036,796	1,582,898	1,509,048	453,938	77.71%
272	Prendas de seguridad y protección personal	696,782	77,379	619,403	118,087	97,925	501,316	19.08%
27.201	Prendas de seguridad y protección personal	696,782	77,379	619,403	118,087	97,925	501,316	19.08%
273	Artículos deportivos	82,001	-	82,001	57,883	57,883	24,118	70.59%
27.301	Artículos deportivos	82,001	-	82,001	57,883	57,883	24,118	70.59%
2.900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,431,250	658,717	5,089,967	3,153,049	2,789,580	1,936,918	61.95%
291	Herramientas menores	997,188	145,700	1,142,888	556,041	509,485	586,847	48.85%
29.101	Herramientas menores	997,188	145,700	1,142,888	556,041	509,485	586,847	48.85%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	71,994	47,726	119,720	117,965	117,483	1,755	98.53%
29.201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	71,994	47,726	119,720	117,965	117,483	1,755	98.53%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	31,938	-	31,938	3,198	3,198	28,740	10.01%
29.301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	31,938	-	31,938	3,198	3,198	28,740	10.01%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	188,354	-	188,354	71,997	50,993	116,357	38.22%
29.401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	188,354	-	188,354	71,997	50,993	116,357	38.22%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
29.501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,822,450	395,291	2,217,741	1,430,692	1,294,566	787,049	64.51%
29.601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,822,450	395,291	2,217,741	1,430,692	1,294,566	787,049	64.51%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,319,326	70,000	1,389,326	973,156	824,074	416,170	70.05%
29.801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,319,326	70,000	1,389,326	973,156	824,074	416,170	70.05%
3.000	Servicios generales	144,761,358	25,067,264	169,828,622	157,263,205	133,293,309	12,565,418	92.60%
3.100	Servicios básicos	88,375,438	999,002	87,376,436	85,000,564	79,371,527	2,375,872	97.28%
311	Energía eléctrica	86,436,670	1,018,206	85,418,484	83,880,398	78,357,533	1,538,066	98.20%
31.101	Energía eléctrica	86,401,999	1,018,206	85,383,783	83,880,398	78,357,533	1,503,395	98.24%
31.103	Servicios e instalaciones para centros escolares	34,671	-	34,671	-	-	34,671	0.00%
312	Gas	2,169	-	2,169	341	120	1,828	15.70%
31.201	Gas	2,169	-	2,169	341	120	1,828	15.70%
313	Agua	36,602	100	36,702	25,391	25,391	11,311	69.18%
31.301	Agua Potable	36,602	100	36,702	25,391	25,391	11,311	69.18%
314	Telefonía tradicional	756,979	152	757,131	541,653	468,881	215,478	71.54%
31.401	Telefonía tradicional	756,979	152	757,131	541,653	468,881	215,478	71.54%

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
315	Telefonía celular	853,518	3,257	850,261	388,750	385,273	461,511	45,72%
31,501	Telefonía celular	853,518	3,257	850,261	388,750	385,273	461,511	45,72%
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	-	23,003	90,310	-	-	90,310	0,00%
31,601	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de Información	113,313	23,003	90,310	-	-	90,310	0,00%
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de Información	117,897	43,212	161,109	157,829	148,301	3,280	97,86%
31,701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de Información	117,897	43,212	161,109	157,829	148,301	3,280	97,86%
318	Servicios postales y telegráficos	59,290	2,000	60,290	6,202	6,027	54,088	10,29%
31,801	Servicio postal	59,290	2,000	60,290	6,202	6,027	54,088	10,29%
3,200	Servicio de arrendamiento	4,991,953	396,794	5,388,747	4,560,654	3,774,089	828,093	84,63%
321	Arrendamiento de Terrenos	539,057	-	539,057	481,461	451,519	57,596	89,32%
32,101	Arrendamiento de Terrenos	539,057	-	539,057	481,461	451,519	57,596	89,32%
322	Arrendamiento de Edificios	2,316,878	177,720	2,139,158	2,059,468	1,647,231	79,690	96,27%
32,201	Arrendamiento de Edificios	2,316,878	177,720	2,139,158	2,059,468	1,647,231	79,690	96,27%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	479,078	58,000	537,078	262,523	191,471	274,555	48,88%
32,301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	378,893	15,000	363,893	138,159	96,687	225,734	37,97%
32,302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	100,185	73,000	173,185	124,364	94,764	48,821	71,81%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,715	-	134,715	5,800	5,800	128,915	4,31%
32,501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,715	-	134,715	5,800	5,800	128,915	4,31%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,522,225	311,909	1,210,316	941,001	667,668	269,315	77,75%
32,601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,522,225	311,909	1,210,316	941,001	667,668	269,315	77,75%
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
32,701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	793,423	793,423	793,423	793,423	0	100,00%
32,803	Arrendamiento de Vehículos	-	793,423	793,423	793,423	793,423	0	100,00%
329	Otros Arrendamientos	-	35,000	35,000	16,977	16,977	18,023	48,51%
32,901	Otros Arrendamientos	25,000	10,000	35,000	16,977	16,977	18,023	48,51%
3,300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,454,893	4,806,571	24,061,464	21,988,632	18,785,325	2,072,632	91,39%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciones	10,617,013	1,808,923	12,425,936	11,871,386	10,994,395	554,550	95,54%
33,101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,617,013	1,808,923	12,425,936	11,871,386	10,994,395	554,550	95,54%
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,876,091	1,277,938	3,154,029	3,003,480	1,939,412	150,549	95,23%
33,201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,876,091	1,277,938	3,154,029	3,003,480	1,939,412	150,549	95,23%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	2,940,831	880,363	3,821,194	3,492,976	2,760,961	328,218	91,41%
33,301	Servicios de informática	647,831	10,363	658,194	330,120	159,445	328,074	50,16%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
33,302	servicios de Consultoría	2,293,000	870,000	3,163,000	3,162,856	2,601,416	144	100,00%
334	Servicios de capacitación	592,352	20,000	612,352	248,910	248,910	363,442	40,65%
33,401	Servicios de capacitación	592,352	20,000	612,352	248,910	248,910	363,442	40,65%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	55,000	1,000	56,000	4,477	-	51,523	7,99%
33,501	Estudios e investigaciones	55,000	1,000	56,000	4,477	-	51,523	7,99%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	937,372	482,985	1,420,257	830,551	729,097	598,706	58,48%
33,601	Apoyo a Comisarios Públicos	33,000	-	33,000	1,932	1,932	31,068	5,85%
33,603	Impresiones y publicaciones oficiales	364,372	482,885	847,257	685,907	594,453	151,350	82,14%
33,605	Licitaciones, convenios y convocatorias	540,000	-	540,000	132,712	132,712	407,288	24,58%
338	Servicios de vigilancia	803,234	281,462	1,084,696	1,040,956	853,628	23,740	97,77%
33,801	Servicios de vigilancia	803,234	281,462	1,084,696	1,040,956	853,628	23,740	97,77%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos Integrales	1,633,000	126,000	1,507,000	1,496,097	1,259,022	10,903	99,28%
33,901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,633,000	126,000	1,507,000	1,496,097	1,248,842	10,903	99,28%
3,400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,885,151	3,944,195	5,829,346	5,403,180	4,712,888	426,186	92,69%
341	Servicios financieros y bancarios	415,389	66,833	482,222	368,310	358,310	113,912	76,38%
34,101	Servicios financieros y bancarios	415,389	66,833	482,222	368,310	358,310	113,912	76,38%
345	Seguros de bienes patrimoniales	140,645	1,000	139,645	15,505	18,178	124,140	11,10%
34,501	Seguros de bienes patrimoniales	140,645	1,000	139,645	15,505	18,178	124,140	11,10%
343	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	165,748	3,875,646	4,041,394	4,037,051	3,487,065	4,343	99,89%
34,301	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	165,748	3,875,646	4,041,394	4,037,051	3,487,065	4,343	99,89%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	570,000	130,000	700,000	639,525	639,524	60,475	91,36%
34,401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	570,000	130,000	700,000	639,525	639,524	60,475	91,36%
347	Fletes y maniobras	593,389	127,284	466,095	342,770	189,820	123,315	73,54%
34,701	Fletes y maniobras	593,389	127,284	466,095	342,770	189,820	123,315	73,54%
3,500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,784,700	339,553	12,445,147	9,518,040	8,270,528	2,927,107	78,48%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,409,180	221,059	1,188,121	566,531	760,511	619,590	47,85%
35,101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,409,180	221,059	1,188,121	541,994	524,041	636,127	46,00%
35,102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	10,000	10,000	28,537	236,470	18,537	285,37%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	478,800	11,665	487,135	348,122	71,203	119,013	74,52%
35,201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	441,913	5,716	436,197	318,071	66,331	118,128	72,92%
35,202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	36,887	5,949	30,938	30,051	4,872	887	97,13%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	368,208	5,939	364,147	67,548	67,891	296,599	18,55%
35,301	Instalaciones	71,830	5,939	77,769	6,728	6,728	71,041	8,65%

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35,302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	286,378	-	286,378	60,820	61,183	225,558	21,24%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,982,628	89,182	3,983,446	2,957,746	2,640,943	935,700	75,97%
35,501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	3,982,628	89,182	3,983,446	2,957,746	2,640,943	935,700	75,97%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,208,330	36,998	6,171,332	5,282,897	4,511,488	888,435	85,90%
35,701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,208,330	36,998	6,171,332	5,282,897	4,511,488	888,435	85,90%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	206,736	3,412	210,148	165,296	129,480	44,852	78,66%
35,801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	206,736	3,412	210,148	165,296	129,480	44,852	78,66%
359	Servicios de jardinería y fumigación	140,818	10,000	150,818	127,900	89,032	22,918	84,90%
35,901	Servicios de jardinería y fumigación	140,818	10,000	150,818	127,900	89,032	22,918	84,90%
3,600	Servicios de comunicación social y publicidad	555,388	14,545,633	15,101,021	14,689,016	10,997,831	433,005	97,13%
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	542,388	14,542,385	15,064,773	14,689,982	10,995,276	424,811	97,18%
36,101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	542,388	14,542,385	15,064,773	14,689,982	10,995,276	424,811	97,18%
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción y publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-
36,301	Servicios de creatividad, reproducción y producción y publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-
364	Servicio de Revelado de Fotografía	-	11,000	11,000	4,155	155	6,845	37,77%
36,401	Servicio de Revelado de Fotografía	-	11,000	11,000	4,155	155	6,845	37,77%
365	Servicios de la Industria Filmica del sonido y del video	-	-	-	-	-	-	-
36,501	Servicios de la Industria Filmica del sonido y del video	-	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de Información	13,000	7,752	5,248	3,899	2,400	1,349	74,29%
36,901	Otros servicios de Información	13,000	7,752	5,248	3,899	2,400	1,349	74,29%
3,700	Servicios de traslado y viáticos	3,888,468	34,928	3,903,394	3,279,760	3,159,085	623,634	84,02%
371	Pasajes aéreos	541,000	271,572	289,428	255,578	263,136	13,850	94,86%
37,101	Pasajes aéreos	541,000	271,572	289,428	255,578	263,136	13,850	94,86%
372	Pasajes terrestres	39,644	42,796	82,440	79,940	73,315	2,500	96,97%
37,201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	39,644	42,796	82,440	79,940	73,315	2,500	96,97%
375	Viáticos en el país	2,768,943	191,639	2,960,582	2,808,285	2,552,876	152,297	94,86%
37,501	Viáticos en el país	2,768,943	191,639	2,960,582	2,808,285	2,552,876	152,297	94,86%
37,502	Gastos de camino	2,213,217	197,093	2,410,310	2,399,150	2,180,821	11,160	99,54%
376	Viáticos en el extranjero	555,726	5,454	550,272	409,135	392,265	141,137	74,35%
37,601	Viáticos en el extranjero	555,726	5,454	550,272	409,135	392,265	141,137	74,35%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	240,000	50,000	290,000	55,838	55,838	234,162	19,25%
37,801	Servicios integrales de traslado y viáticos	240,000	50,000	290,000	55,838	55,838	234,162	19,25%
37,801	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000	21,000	121,000	48,082	184,284	72,918	39,74%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	178,879	1,065	179,944	32,037	29,637	147,907	17,80%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
37,901	Cuotas	178,879	1,065	179,944	32,037	29,637	147,907	17.80%
3,800	Servicios oficiales	2,338,391	88,117	2,250,274	1,623,298	1,591,112	626,976	72.14%
381	Gastos de ceremonial	431,700	85,000	516,700	56,409	56,409	460,291	10.92%
38,101	Gastos de ceremonial	431,700	85,000	516,700	56,409	56,409	460,291	10.92%
382	Gastos de orden social y cultural	110,228	110,000	228	-	-	228	0.00%
38,201	Gastos de orden social y cultural	110,228	110,000	228	-	-	228	0.00%
383	Congresos y convenciones	1,798,463	229,545	1,568,918	1,568,899	1,534,703	29	100.00%
38,301	Congresos y convenciones	1,685,363	118,445	1,566,918	1,406,962	1,417,150	159,956	89.79%
38,501	Giso de atención y promoción	111,100	55,328	166,428	159,927	117,553	6,501	96.09%
3,900	Otros servicios generales	10,506,978	2,965,815	13,472,793	11,220,880	2,630,913	2,251,913	83.29%
391	Serv. funerarios y de cementerios	38,000	-	38,000	-	-	38,000	0.00%
39,101	Serv. Funerarios y de cementerios	38,000	-	38,000	-	-	38,000	0.00%
392	Impuestos y derechos	7,716,544	3,087,304	10,803,848	10,144,311	1,556,702	659,537	93.90%
39,201	Impuestos y derechos	7,716,544	3,087,304	10,803,848	10,144,311	1,556,702	659,537	93.90%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,062,247	139,379	1,922,868	1,028,689	1,057,621	894,179	53.50%
39,501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,062,247	139,379	1,922,868	1,028,689	1,057,621	894,179	53.50%
396	Otros gastos por responsabilidades	690,187	17,890	708,077	47,880	16,590	680,197	6.76%
39,601	Otros gastos por responsabilidades	690,187	17,890	708,077	47,880	16,590	680,197	6.76%
39,901	Servicios Asistenciales	25,000	6,290	31,290	31,280	-	660,197	2.45%
4,000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,865,000	11,148	1,678,148	493,696	493,696	1,182,452	29.45%
4,200	Transferencias al resto del Sector Publico	1,500,000	11,148	1,511,148	438,898	438,898	1,072,250	29.04%
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipales	1,500,000	11,148	1,511,148	438,898	438,898	1,072,250	29.04%
42,401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1,500,000	11,148	1,511,148	438,898	438,898	1,072,250	29.04%
4,400	Ayudas sociales	75,000	-	75,000	54,798	54,798	20,202	73.06%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	75,000	-	75,000	54,798	54,798	20,202	73.06%
44,201	Becas educativas	-	-	-	-	-	-	-
44,203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	-	-	-	-	-
44,204	Fomento deportivo	75,000	-	75,000	54,798	54,798	20,202	73.06%
4,800	Donativos	90,000	-	90,000	-	-	90,000	0.00%
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	90,000	-	90,000	-	-	90,000	0.00%
48,101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	90,000	-	90,000	-	-	90,000	0.00%
5,000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,538,457	755,280	4,293,737	3,375,093	2,747,732	918,644	78.61%
5,100	Mobiliario y equipo de administración	698,745	323,000	375,745	112,261	80,809	283,484	29.88%
511	Muebles de oficina y estantería	99,699	7,550	107,249	50,745	48,903	56,504	47.31%

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
51,101 Mobiliario		99,699	7,550	107,249	50,745	49,903	56,504	47.31%
513 Bienes artísticos, culturales y científicos		-	-	-	-	-	-	-
51,301 Bienes artísticos, culturales y científicos		-	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		459,046	324,550	134,496	61,517	31,906	72,979	45.74%
51,501 Bienes Informáticos		459,046	324,550	134,496	61,517	31,906	72,979	45.74%
519 Otros mobiliarios y equipo de administración		140,000	6,000	134,000	-	-	134,000	0.00%
51,901 Equipo de Administración		140,000	6,000	134,000	-	-	134,000	0.00%
51,902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres		-	-	-	-	-	-	-
5,200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		15,000	-	15,000	-	-	15,000	0.00%
521 Equipos y aparatos audiovisuales		-	-	-	-	-	-	-
52,101 Equipos y aparatos audiovisuales		-	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video		15,000	-	15,000	-	-	15,000	0.00%
52,301 Cámaras fotográficas y de video		15,000	-	15,000	-	-	15,000	0.00%
5,400 Vehículos y equipo de transporte		1,539,000	1,539,000	-	-	-	-	0.00%
541 Vehículos y equipo de transporte		1,539,000	1,539,000	-	-	-	-	0.00%
54,101 Automóviles y camionetas		1,539,000	1,539,000	-	-	-	-	0.00%
5,600 Maquinaria, otros equipos y herramientas		1,265,712	656,000	1,921,712	1,281,552	1,266,923	640,160	66.69%
561 Maquinaria y equipo agropecuario		-	-	-	-	-	-	-
56,101 Maquinaria y equipo agropecuario		-	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo Industrial		1,245,712	211,000	1,456,712	1,281,552	1,266,923	176,160	87.98%
56,201 Maquinaria y equipo Industrial		1,090,712	366,000	1,456,712	956,514	941,866	500,198	65.66%
56,301 maquinaria y equipo de construcción.		-	-	-	-	-	-	-
56,501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación.		-	15,000	15,000	14,783	14,783	217	98.55%
56,601 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		-	25,000	25,000	24,974	24,974	26	99.89%
56,701 Herramientas		155,000	228,000	383,000	263,354	-	119,646	68.76%
56,901 Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero		-	22,000	22,000	21,927	285,280	73	99.67%
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial		20,000	5,000	25,000	-	-	25,000	0.00%
56,401 Otros Equipos		-	5,000	25,000	-	-	25,000	0.00%
56,901 Software		-	1,981,280	1,981,280	-	-	1,981,280	0.00%
5,900 Software		-	1,981,280	1,981,280	-	-	1,981,280	0.00%
59,101 Software		-	1,981,280	1,981,280	1,981,280	1,400,000	-	100.00%
6,000 Inversión Pública		131,294,449	62,226,649	193,521,098	136,738,539	88,849,330	56,782,559	70.66%
6,100 Obra pública en bienes de dominio público		31,294,449	-	129,276,739	88,202,672	48,759,138	43,074,058	66.66%
612 Edificación no habitacional		-	97,982,290	1,787,466	1,787,466	736,000	0	100.00%
61,201 Construcción		-	1,787,466	1,787,466	1,787,466	736,000	0	100.00%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
61.207	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	15,294,449	64,840,267	80,134,716	48,228,611	21,303,425	31,906,105	60.18%
61.301	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	4,000,000	1,905,712	2,094,288	880,721	-	1,213,567	42.05%
61.302	Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable	-	7,366,594	7,366,594	5,240,501	1,588,078	2,128,092	71.14%
61.303	Construcción de sistema de Abastecimiento de agua potable	-	20,377,931	20,377,931	8,872,439	3,700,529	11,505,492	43.54%
61.304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	4,500,000	3,436,586	1,063,414	964,994	-	98,420	90.74%
61.305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	6,794,449	34,804,304	41,598,753	30,102,908	15,489,318	11,485,845	72.36%
61.306	Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	-	-	-	-	-	-
61.308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	109,582	109,582	109,582	-	0	100.00%
61.309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	3,060,000	3,060,000	207,489	7,489	2,852,511	6.78%
61.310	Apoyo y fort. A sist. De oper. De distrito de Hiego	-	3,600,000	3,600,000	1,331,985	-	2,268,035	37.00%
61.315	Fiscalización y Seguimiento	-	864,155	864,155	518,013	-	346,142	59.94%
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16,000,000	31,354,557	47,354,557	36,186,595	26,719,713	11,167,962	76.42%
61.401	Construcción	-	-	-	-	-	-	-
61.405	Fondos	-	-	-	-	-	-	-
61.406	Estudios y proyectos	-	430,000	430,000	287,561	-	142,439	68.97%
61.408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	16,000,000	9,309,960	8,690,040	4,725,418	204,041	1,964,622	70.63%
61.409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	21,000,382	21,000,382	11,939,491	8,315,151	9,080,901	58.95%
61.410	Electrificación Urbana	-	-	-	-	-	-	-
61.412	Electrificación no convencional	-	19,234,135	19,234,135	19,234,136	18,200,520	0	100.00%
61.413	Apazcu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	-	-	-	-	-	-
61.415	Fiscalización y Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-
616	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-	-
61.603	Construcción	-	-	-	-	-	-	-
61.604	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-
61.605	Construcción de presas	-	-	-	-	-	-	-
61.607	Obras Fluviales	-	-	-	-	-	-	-
6.200	Obras pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-
62.217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	-	-	-	-	-	-	-

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
6,100 FEDERAL	obra pública en bienes de dominio publico							
612	Edificación no habitacional	100,000,000	35,755,641	64,244,359	50,535,868	40,090,192	13,708,491	78.66%
61,201	Construcción	-	-	-	-	-	-	-
61,207	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	-	34,490,713	34,490,713	31,531,932	21,139,967	2,958,781	91.42%
61,301	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	3,896,172	3,896,172	2,056,016	2,055,016	1,841,157	52.74%
61,302	Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable	-	6,118,842	6,118,842	5,883,928	5,893,828	224,913	96.32%
61,303	Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable	-	15,261,392	15,261,392	14,790,288	4,469,117	481,104	96.85%
61,304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable.	-	3,960,000	3,960,000	3,859,975	3,796,636	100,025	97.47%
61,305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable.	-	-	-	-	-	-	-
61,308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	-	-	-	-	-	-
61,309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	3,060,000	3,060,000	3,051,402	3,033,947	8,598	99.72%
61,313	Fiscalización y Seguimiento	-	177,779	177,779	1,891,324	1,891,324	1,713,545	1063.86%
61,315	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	100,000,000	2,016,528	2,016,528	19,003,936	18,950,225	16,987,408	942.41%
614	Construcción	-	70,246,354	29,753,647	-	-	29,753,647	0.00%
61,401	Estudios y proyectos	64,000,000	64,000,000	-	1,160,244	1,150,244	1,150,244	0.00%
61,406	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	8,520,000	8,520,000	6,515,781	8,462,070	2,004,219	76.49%
61,408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	8,690,040	8,690,040	11,286,412	11,286,412	2,596,372	129.89%
61,409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	38,000,000	23,801,914	12,198,087	-	-	12,198,087	0.00%
61,412	Electrificación no convencional	-	-	-	-	-	-	-
61,413	Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	-	-	-	-	-	-
61,415	Fiscalización y Seguimiento	-	345,520	345,520	-	-	345,520	0.00%
616	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-	-
61,607	Obras Fluviales	-	-	-	-	-	-	-
7,000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7,500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción								
75,601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-	-	-	-
9,000	Deuda Publica	43,867,848	7,455,892	51,323,740	36,005,759	31,024,896	15,317,981	70.15%
91,101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
91,102	Amortizacion de Capital Corto Plazo	12,200,000	-	12,200,000	3,233,532	2,374,099	8,966,468	26.50%
92,101	Pago de Intereses Largo Plazo	23,900,000	-	23,900,000	17,817,825	14,745,110	5,982,175	74.86%
92,102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
99,101	ADEFAS	7,897,848	7,455,892	15,323,740	14,954,402	13,905,688	369,338	97.59%
		552,928,658	104,375,906	657,324,564	534,544,375	434,050,402	122,760,189	81.37%

2 21