

C.P. PATRICIA EUGENIA ARGUELLES CANSECO
Directora General de Auditoría Gubernamental
Presente.

En atención al oficio S/2302/2012 recibido el día 21 de noviembre de 2012, para dar seguimiento a las Observaciones determinadas en la auditoría del ejercicio 2011 practicada a esta Dependencia por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización me permito informar lo siguiente:

El 11 de Octubre de 2012 mediante Oficio ISAF/AE/2885/2012, se recibió en esta Dirección General una (1) Observación derivada de la revisión a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2011 determinada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Posteriormente en oficio S/2108/2012 del 17 de Octubre de 2012 se hace la designación por parte del C. Secretario de que la suscrita será la responsable de atender y dar la respuesta.

El 19 de octubre de 2012 según oficio DGACP/773/2012, se envió a la Subsecretaría de Egresos, la petición del reporte con la información del Presupuesto Modificado Calendarizado Trimestral, correspondiente a los trimestres I, II, III del Año 2011, dado que es del conocimiento que la Secretaría de Hacienda maneja la base de datos con los cierres definitivos a nivel trimestre, a los cuales no tenemos acceso.

Después de obtener la información por parte de la Subsecretaría de los Reportes Presupuestales citados en la Observación, mediante oficio DGACP/0814/2012 de fecha 6 de noviembre de 2012 se le envió a Usted para su revisión, el informe preliminar integrado para tal fin.

Posteriormente en oficio DGACP/0831/2012 de fecha 12 de Noviembre de 2012 se dió la respuesta mediante un informe del Primero, Segundo y Tercer Trimestre del Presupuesto Modificado Calendarizado 2011 al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Por lo que a la fecha, esta Secretaría tiene pendiente la solventación por parte del órgano técnico de (1) Observación.

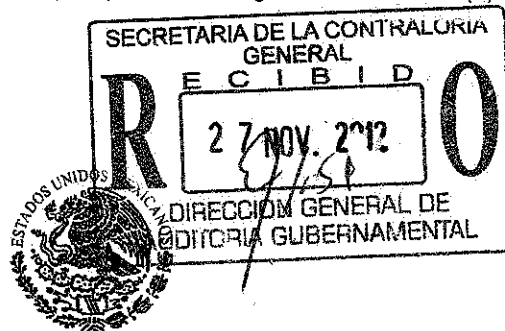
Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

Atentamente.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL


C.P. LAURA IRENE TORRES OLIVAS

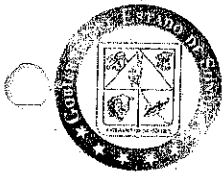
"2012 Año de la Participación Ciudadana"



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL
Hermosillo, Sonora

c.c.p.- Lic. Carlos Tapia Astiázarán. Secretario de la Contraloría General.
c.c.p. Minutario.
c.c.p. Expediente.
LITO*ML*





SCG

Secretaría

Oficio No. S-2108-2012

Hermosillo, Sonora, a 17 de Octubre de 2012.



C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
Auditor Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización.
Presente.

En atención a su oficio ISAF/AAE-2885-2012 donde notifica la observación derivada de la revisión y fiscalización que realizó a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2011, por este conducto me permito informarle que la C.P. Laura Irene Torres Olivas, Directora General de Administración y Control Presupuestal de esta Secretaría, es el funcionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a la observación notificada mediante el oficio anteriormente mencionado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN
2012: Año de la Participación Ciudadana

- C.c.p.- Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - C.c.p.- C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
 - C.c.p.- C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco.- Directora General de Auditoría Gubernamental.
 - C.c.p.- C.P.- Laura Irene Torres Olivas, Directora General de Administración y Control Presupuestal.
 - C.c.p.- C.P. Pablo Enrique Ruiz García.- Subdirector General de Seguimiento de Observaciones al Gobierno del Estado del ISAF.
 - C.c.p.- Minutario
- CTALITO/cmae*



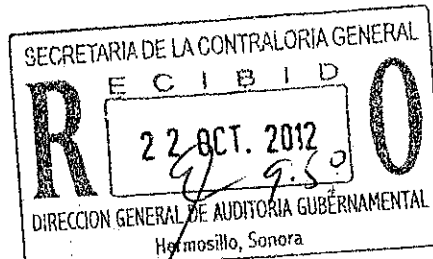
Dirección General de Administración y Control Presupuestal

Oficio DGACP/773/2012

Hermosillo, Sonora, Octubre 19 de 2012

Asunto: Solicita información requerida por ISAF

C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos
Presente.



Por este conducto me permito informar a Usted que en oficio ISAF/AAE/2885/2012 recibido el 11 de Octubre del presente año, donde se relacionan las Observaciones derivadas de la revisión y fiscalización realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal Año 2011.

En esta Secretaría de la Contraloría General, la observación que quedó pendiente de solventar es relativa a los Recursos Presupuestales: el Instituto requiere la información de la calendarización de recursos de cada trimestre con relación al presupuesto modificado, con la finalidad de determinar si efectivamente fueron ejercidos recursos que no fueron presupuestados y calendarizados. (Formato EVT-01)

No omito mencionar que en oficio DGACP/380/2011 del 7 de junio de 2011 ya se habla solicitado esta información y se obtuvo respuesta a nuestra petición en Oficio DGPCP/175/2011 de la Dirección General de Política y Control Presupuestal, sin embargo, la respuesta no fue favorable para el Instituto ya que la información a través de reportes que esta Dependencia tiene del SIAF se obtiene en forma no completa, por lo que no hemos estado en posibilidades de integrar la información tal como la solicita el (ISAF).

Es por ello, que a través de este oficio le solicito que nos sea proporcionada la información del I, II y III Trimestre 2011 de esta Dependencia, con el fin de estar en posibilidades de dar respuesta a más tardar para el 22 de noviembre del año en curso y evitar sanciones.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. LAURA IRENE TORRES OLIVÁS.

Con Anexos.

c.c.p.- Lic. Carlos Tapia Astiazarán. Secretario de la Contraloría General.

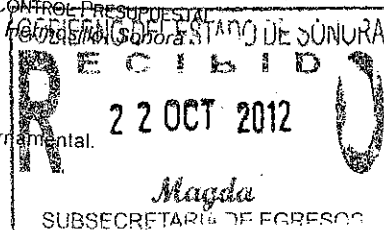
c.c.p.-C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco. Directora de Auditoría Gubernamental.

c.c.p.- Minutario.

LITO*ML



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Y CONTROL PRESUPUESTAL
HERMOSILLO, SONORA



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificación: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL.
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | www.cgeson.gob.mx

UN NUEVO SONORA



Dirección General de Administración y Control Presupuestal
 Oficio DGACP/0814/2012
 Hermosillo, Sonora, 6 de Noviembre de 2012



C.P. PATRICIA EUGENIA ARGUELLES CANSECO
 Directora General de Auditoría Gubernamental
 Presente.

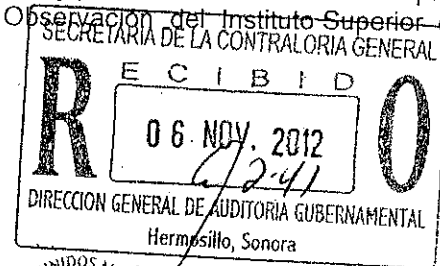
En atención al oficio S/2215/2012 recibido el día 31 de octubre de 2012, en donde se citan las Observaciones derivadas del órgano técnico del ISAF a la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal 2011 y solicita para su seguimiento el "Programa de Solventación 2011" me permito informar lo siguiente:

El 17 de Octubre de 2012 mediante Oficio ISAF/AE/2885/2012, se recibió en esta Dirección General una (1) Observación derivada de la revisión a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2011 determinada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

El 19 de octubre de 2012 mediante oficio DGACP/773/2012, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda, el reporte con la información del Presupuesto Modificado Calendarizado Trimestral, correspondiente a los trimestres I, II, III del Año 2011, dado que esa Dependencia maneja la base de datos con los cierres a nivel trimestre que emite del SIAF, a los cuales no tenemos acceso.

El día Jueves 1 de Noviembre de 2012, se nos envió archivo electrónico del Presupuesto Calendarizado y trimestral de los trimestres I, II, III y IV del año 2011 el cual ha sido depurado y por este conducto se envía para su Revisión con el fin de que posteriormente se integre la respuesta a la Observación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. (ISAF).

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.



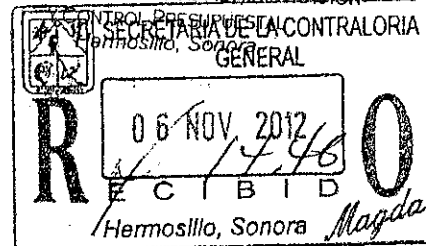
Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. LAURA IRENE TORRES OLIVAS
 "2012 Año de la Participación Ciudadana"

c.c.p.- Lic. Carlos Tapia Astíazarán. Secretario de la Contraloría General.
 c.c.p. Minutario.
 c.c.p. Expediente.
 LITO*ML*



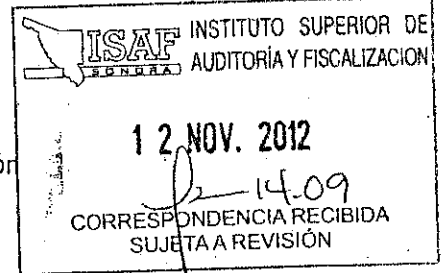
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





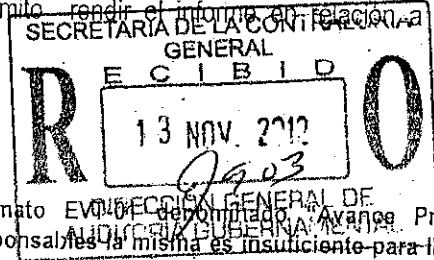
SCG

Dirección General de Administración y Control Presupuestal
Oficio No. DGACP/0831/2012
Hermosillo, Sonora, a 12 de Noviembre de 2012



C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
Presente.

Por instrucciones del C. Secretario de la Contraloría General y en respuesta a su oficio ISAF/AE/2885/2012 recibido el día 11 de Octubre de 2012 derivado de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2011, me permito rendir el informe en relación a la siguiente observación:

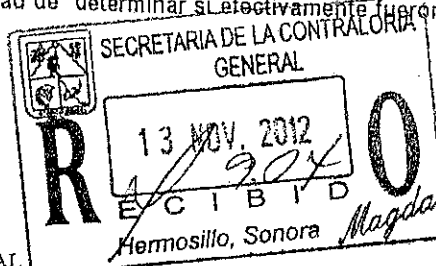


Otras Observaciones.

2. Al analizar la información presentada en el Formato Evolución del Presupuesto 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 Trimestral, manifestándose únicamente la información relativa al Presupuesto Original Calendarizado Trimestral. Sin embargo, al realizar la comparación de la sumatoria de las cifras del presupuesto original calendarizado y ejercido correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2011, dio como resultado que al Tercer Trimestre de 2011, se ejercieran recursos en ciertas unidades responsables, los cuales no fueron presupuestados originalmente por \$ 7,343,918 integrándose como sigue:

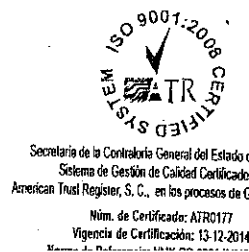
No.	Unidad Responsable	Presupuesto		
		Original Autorizado Calendarizado	Presupuesto Ejercido	Diferencia
02	Dirección General de Organos de Control y Vigilancia	4,508,245	5,002,398	494,153
04	Dirección General de Responsabilidades y Situación P.	5,361,690	5,504,503	142,813
05	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad	2,241,813	2,465,670	223,857
06	Dirección General de Licitaciones y Contratos	2,857,288	3,603,087	745,799
08.	Dirección General de Auditoria Gubernamental	8,748,876	9,038,890	290,014
09	Dirección General de Seguimiento y Control Obra	11,926,648	16,833,187	4,906,539
10	Dirección General de Contraloría Social	5,325,153	5,678,392	353,239
12	Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecn.	16,878,602	17,066,106	187,504
	Total	57,848,315	65,192,233	7,343,918

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 ejercidos recursos que no fueron presupuestados y calendarizados.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA, TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | www.cgeson.gob.mx

UN NUEVO SONORA





Respuesta.

De acuerdo a la medida de solventación solicitada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a su digno cargo, a través de este conducto, me permito enviar la información de la siguiente manera:

En Anexo 1 se adjunta el Reporte Anual a nivel partida correspondiente a los trimestres I, II, y III del ejercicio 2011 el cual contiene el Presupuesto Original y Modificado.

En Anexo 2 se adjunta el Reporte Trimestral a nivel partida correspondiente a los trimestres I, II y III del ejercicio 2011 el cual contiene el presupuesto original, modificado, ejercido, acumulado y la variación porcentual.

En Anexo 3 se adjunta cuadro resumen con montos del presupuesto acumulado del I, II y III Trimestres de 2011 a nivel de unidad responsable.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. LAURA IRENE TORRES OLIVAS
"2012 Año de la Participación Ciudadana"



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL
Hermosillo, Sonora

c.c.p.- Lic. Carlos Tapia Astiazarán. Secretario de la Contraloría General.
c.c.p.- C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco. Directora General de Auditoría Gubernamental.
c.c.p.- Minutario

LITO*TLC*MLQ
mt

2.- REPORTE EN FORMA TRIMESTRAL: PRESUPUESTO ORIGINAL,
PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS
TRIMESTRES I, II, III Año 2011

SE AGREGA UN CUADRO RESUMEN DONDE SE MUESTRA EL
ACUMULADO Y LA VARIACIÓN PORCENTUAL.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO EGRESOS AÑO 2011

OBSERVACION 2.- RESUMEN

	I. II. III ANUAL AÑO 2011		I. II. III TRIMESTRAL AÑO 2011			Varia % nivel trimestral ejerc vs modificado
	Original	Modificado	Original Autorizado	Modificado Autorizado	Ejercido	
02 Organos de Control	5,950,492.00	5,838,218.00	4,508,245.75	5,069,384.03	5,002,397.37	99%
04 Responsabilidades	7,057,196.00	6,597,746.00	5,361,689.40	5,790,026.08	5,504,503.49	95%
05 Asuntos Juridicos	2,989,085.00	3,256,894.00	2,241,813.69	2,492,021.25	2,465,670.15	99%
06 Licitaciones	3,794,561.00	4,402,418.00	2,857,288.45	3,624,511.82	3,603,087.71	99%
08 Auditoría	11,659,326.00	11,598,667.00	8,748,876.51	9,169,240.60	9,038,891.26	99%
09 Obra Pública	15,107,712.00	22,133,247.00	11,926,648.40	16,946,959.33	16,833,187.54	99%
10 Contraloría Social	7,057,492.00	7,403,432.00	5,325,152.45	5,855,421.91	5,678,392.97	97%
12 Subsecretaría	22,201,073.00	28,229,557.00	16,878,601.26	17,604,450.69	17,066,107.05	97%
Total	75,816,937.00	89,460,179.00	57,848,315.91	66,552,015.71	65,192,237.54	98%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



SECRETARIA DE HACIENDA



CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE/PARTIDA

PRIMER TRIMESTRE DE 2011

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
0601	SECRETARIA			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	339,030.09	155,206.32	155,206.32
11306	RIESGO LABORAL	195,631.62	295,005.81	295,005.81
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	71,629.74	71,629.74
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	7,254.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	47,753.22	47,753.22
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTI'	8,602.53	2,464.62	2,464.62
13201	PRIMA VACACIONAL	19,312.89	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	42,137.31	58,022.70	58,022.70
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,828.23	4,835.22	4,835.22
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,828.23	4,835.22	4,835.22
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,911.00	22,348.74	22,348.74
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	26,960.10	27,082.26	27,082.26
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7.20	3.42	3.42
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	57.60	57.60	57.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,797.36	1,805.40	1,805.40
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,797.36	1,805.40	1,805.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,784.04	10,832.82	10,832.82
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTE	3,594.66	3,610.92	3,610.92
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	14,378.73	14,443.80	14,443.80
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	61,109.49	61,386.36	61,386.36
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	252.00	165.96	165.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	187.56	257.04	257.04
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	5,778.00	48,520.67	36,391.86
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	4,410.00	288,557.40	123,438.72
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOF	1,041.12	519.06	519.06
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	12,523.56	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	10,530.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	6,261.72	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	190,298.16	190,298.16
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	956,576.40	1,311,447.86	1,134,200.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,158.00	2,322.32	2,322.32
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,750.00	55.00	55.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	21,379.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	9,975.00	3,925.00	925.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,000.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	2,530.00	1,494.18	1,026.59
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,050.00	1,194.80	1,194.80
26101	COMBUSTIBLES	14,800.00	7,972.69	7,972.69
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	59.79	59.79
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,900.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	1,500.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	1,500.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	2,000.00	264.61	264.61
	TOTAL CAPITULO	105,742.00	17,288.39	13,820.80
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	9,832.00	8,627.85	8,627.85
31301	AGUA POTABLE	543.00	1,618.63	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	19,165.00	11,661.93	11,661.93
31501	TELEFONIA CELULAR	7,800.00	4,713.10	4,713.10
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	785.00	240.40	200.93
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,866.00	4,342.71	1,366.08
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELA	273,378.51	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,600.00	21,600.00	14,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,358.00	7,032.45	7,032.45
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,017.00	4,355.99	89.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,475.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN	66,000.00	0.00	0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN	250,000.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	19,500.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	132.00	132.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	23,750.00	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	7,500.00	2,840.00	2,840.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	1,200.00	590.00	590.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	14,413.03	14,413.03
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,357.00	61,553.97	61,553.97
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,587.00	9,340.00	9,340.00
	TOTAL CAPITULO	752,713.51	153,062.06	136,960.34
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,815,031.91	1,481,798.31	1,284,981.51

0602 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	487,840.56	190,684.29	190,684.29
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	252,721.91	252,721.91
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	105,378.78	105,378.78
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,090.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	70,252.44	70,252.44

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTI'	49,837.05	16,568.70	16,568.70
13201	PRIMA VACACIONAL	29,871.00	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	65,172.99	91,523.85	91,523.85
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	7,467.75	7,626.99	7,626.99
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	7,467.75	7,626.99	7,626.99
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	41,476.68	42,423.12	42,423.12
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	12.00	5.70	5.70
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	96.00	96.00	96.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,765.13	2,828.22	2,828.22
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,765.13	2,828.22	2,828.22
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,590.69	16,969.38	16,969.38
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTE	5,530.23	5,656.44	5,656.44
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	22,120.92	22,625.70	22,625.70
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	94,013.85	96,159.18	96,159.18
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	420.00	384.60	384.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	312.60	428.40	428.40
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,630.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	7,350.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	1,107.51	571.32	571.32
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	13,536.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	17,550.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	1,500.00	1,500.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	6,768.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	153,133.71	153,133.71
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	38,855.91	0.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	9,550.50	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,048,388.25	1,094,593.94	1,094,593.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,773.00	313.43	313.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,843.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	5,499.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	3,414.00	1,608.02	1,140.43
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,050.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	4,160.00	1,971.38	1,266.38
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	26,264.00	3,892.83	2,720.24
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,473.00	9,277.00	9,277.00
31301	AGUA POTABLE	584.00	1,740.64	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,924.00	7,381.29	7,381.29
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	1,325.00	1,325.00	1,325.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,325.00	1,325.00	887.82
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00	32,580.00	18,000.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	325,800.00	321,000.00	321,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	12,000.00	0.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,611.00	7,561.56	7,561.56
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,283.00	144.00	74.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	5,400.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	540.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,800.00	3,250.00	3,250.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,160.00	1,640.00	1,640.00
37901	CUOTAS	810.00	522.00	336.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	759.00	1,111.00	1,111.00
	TOTAL CAPITULO	426,594.00	389,457.49	372,443.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,501,246.25	1,487,944.26	1,469,757.85

0603 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	877,462.26	327,192.28	327,192.28
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	469,252.42	469,252.42
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	193,078.07	193,078.07
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	30,225.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	128,719.03	128,719.03
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	118,148.40	22,931.29	22,931.29
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	85,423.86	26,241.90	26,241.90
13201	PRIMA VACACIONAL	53,493.72	337.83	337.83
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	116,713.47	168,460.44	168,460.44
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	13,373.34	14,066.56	14,066.56
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	13,373.34	14,066.56	14,066.56
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	76,490.34	82,177.57	82,177.57
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	27.60	13.11	13.11
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	220.80	224.00	224.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5,099.43	5,478.29	5,478.29
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	5,099.43	5,478.29	5,478.29
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,596.22	32,871.00	32,871.00
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANUTENCION	10,198.77	10,956.88	10,956.88
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVIAS	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	40,794.84	43,827.89	43,827.89
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	173,378.16	186,269.09	186,269.09
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	966.00	742.15	742.15
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	718.98	980.69	980.69
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	24,075.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	18,375.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,866.37	1,842.20	1,842.20
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISPONIBLES	49,341.60	3,378.32	3,378.32
15409	BONO PARA DESPENSA	52,650.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	13,440.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	24,670.44	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	17,220.00	0.00	0.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,890.00	2,030.00	2,030.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	216,047.33	216,047.33
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	630.00	630.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	3,397.08	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,952,349.45	1,963,893.19	1,963,893.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,208.00	3,271.43	3,271.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	41,350.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	22,114.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,250.00	625.00	625.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	9,872.52	5,403.74
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,500.00	656.86	656.86
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	1,286.00	1,286.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	5,620.00	4,965.94	4,498.36
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,069.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,400.00	1,058.49	1,058.49
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,553.00	8,468.43	8,468.43
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,780.00	0.00	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	500.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	75,308.00	36,478.81	36,478.81
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,525.00	115.90	115.90
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	53,000.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	8,000.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	284,177.00	66,799.38	61,863.02
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	18,581.00	18,561.37	18,561.37
31301	AGUA POTABLE	1,079.00	2,888.01	472.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,100.00	6,009.87	6,009.87
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	13,203.00	8,823.00	8,823.00
31801	SERVICIO POSTAL	861.00	614.75	614.75
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	85,878.00	85,573.20	85,573.20
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,607.00	2,934.61	2,934.61
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,427.00	1,664.25	1,664.25
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELA	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	59,160.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	182.00	0.00	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,000.00	0.00	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,199.00	809.68	809.68
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	139,990.54	139,990.54
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	58,315.00	13,858.53	13,858.53

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	22,750.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	59,500.00	1,624.00	1,624.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	28,281.46	27,447.45
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	78,860.00	986.00	986.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	26,240.00	9,276.77	9,276.77
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJERIA	0.00	25,800.00	25,800.00
37101	PASAJES AEREOS	20,000.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	7,500.00	7,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	3,460.00	1,720.00	1,720.00
37901	CUOTAS	2,000.00	500.00	500.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,378.76	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	46,856.00	51,884.00	51,884.00
	TOTAL CAPITULO	654,276.76	469,060.04	406,650.02
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		2,890,803.21	2,499,752.61	2,432,406.23

0604 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	698,629.29	258,650.72	258,650.72
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	364,366.34	364,366.34
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	152,891.81	152,891.81
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	24,180.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	101,928.05	101,928.05
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,489.17	33,267.73	33,267.73
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	60,289.32	20,962.58	20,962.58
13201	PRIMA VACACIONAL	42,162.12	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	91,990.14	135,368.41	135,368.41
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	10,540.53	11,280.67	11,280.67
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	10,540.53	11,280.67	11,280.67
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	59,516.55	66,537.40	66,537.40
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	20.40	9.69	9.69
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	163.20	169.60	169.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,967.83	4,435.83	4,435.83
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,967.83	4,435.83	4,435.83
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,806.68	26,614.86	26,614.86
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANUTENCION	7,935.57	8,871.62	8,871.62
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREVENTIVAS	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	31,742.16	35,486.56	35,486.56
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	134,904.12	150,818.02	150,818.02
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	714.00	452.66	452.66
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	531.42	729.44	729.44
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	19,260.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	14,700.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOF	2,207.16	954.48	954.48
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	28,772.52	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	38,610.00	0.00	0.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	6,720.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	14,386.32	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	8,610.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	184,732.62	184,732.62
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,615,876.86	1,580,845.59	1,580,845.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,894.00	313.43	313.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	312.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	4,929.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	5,120.00	429.00	429.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	1,530.00	1,230.18	762.59
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,700.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	475.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	7,520.00	2,222.28	1,912.22
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	4,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	37,005.00	4,194.89	3,417.24
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	16,871.00	11,702.29	11,702.29
31301	AGUA POTABLE	1,491.00	1,501.59	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,801.00	2,586.95	2,586.95
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	2,128.00	1,412.16	1,412.16
31801	SERVICIO POSTAL	4,905.00	4,334.92	2,519.54
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,963.00	0.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,846.00	8,046.00	7,045.84
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	38,000.00	0.00	0.00
33604	EDICTOS	5,000.00	6,424.99	6,424.99
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,572.00	7,526.40	7,526.40
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICC	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPO	5,128.00	2,233.52	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	525.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN	3,000.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	23,400.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	880.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	18,500.00	5,000.00	5,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	3,720.00	1,400.00	1,400.00
37901	CUOTAS	2,155.00	296.00	296.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,474.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,826.00	3,074.00	3,074.00
	TOTAL CAPITULO	230,511.00	65,612.82	49,588.17
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,883,392.86	1,650,653.30	1,633,851.00
0605	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	327,714.54	128,272.36	128,272.36
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	183,937.55	183,937.55
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	74,109.60	74,109.60
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	8,463.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	49,406.40	49,406.40
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,857.83	6,697.65	6,697.65
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTI'	4,391.19	2,901.00	2,901.00
13201	PRIMA VACACIONAL	18,450.30	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	36,900.66	60,962.40	60,962.40
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,612.56	5,080.21	5,080.21
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,612.56	5,080.21	5,080.21
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,120.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	25,203.81	28,118.73	28,118.73
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7.20	3.61	3.61
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	57.60	62.40	62.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,680.24	1,874.51	1,874.51
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,680.24	1,874.51	1,874.51
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,081.53	11,247.58	11,247.58
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTE	3,360.51	3,749.18	3,749.18
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PRE	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,442.04	14,996.65	14,996.65
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	57,128.61	63,735.96	63,735.96
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	252.00	132.54	132.54
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	187.56	268.04	268.04
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	6,741.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	5,145.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOF	292.74	145.98	145.98
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	935.16	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	3,510.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	193.74	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	467.58	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	181.26	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	65,291.44	65,291.44
	TOTAL CAPITULO	678,860.46	714,548.51	714,548.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,355.48	313.43	313.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	99.99	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	264.24	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,023.24	4,141.20	4,141.20
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	1,025.01	658.23	658.23
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	262.50	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	5,322.51	2,085.68	2,085.68
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	656.25	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	11,009.22	7,198.54	7,198.54
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	18,275.52	9,980.41	9,980.41
31301	AGUA POTABLE	1,377.48	1,872.64	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,741.02	902.44	902.44
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,176.99	476.40	121.21
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,906.52	1,932.45	1,932.45
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,187.00	8,134.89	8,134.89
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,100.01	5,678.85	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	131.25	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	4,500.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	9,249.99	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,250.01	0.00	0.00
37901	CUOTAS	225.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,025.01	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	705.75	3,074.00	3,074.00
	TOTAL CAPITULO	57,401.55	32,652.08	24,745.40
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		747,271.23	754,399.13	746,492.45

0606 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	367,698.39	162,209.22	162,209.22
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	228,733.24	228,733.24
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	97,783.96	97,783.96
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,090.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	65,189.40	65,189.40
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136,510.26	27,043.90	27,043.90
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	10,143.06	4,174.08	4,174.08
13201	PRIMA VACACIONAL	20,991.18	2,587.30	2,587.30
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,798.99	86,256.38	86,256.38
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,247.81	7,411.95	7,411.95
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	5,247.81	7,411.95	7,411.95
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	29,324.76	39,761.04	39,761.04
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9.60	5.51	5.51
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	76.80	94.40	94.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,954.98	2,650.79	2,650.79
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,954.98	2,650.79	2,650.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,729.91	15,904.36	15,904.36
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANUTENCION	3,909.96	5,301.48	5,301.48
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	15,639.84	21,205.90	21,205.90
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	66,469.41	90,125.14	90,125.14

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	336.00	139.24	139.24
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	250.08	385.56	385.56
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,630.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	7,350.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOF	622.23	48.66	48.66
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	7,655.52	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	17,550.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,920.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	3,827.88	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,460.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	111,463.09	111,463.09
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	2,655.30	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	878,574.75	985,137.34	985,137.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,458.00	313.43	313.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	300.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	2,229.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	2,130.00	1,573.88	1,106.30
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,100.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	10,220.00	1,299.01	1,299.01
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	526.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CON	2,532.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	23,495.00	3,186.32	2,718.74
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,991.00	9,745.94	9,745.94
31301	AGUA POTABLE	611.00	1,828.64	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,863.00	2,379.17	2,379.17
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	1,327.00	1,327.00	1,327.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,286.00	582.79	346.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,458.00	893.70	371.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,995.00	7,943.79	7,943.79
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPC	2,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPO	4,476.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	5,600.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	16,000.00	1,000.00	1,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	400.00	300.00	300.00
37901	CUOTAS	500.00	296.00	296.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,823.00	3,074.00	3,074.00
	TOTAL CAPITULO	62,130.00	29,371.03	26,782.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE

964,199.75

1,017,694.69

1,014,638.98

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
0608	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	1,302,711.90	505,771.41	505,771.41
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	549,906.20	549,906.20
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	285,503.70	285,503.70
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	38,688.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	190,335.54	190,335.54
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,626.39	21,810.94	21,810.94
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTI'	110,435.46	37,328.93	37,328.93
13201	PRIMA VACACIONAL	78,508.17	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	171,290.49	246,495.42	246,495.42
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	19,627.08	20,541.26	20,541.26
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	19,627.08	20,541.26	20,541.26
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	108,782.76	115,615.30	115,615.30
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	36.00	17.48	17.48
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	288.00	297.60	297.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7,252.14	7,707.57	7,707.57
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	7,252.14	7,707.57	7,707.57
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,513.17	46,246.32	46,246.32
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTE	14,504.43	15,415.51	15,415.51
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	58,017.54	61,661.27	61,661.27
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	246,574.41	262,061.02	262,061.02
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,260.00	803.46	803.46
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	937.80	1,307.20	1,307.20
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	20,544.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	15,680.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOF	374.52	186.72	186.72
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	4,369.56	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	70,200.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	2,184.72	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	406,677.34	406,677.34
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	191,998.68	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	2,741,994.44	2,810,539.02	2,810,539.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,696.00	313.43	313.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	600.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	2,229.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	5,435.00	4,010.28	4,010.28
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	626.40	626.40
	TOTAL CAPITULO	17,960.00	4,950.11	4,950.11
3000	SERVICIOS GENERALES			

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
31101	ENERGIA ELECTRICA	15,877.00	14,075.77	14,075.77
31301	AGUA POTABLE	880.00	2,641.24	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,386.00	5,437.42	5,437.42
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	1,325.00	1,325.00	1,325.00
31801	SERVICIO POSTAL	7,291.00	953.61	835.21
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	20,040.00	15,185.16	11,685.84
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,500.00	42,300.00	9,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTE	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,544.00	11,472.99	11,472.99
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,101.00	144.00	144.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	131.25	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,250.00	8,750.00	8,750.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,250.00	1,180.00	1,180.00
37901	CUOTAS	625.00	348.00	348.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,942.00	2,995.00	2,995.00
	TOTAL CAPITULO	104,942.25	107,408.19	67,849.23
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	2,864,896.69	2,922,897.32	2,883,338.36

0609 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	785,319.54	288,094.02	288,094.02
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	362,206.65	362,206.65
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	168,382.86	168,382.86
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	22,971.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	112,255.44	112,255.44
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	90,041.79	30,632.57	30,632.57
13201	PRIMA VACACIONAL	48,631.11	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	106,104.45	148,264.04	148,264.04
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,157.77	12,355.33	12,355.33
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	12,157.77	12,355.33	12,355.33
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	67,592.79	68,734.75	68,734.75
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	22.80	10.83	10.83
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	182.40	182.40	182.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,506.21	4,582.31	4,582.31
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	4,506.21	4,582.31	4,582.31
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,037.11	27,493.95	27,493.95
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	9,012.36	9,164.67	9,164.67
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	36,049.47	36,658.62	36,658.62
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	153,210.21	155,799.05	155,799.05
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	798.00	350.04	350.04
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	593.94	813.96	813.96
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	18,297.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	13,965.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	924.39	460.86	460.86

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	11,982.96	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	38,610.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	5,991.48	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	151,539.18	151,539.18
	TOTAL CAPITULO	1,566,755.76	1,601,519.17	1,601,519.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,505.00	313.43	313.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	700.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	20,689.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	1,630.00	1,230.17	762.59
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	800.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	8,400.00	7,719.88	7,719.88
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	39,249.00	9,263.48	8,795.90
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	16,360.00	14,503.85	14,503.85
31301	AGUA POTABLE	907.00	2,721.55	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,105.00	3,556.52	3,556.52
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,325.00	642.75	484.89
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,780.00	3,780.00	2,503.25
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,895.00	11,821.89	11,821.89
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPC	800.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	21,000.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	900.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	13,400.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,500.00	1,000.00	1,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	4,900.00	300.00	300.00
37901	CUOTAS	140.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
39904	APLICACIÓN DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR	1,250,000.00	0.00	0.00
39905	APLICACIÓN DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR	950,000.00	369,482.40	344,067.26
	TOTAL CAPITULO	2,303,812.00	407,808.96	378,237.66
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	3,909,816.76	2,018,591.61	1,988,552.73

0610 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	559,484.67	220,823.15	220,823.15
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	320,242.59	320,242.59
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	131,602.62	131,602.62
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	18,135.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	87,735.12	87,735.12
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	166,408.68	31,388.27	31,388.27
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTI	35,825.52	12,563.58	12,563.58
13201	PRIMA VACACIONAL	33,072.78	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	72,158.82	113,418.54	113,418.54
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,268.18	9,451.55	9,451.55
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	8,268.18	9,451.55	9,451.55
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	46,423.53	55,672.61	55,672.61
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	14.40	7.41	7.41
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20	129.60	129.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,094.92	3,711.38	3,711.38
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,094.92	3,711.38	3,711.38
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,569.43	22,269.09	22,269.09
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTE	6,189.78	7,422.98	7,422.98
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	24,759.21	29,692.12	29,692.12
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	105,226.62	126,191.56	126,191.56
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	504.00	413.91	413.91
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12	547.08	547.08
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	14,445.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	11,025.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	1,917.45	955.98	955.98
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	24,900.48	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	21,060.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	5,760.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	12,450.24	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	7,380.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	143,447.70	143,447.70
	TOTAL CAPITULO	1,298,447.13	1,337,449.77	1,337,449.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,334.00	603.43	603.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	6,330.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	18,526.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	200.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	2,030.00	1,573.88	1,106.30
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	28,962.00	7,369.21	6,059.21
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,224.50	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	420.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	2,100.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	68,126.50	9,546.52	7,768.94
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	17,115.00	35,460.41	35,460.41
31301	AGUA POTABLE	1,731.00	3,546.21	994.53
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,687.00	7,716.56	7,716.56
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	1,379.00	1,329.00	1,329.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,919.00	7,232.17	6,521.80
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	89,101.00	0.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,926.00	6,926.00	6,520.36
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	260,000.00	229,340.00	229,340.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,000.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	228.00	5,978.25	5,978.25
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,666.00	11,084.73	11,084.73
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,239.00	3,002.14	372.80
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	557.00	10,899.10	10,899.10
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	14,152.17	14,152.17
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,090.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	34,750.00	29,200.00	27,700.00
37502	GASTOS DE CAMINO	9,860.00	8,600.00	8,200.00
37901	CUOTAS	3,600.00	975.00	801.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,500.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,827.00	3,074.00	3,074.00
	TOTAL CAPITULO	500,475.00	379,115.74	370,744.71
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,867,048.63	1,726,112.03	1,715,963.42

0612 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	2,035,306.17	767,351.51	767,351.51
11306	RIESGO LABORAL	106,566.66	1,000,184.53	1,000,184.53
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	439,570.77	439,570.77
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	55,614.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	293,047.40	293,047.40
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	182,042.88	60,155.50	60,155.50
13201	PRIMA VACACIONAL	123,185.97	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	268,769.61	377,711.44	377,711.44
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	30,796.44	31,476.11	31,476.11
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	30,796.44	31,476.11	31,476.11
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,200.00	11,000.01	11,000.01
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	172,810.44	177,135.80	177,135.80
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	55.20	26.22	26.22
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	441.60	441.60	441.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	11,520.75	11,808.76	11,808.76
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	11,520.75	11,808.76	11,808.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,124.32	70,854.61	70,854.61
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANUTENCION	23,041.44	23,618.09	23,618.09
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	92,165.58	94,472.31	94,472.31
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	391,703.67	401,508.37	401,508.37
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,932.00	1,204.86	1,204.86
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,437.96	1,970.64	1,970.64
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	44,298.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	33,810.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,577.01	3,796.21	3,796.21
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISPONIBLES	93,732.12	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	77,220.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	21,120.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	46,865.64	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	27,060.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	456,834.85	456,834.85
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	75,000.00	0.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	47,681.61	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	4,164,496.26	4,267,454.46	4,267,454.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,954.00	313.43	313.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	750.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPC	11,380.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,600.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	9,160.00	3,707.80	2,305.04
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,700.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REF	0.00	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	6,300.00	5,232.59	5,232.59
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,351.50	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	147.00	27,880.40	4,407.80
	TOTAL CAPITULO	38,516.00	44,485.72	12,258.86
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	22,287.00	16,218.46	16,218.46
31301	AGUA POTABLE	1,936.00	1,692.72	254.29
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	15,624.00	8,042.51	8,042.51
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000.00	1,000.00	1,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	66,831.00	53,405.92	53,405.92
31801	SERVICIO POSTAL	2,182.00	722.20	367.01
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,742.00	1,449.50	740.60
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,567,385.00	0.00	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELP	0.00	107,880.00	107,880.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,236,774.00	1,122,880.00	561,440.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	403,400.00	110,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00
33604	EDICTOS	167.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,660.00	891.50	891.50
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	23,297.00	10,495.93	10,495.93
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPC	666.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICC	123,250.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPO	8,946.00	2,982.00	2,982.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	45,796.00	1,625.31	1,625.31
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,110.41	2,110.41
37101	PASAJES AEREOS	10,000.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	8,000.00	8,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	800.00	1,200.00	1,200.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,582.00	6,048.00	6,048.00
	TOTAL CAPITULO	3,191,925.00	1,750,044.46	893,101.94
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,000.00	0.00	0.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		7,474,937.26	6,061,984.64	5,172,815.26

0613 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	222,568.29	86,814.24	86,814.24
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	140,702.06	140,702.06
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	47,112.12	47,112.12
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	6,045.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	31,408.14	31,408.14
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	5,778.00	2,058.72	2,058.72
13201	PRIMA VACACIONAL	12,685.95	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	27,678.33	38,371.02	38,371.02
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,171.51	3,197.55	3,197.55
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,171.51	3,197.55	3,197.55
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	17,685.09	17,856.42	17,856.42
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	6.00	2.85	2.85
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	48.00	48.00	48.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,178.97	1,190.40	1,190.40
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,178.97	1,190.40	1,190.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,074.00	7,142.64	7,142.64
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTE	2,358.03	2,380.86	2,380.86
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PRE	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	9,432.03	9,523.50	9,523.50
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	40,086.24	40,474.62	40,474.62
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	210.00	111.30	111.30
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	156.30	214.20	214.20
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	4,815.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	3,675.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	356.70	177.84	177.84
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	3,963.24	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	10,530.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	1,981.68	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	64,693.32	64,693.32
	TOTAL CAPITULO	477,543.84	504,467.75	504,467.75

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,764.00	313.45	313.45
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	300.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	4,620.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	2,030.00	553.13	553.13
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	800.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	13,320.00	4,207.02	4,207.02
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	1,000.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	25,359.00	5,073.60	5,073.60
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,951.00	5,551.73	5,551.73
31301	AGUA POTABLE	719.00	681.95	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,930.00	2,271.36	2,271.36
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENT	1,325.00	1,325.00	1,325.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,344.00	0.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,946.00	2,058.00	1,040.06
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,554.00	3,531.84	3,531.84
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSP	4,473.00	2,145.24	1,491.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	300.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	35,000.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,650.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	68,505.00	750.00	750.00
37502	GASTOS DE CAMINO	7,345.00	1,700.00	1,700.00
37901	CUOTAS	10,300.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,594.00	2,687.00	2,687.00
	TOTAL CAPITULO	190,736.00	22,702.12	20,347.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		693,638.84	532,243.47	529,889.34
TOTAL GENERAL		26,612,283.39	22,154,071.37	20,872,687.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
06	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL											PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53	
01	SECRETARIA											PESOS	\$7,851,967	\$5,206,305	\$1,815,032	\$1,284,982	\$1,284,982	16.37	
1	GOBIERNO																		
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																		
04	REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA																		
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
11	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																		
01	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																		
002	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																		
A0	PROPIOS																		
01	REALIZAR REUNIONES PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES											EVENTO	6	6	1	1	1	1	16.67
02	COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITE											INFORME	4	4	1	1	1	1	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53
02											DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	PESOS	\$5,950,492	\$5,878,682	\$1,501,246	\$1,469,758	\$1,469,758	24.70
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
06											CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
11											MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO							
01											CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
001											FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA Y CONTRALORÍAS INTERNAS							
A0											PROPIOS							
01											ELABORAR LOS INFORMES EJECUTIVOS ANUALES (DICTAMENES)	DOCUMENTO	46	46	0	3	3	6.52
02											EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA ESTATAL.	DOCUMENTO	70	36	36	0	0	0.00
03											PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO, DE LAS ENTIDADES Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS.	EVENTO	160	160	42	53	53	33.13
04											COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	INFORME	128	131	32	32	32	25.00
05											REVISAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LLEVAR EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	INFORME	362	356	100	102	102	28.18
06											REALIZAR EVALUACIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	INFORME	32	33	7	7	7	21.88
07											AUTORIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	PROGRAMA	32	33	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53	
03											PESOS	\$10,927,636	\$10,053,990	\$2,890,803	\$2,432,406	\$2,432,406	22.26	
1																		
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
05											ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
10											CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS							
01											ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
002											SELECCION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL							
A0											PROPIOS							
01											MANTENER EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A TRAVES DE REVISIONES POR AUDITOR EXTERNO	DICTAMEN	2	2	0	1	1	50.00
02											REALIZAR EVALUACION DEL PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	100.00
02											ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS							
001											ADQUISICIONES Y SERVICIOS							
A0											PROPIOS							
01											ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	100.00
02											INTEGRAR LA INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE DE METAS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA Y DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS	DOCUMENTO	4	4	1	1	25.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,812,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53
											04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	PESOS	\$7,057,196	\$6,985,714	\$1,883,393	\$1,633,851	\$1,633,851	23.15
											1 GOBIERNO							
											5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
											04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
											E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
											02 RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL							
											001 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS							
											A0 PROPIOS							
											01 EMITIR ACUERDOS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDO	780	780	195	412	412	52.82
											02 REALIZAR NOTIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	NOTIFICACION	1080	1080	270	405	405	37.50
											002 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
											A0 PROPIOS							
											01 RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL	DOCUMENTO	10000	10000	500	691	691	6.91
											02 ANALIZAR ALEATORIAMENTE LAS DECLARACIONES Y EMITIR DICTAMENES	DOCUMENTO	1800	1800	600	600	600	33.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	AVANCE
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,812,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53	
05											DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD	PESOS	\$2,989,085	\$2,987,114	\$747,271	\$746,492	\$746,492	24.97	
1											GOBIERNO								
8											INVESTIGACION FUNDAMENTAL (BASICA)								
01											APOYO JURIDICO								
E5											SONORA SEGURO								
13											PROTECCION JURIDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES								
01											ORIENTACION, APOYO Y MODERNIZACION DEL MARCO JURIDICO								
002											ASESORIA JURIDICA								
A0											PROPIOS								
01											DAR TRAMITE A CONTROVERSIAS DE LAS QUE TOMA PARTE EL TITULAR Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA	ASUNTO	5		1	1	1	1	20.00
02											DAR ATENCION A CONSULTAS JURIDICAS	CONSULTA	100		25	68	68	68.00	
03											ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	4		1	1	1	25.00	
04											DIFUNDIR NORMAS JURIDICAS	UNIDAD	100		25	47	47	47.00	
003											ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO								
A0											PROPIOS								
01											TRAMITAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	ASUNTO	80		20	18	18	22.50	
02											DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION, PROYECTOS DE ACUERDOS DE RESERVA Y RECURSOS DE REVISION TURNADOS POR LAS UNIDADES DE ENLACE	CONSULTA	48		12	20	20	41.67	
03											EFECTUAR ACTUALIZACIONES A LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION	DOCUMENTO	48		14	12	12	25.00	
04											REVISAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACION DE LA INFORMACION PUBLICA BASICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	INFORME	280		70	144	144	51.43	

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
												ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53
											PESOS	\$3,794,561	\$3,749,333	\$964,200	\$1,014,639	\$1,014,639	26.74
06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS 1 GOBIERNO 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA 11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO 01 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA 002 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA A0 PROPIOS 01 PRESENTAR RESUMEN DE LA CERTIFICACION ELECTRONICA DOCUMENTO 4 4 1 1 1 25.00 OTORGADA A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 02 PUBLICAR LA GACETA ELECTRONICA DOCUMENTO 12 12 3 3 3 25.00 03 ASISTIR A LOS ACTOS DE LICITACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS EVENTO 300 300 75 91 91 30.33 04 ELABORAR DICTAMENES DE LAS CONVOCATORIAS, BASES Y DICTAMEN CONTRATOS 250 250 65 109 109 43.60 05 ATENDER Y ORIENTAR A USUARIOS DOCUMENTO 1000 1000 200 417 417 41.70 06 VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS DOCUMENTO 10 10 1 1 1 10.00 07 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DOCUMENTO 12 12 3 3 3 25.00 08 PRESENTAR REGISTRO DE LAS AUDITORIAS ELECTRONICAS REALIZADA A TRAVES DE COMPRANET DOCUMENTO 12 12 3 3 3 25.00 09 DAR SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES ELECTRONICAS DOCUMENTO 150 150 30 4 4 2.67 02 RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL 003 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES A0 PROPIOS 01 NOTIFICAR SOBRE INCONFORMIDADES ATENDIDAS DOCUMENTO 4 4 1 1 1 25.00																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	AVANCE	
06											PESOS			\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53	
08											PESOS			\$11,659,326	\$11,498,807	\$2,864,897	\$2,883,338	\$2,883,338	24.73	
1																				
5																				
06																				
E6																				
11																				
01																				
002																				
A0																				
01														42	42	0	38	38	0	90.48
02														40	40	0	0	0	0	0.00
03														96	72	24	0	0	0	0.00
04														71	71	0	23	23	0	32.39
05														944	0	236	0	0	0	0.00
06														38	38	6	7	7	0	18.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
												ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53
											PESOS	\$15,107,712	\$13,099,827	\$3,909,817	\$1,988,553	\$1,988,553	13.16
DESCRIPCION																	
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL																	
09 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA																	
1 GOBIERNO																	
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																	
04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA																	
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																	
11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																	
01 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																	
002 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																	
A0 PROPIOS																	
01 REVISAR PROYECTOS																	
02 AUDITAR OBRA																	
03 AUDITAR ACCIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO																	
04 VERIFICAR OBRA																	
											DOCUMENTO	60	60	20	21	21	35.00
											OBRA	400	400	100	169	169	42.25
											OBRA	500	500	0	76	76	15.20
											OBRA	800	800	50	53	53	6.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53
10											DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL	PESOS	\$7,057,492	\$6,968,020	\$1,867,049	\$1,715,963	\$1,715,963	24.31
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
04											REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
11											MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
01											CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
003											PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
A0											PROPIOS							
01											CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A SERVIDORES PUBLICOS DE LOS MUNICIPIOS	EVENTO	8	8	2	3	3	37.50
02											PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA CPCEF	EVENTO	5	5	1	1	1	20.00
03											EVALUAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	INFORME	230	230	55	87	87	37.83
04											CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	3	3	3	25.00
05											INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LOS AVANCES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PAT FIRMADO ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACION	INFORME	2	2	0	0	0	0.00
06											CAPACITAR EN CONTRALORIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PUBLICOS	PERSONA	4200	4200	800	877	877	20.88
07											FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS	PERSONA	660	660	155	113	113	17.12
08											REGISTRAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA PEQUEÑOS GUARDIANES	PERSONA	1000	1000	300	337	337	33.70
12											CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO							
02											ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA							
003											ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS							
A0											PROPIOS							
01											ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS (CONCLUIR META ANUAL)	ASUNTO	83	83	0	0	0	0.00
02											ASESORAR Y CAPACITAR A SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES	HORA -CLASE	90	90	22	39	39	43.33
03											ELABORAR REPORTES SEMANALES DE ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	48	48	12	12	12	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53	
12											SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO	PESOS	\$22,201,073	\$22,237,735	\$7,474,937	\$5,172,815	\$5,172,815	23.30	
1											GOBIERNO								
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
04											REGULACION DE LA FUNCION PÚBLICA								
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA								
10											CONSOLIDACION DE LA GESTION PÚBLICA PARA RESULTADOS								
04											MODERNIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION								
001											FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								
A0											PROPIOS								
01											SESIONES EFECTUADAS POR EL COMITE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	EVENTO	10		10	2	2	2	20.00
02											PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS	PROYECTO	4		4	0	0	0	0.00
03											PROPUESTAS DE MEJORA	PROYECTO	6		6	1	1	1	16.67
002											DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								
A0											PROPIOS								
01											APROVISIONAMIENTO DE SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS	EQUIPO	42		42	15	18	18	42.86
02											IDENTIFICACION, EVALUACION Y DOCUMENTACION DE SOFTWARE REPLICABLE PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ESTUDIO	3		3	1	1	1	33.33
03											DIAGNOSTICOS DE TECNOLOGIAS	ESTUDIO	4		4	2	2	2	50.00
04											SUPERVISION DE PROYECTOS	PROYECTO	5		5	1	1	1	20.00
05											MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE PORTALES	SISTEMA	4		4	0	0	0	0.00
06											AUTOMATIZACION E IMPLEMENTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS EN VENTANILLA UNIVERSAL	TRAMITE	6		6	1	0	0	0.00
05											MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PÚBLICA								
001											SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA								
A0											PROPIOS								
01											REVISAR Y APROBAR LOS PROYECTOS DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS INTERIORES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	DOCUMENTO	15		15	0	5	5	33.33
02											REVISAR HASTA SU APROBACION LOS PROYECTOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	293		293	50	58	58	19.80
03											VALIDAR LOS INDICADORES INSTITUCIONALES DEL SIEGESON	ESTUDIO	60		60	15	15	15	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE
														ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
04												REVISAR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNICOS DEL SEVI	INFORME	76	76	19	19	25.00
05												PROMOVER LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA PRESTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	14	14	7	9	64.29
06												REVISAR HASTA SU VALIDACION LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	51	51	20	12	23.53
07												COORDINAR LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE LAS CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO PARA TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	40	40	40	26	65.00
08												ALIMENTAR EL SIA A TRAVES DE SISTEMAS DE INFORMACION QUE RESIDEN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SISTEMA	3	3	0	0	0.00
09												EVALUAR LOS ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE MAYOR DEMANDA.	TRAMITE	20	20	5	7	35.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

PRIMER TRIMESTRE

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL											PESOS	\$96,959,415	\$90,894,430	\$26,612,283	\$20,872,687	\$20,872,687	21.53
13	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION											PESOS	\$2,362,875	\$2,228,903	\$693,639	\$529,889	\$529,889	22.43
	1 GOBIERNO																	
	5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																	
	04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA																	
	E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																	
	11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																	
	02 RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL																	
	001 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS																	
	A0 PROPIOS																	
	01 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION											DOCUMENTO	12	12	3	0	0	0.00
	02 REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES											INFORME	22	22	5	6	6	27.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



SECRETARIA DE HACIENDA CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE \ PARTIDA



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
0601	SECRETARIA			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUÉLDOS	339,030.09	159,480.56	159,480.56
11306	RIESGO LABORAL	195,631.62	276,680.40	276,680.40
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	71,629.74	71,629.74
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	7,254.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	47,753.22	47,753.22
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	8,602.53	2,912.67	2,912.67
13201	PRIMA VACACIONAL	19,312.89	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	42,137.31	58,278.72	58,278.72
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,828.23	4,856.58	4,856.58
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,828.23	4,856.58	4,856.58
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,911.00	22,348.74	22,348.74
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	26,960.10	27,178.26	27,178.26
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7.20	3.42	3.42
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	57.60	57.60	57.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,797.36	1,811.80	1,811.80
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,797.36	1,811.80	1,811.80
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,784.04	10,871.22	10,871.22
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,594.66	3,623.72	3,623.72
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	14,378.73	14,495.00	14,495.00
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	61,109.49	61,604.01	61,604.01
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	252.00	165.96	165.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	187.56	396.00	396.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	5,778.00	36,018.78	36,281.23
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	4,410.00	48,931.60	122,951.76
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,041.12	519.06	519.06
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	10,530.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,450.00	1,600.00	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	216,051.64	216,051.64
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	939,241.12	1,073,937.08	1,148,219.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,892.00	13,553.15	11,557.41
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	1,750.00	408.83	408.83
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	4,725.00	23,600.00	13,100.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCA	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	2,530.00	1,665.56	2,133.15
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,500.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	14,450.00	12,338.81	9,098.43
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,575.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	1,500.00	828.07	828.07
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	3,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	45,322.00	52,394.42	37,125.89
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	14,226.00	14,163.73	14,163.73
31301	AGUA POTABLE	1,230.00	1,573.40	2,616.92
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	19,167.00	22,465.05	22,465.05
31501	TELEFONIA CELULAR	7,800.00	3,875.00	3,875.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	869.00	1,291.51	218.14
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	30,585.00	1,156.92	4,133.55
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	273,378.51	348,000.00	278,400.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,600.00	50,400.00	14,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00	0.00	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,074.00	7,046.30	7,046.30
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,000.00	1,647.20	1,647.20
35301	INSTALACIONES	68,000.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	1,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	8,557.00	2,950.80	7,217.79
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	2,525.00	1,130.20	1,130.20
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	213,400.00	0.00	0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	500,000.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	13,000.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	35,625.00	839.00	839.00
37502	GASTOS DE CAMINO	21,250.00	1,060.00	1,060.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,467.00	10,467.00
37901	CUOTAS	1,200.00	162.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,800.00	30,268.88	30,268.88
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,309,286.51	498,496.99	399,948.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		2,293,849.63	1,624,828.49	1,585,294.34

0602 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	487,840.56	193,546.13	193,546.13
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	237,806.19	237,806.19
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	109,496.16	109,496.16
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,090.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	72,997.35	72,997.35

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,862.30	6,862.30
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	49,837.05	17,109.58	17,109.58
13201	PRIMA VACACIONAL	29,871.00	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	65,172.99	96,138.43	96,138.43
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	7,467.75	8,011.53	8,011.53
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	7,467.75	8,011.53	8,011.53
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	41,476.68	44,499.69	44,499.69
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	12.00	5.89	5.89
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	96.00	100.80	100.80
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	2,765.13	2,966.66	2,966.66
14105	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	2,765.13	2,966.66	2,966.66
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,590.69	17,800.01	17,800.01
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	5,530.23	5,933.35	5,933.35
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	22,120.92	23,733.18	23,733.18
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	94,013.85	100,866.06	100,866.06
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	420.00	391.68	391.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	312.60	660.00	660.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,630.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	7,350.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,107.51	571.32	571.32
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	17,550.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	1,500.00	1,500.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	2,900.00	3,200.00	3,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,386.31	158,386.31
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	38,855.91	0.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	9,550.50	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,030,984.25	1,120,160.81	1,120,160.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,319.00	11,559.28	8,938.20
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	3,752.00	1,510.66	1,510.66
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	3,272.00	2,634.85	2,395.46
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	3,411.00	2,701.41	2,600.60
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	1,260.97	1,260.97
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	4,155.00	4,469.23	4,860.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00	119.00	119.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	1,511.39	676.19
	TOTAL CAPITULO	26,959.00	25,766.79	22,361.08
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	15,300.00	15,233.50	15,233.50
31301	AGUA POTABLE	1,323.00	1,692.24	2,814.26
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,921.00	16,486.68	16,486.68
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,329.00	1,329.00	886.00
31801	SERVICIO POSTAL	358.00	212.30	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	2,686.00	1,861.69	1,427.82
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00	72,096.00	23,580.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	325,800.00	327,000.00	327,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,611.00	8,332.04	8,332.04
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	20,000.00	1,716.80	1,716.80
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAF	5,313.00	299.00	369.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	525.00	525.00	525.00
37101	PASAJES AEREOS	5,600.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	560.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	11,200.00	2,000.00	2,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,240.00	940.00	940.00
37901	CUOTAS	840.00	350.00	536.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	24,000.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	466,406.00	450,674.25	402,447.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	1,855.98	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	1,855.98	0.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	1,524,349.25	1,598,457.83	1,544,968.99
0603	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	877,462.26	321,991.40	321,991.40
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	408,491.28	408,491.28
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	198,913.64	198,913.64
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	30,225.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	132,609.41	132,609.41
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	118,148.40	18,345.12	18,345.12
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	85,423.86	25,638.47	25,638.47
13201	PRIMA VACACIONAL	53,493.72	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	116,713.47	169,914.33	169,914.33
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	13,373.34	14,159.58	14,159.58
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	13,373.34	14,159.58	14,159.58
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	76,490.34	80,879.30	80,879.30
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	27.60	13.68	13.68
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	220.80	230.40	230.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5,099.43	5,391.73	5,391.73
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	5,099.43	5,391.73	5,391.73
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,596.22	32,351.77	32,351.77
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	10,198.77	10,783.82	10,783.82
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	5,556.00	5,556.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	40,794.84	43,135.53	43,135.53
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	173,378.16	183,326.47	183,326.47
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	966.00	704.34	704.34
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	718.98	1,452.00	1,452.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	24,075.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	18,375.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	3,866.37	1,712.80	1,712.80
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	52,650.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	13,440.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	17,220.00	0.00	0.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,890.00	2,100.00	2,100.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	4,350.00	4,000.00	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	183,571.81	183,571.81
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	3,397.08	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,882,687.41	1,871,424.19	1,871,424.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,942.00	24,566.27	19,115.51
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,450.00	204.19	204.19
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	20,000.00	18,635.41	18,635.41
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500.00	1,075.00	1,075.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	12,832.65	14,021.75
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,000.00	460.00	460.00
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	643.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	20,530.00	5,500.22	5,204.20
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	16,038.00	12,212.83	12,212.83
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,400.00	570.88	164.20
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,050.00	3,746.80	580.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	66,072.00	58,866.17	56,592.79
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	2,080.75	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	162.66	162.66
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,050.00	116.00	116.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	17,000.00	10,868.26	2,646.48
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	1,160.00	1,160.00
	TOTAL CAPITULO	219,032.00	153,701.09	132,351.02
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	26,171.00	24,728.01	24,728.01
31301	AGUA POTABLE	2,212.00	2,471.42	4,028.87
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,096.00	10,921.43	10,921.43
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	12,527.00	13,814.15	12,728.15
31801	SERVICIO POSTAL	19,000.00	2,413.18	316.89
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	85,866.00	85,573.20	85,573.20
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	30,698.00	5,183.17	5,183.17
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,895.00	2,702.99	2,702.99
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	0.00	29,000.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,808.30	59,160.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	84,000.00	0.00	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	39,467.55	39,467.55
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,750.00	4,708.44	1,782.92
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	0.00	0.00	0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	615,343.54	612,789.56
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	57,303.00	18,416.68	17,351.99
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	14,500.00	3,441.95	719.20

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
35301	INSTALACIONES	50,500.00	1,077.95	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	5,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAJE	82,000.00	43,124.44	35,447.43
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	100,000.00	0.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,078.00	26,756.33	25,596.33
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	0.00	60,000.00	60,000.00
37101	PASAJES AEREOS	10,000.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,911.00	4,411.00	4,411.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,300.00	220.00	220.00
37901	CUOTAS	3,000.00	1,350.00	1,350.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,211.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,378.76	3,600.00	3,600.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	633,985.76	1,003,744.73	1,008,078.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	0.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	23,769.56	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC	0.00	3,247.95	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	27,017.51	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		2,735,705.17	3,055,887.52	3,011,853.90

0604 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	698,629.29	271,355.39	271,355.39
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	360,996.27	360,996.27
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	177,274.54	177,274.54
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	24,180.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	118,183.25	118,183.25
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,489.17	35,092.06	35,092.06
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	60,289.32	20,674.56	20,674.56
13201	PRIMA VACACIONAL	42,162.12	7,148.22	7,148.22
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	91,990.14	161,847.29	161,847.29
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	10,540.53	14,082.91	14,082.91
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	10,540.53	14,082.91	14,082.91
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	59,516.55	70,519.58	70,519.58
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	20.40	11.78	11.78
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	163.20	196.80	196.80
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,967.83	4,701.24	4,701.24
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,967.83	4,701.24	4,701.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,806.68	28,207.71	28,207.71
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	7,935.57	9,402.62	9,402.62
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	31,742.16	37,610.31	37,610.31
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	134,904.12	159,844.22	159,844.22
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	714.00	492.78	492.78
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	531.42	1,089.00	1,089.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	19,260.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	14,700.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	2,207.16	954.48	954.48

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	38,610.00	0.00	0.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	6,720.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	8,610.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,175.00	2,400.00	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	163,375.70	163,375.70
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,574,893.02	1,670,844.86	1,670,844.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,450.00	11,930.04	9,964.47
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	701.00	388.94	388.94
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	4,080.00	2,220.74	1,896.48
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	340.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	240.00	240.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	3,680.00	9,237.59	2,058.98
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	3,196.03	3,196.03
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	366.00	366.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,050.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	3,520.00	2,897.49	2,504.50
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	22,531.00	30,816.83	20,615.40
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	16,860.00	16,659.79	16,659.79
31301	AGUA POTABLE	1,485.00	2,008.34	2,808.35
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,793.00	6,189.83	6,189.83
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	2,115.00	2,766.29	2,766.29
31801	SERVICIO POSTAL	4,896.00	9,070.50	1,815.38
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,954.00	72,532.80	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	5,443.00	6,303.59	5,198.35
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	22,000.00	63,767.52	59,127.52
33604	EDICTOS	5,000.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,572.00	8,361.60	8,361.60
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	3,364.00	3,364.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	5,115.00	3,362.84	5,596.36
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,008.00	2,500.00	2,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	700.00	700.00	700.00
37901	CUOTAS	650.00	250.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	9,474.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	157,391.00	197,837.10	124,561.47

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	0.00	1,403.60	1,403.60
	TOTAL CAPITULO	0.00	1,403.60	1,403.60
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,754,815.02	1,900,902.39	1,817,425.33
0605	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	327,714.54	127,079.64	127,079.64
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	180,453.24	180,453.24
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	75,552.00	75,552.00
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	8,463.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,368.00	50,368.00
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,857.83	6,811.20	6,811.20
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	4,391.19	2,802.24	2,802.24
13201	PRIMA VACACIONAL	18,450.30	4,750.59	4,750.59
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	36,900.66	72,085.29	72,085.29
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,612.56	6,403.00	6,403.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,612.56	6,403.00	6,403.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,120.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	25,203.81	27,907.29	27,907.29
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7.20	3.99	3.99
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	57.60	65.60	65.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,680.24	1,860.43	1,860.43
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,680.24	1,860.43	1,860.43
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,081.53	11,162.97	11,162.97
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,360.51	3,720.97	3,720.97
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	2,744.00	2,744.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,442.04	14,883.89	14,883.89
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	57,128.61	63,256.63	63,256.63
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	252.00	137.26	137.26
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	187.56	385.00	385.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	6,741.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	5,145.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	292.74	145.98	145.98
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	935.16	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	3,510.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	193.74	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	467.58	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	181.26	800.00	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,994.22	58,994.22
	TOTAL CAPITULO	678,860.46	727,236.86	727,236.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,355.48	2,629.76	2,305.70
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	99.99	33.28	33.28
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	264.24	192.07	170.13
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,023.24	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	120.00	120.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	1,025.01	2,386.32	2,061.52
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	262.50	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
26101	COMBUSTIBLES	5,322.51	2,405.15	2,405.15
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	656.25	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	641.19	0.00
	TOTAL CAPITULO	11,009.22	8,407.77	7,095.78
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	18,275.52	16,388.55	16,388.55
31301	AGUA POTABLE	1,377.48	1,809.76	3,016.88
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,741.02	2,235.72	2,235.72
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	1,200.00	1,200.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,176.99	358.20	355.19
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	2,906.52	2,906.52	2,906.52
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,187.00	8,144.96	8,144.96
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,100.01	0.00	5,678.85
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	131.25	43.75	43.75
37101	PASAJES AEREOS	4,500.00	36,826.00	32,160.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	189.00	189.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	9,249.99	3,250.00	1,250.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,250.01	1,500.00	1,200.00
37901	CUOTAS	225.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,025.01	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	705.75	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	57,401.55	74,852.46	74,769.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		747,271.23	810,497.09	809,102.06
0606	DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	367,698.39	150,039.80	150,039.80
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	221,462.41	221,462.41
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	98,531.52	98,531.52
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,090.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	65,687.76	65,687.76
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136,510.26	21,635.20	21,635.20
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	10,143.06	4,406.76	4,406.76
13201	PRIMA VACACIONAL	20,991.18	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,798.99	80,298.06	80,298.06
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,247.81	6,691.50	6,691.50
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	5,247.81	6,691.50	6,691.50
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	29,324.76	37,180.32	37,180.32
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9.60	5.70	5.70
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	76.80	96.00	96.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,954.98	2,478.72	2,478.72
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,954.98	2,478.72	2,478.72
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,729.91	14,872.08	14,872.08
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,909.96	4,957.38	4,957.38
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	15,639.84	19,829.52	19,829.52
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	66,469.41	84,275.58	84,275.58
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	336.00	141.60	141.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	250.08	528.00	528.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,630.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	7,350.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	622.23	0.00	0.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	17,550.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,920.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,460.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	725.00	800.00	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	81,783.15	81,783.15
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	2,655.30	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	867,816.35	911,471.28	911,471.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,657.00	6,088.97	4,240.08
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	400.00	245.18	245.18
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	970.00	807.48	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	2,130.00	1,489.08	1,956.66
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,400.00	25.00	25.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,050.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	10,320.00	237.78	237.78
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	21,977.00	8,893.49	6,704.70
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	16,069.00	16,003.53	16,003.53
31301	AGUA POTABLE	1,390.00	1,777.79	2,956.54
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,861.00	4,391.06	4,391.06
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,528.00	1,529.00	886.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,879.00	1,774.11	236.79
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	3,685.00	1,150.00	1,672.70
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,616.60	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,992.00	7,955.79	7,955.79
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,800.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,473.00	1,491.00	1,491.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	526.00	526.00	526.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	11,452.00	11,452.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,000.00	4,500.00	4,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	520.00	520.00
37901	CUOTAS	600.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	52,603.00	60,686.88	52,591.41
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	942,396.35	981,051.65	970,767.39

0608 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
11301	SUELDOS	1,302,711.90	503,443.53	503,443.53
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	554,791.55	554,791.55
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	293,355.66	293,355.66
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	38,688.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	195,570.18	195,570.18
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,626.39	17,448.84	17,448.84
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	110,435.46	39,049.11	39,049.11
13201	PRIMA VACACIONAL	78,508.17	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	171,290.49	251,229.07	251,229.07
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	19,627.08	20,935.72	20,935.72
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	19,627.08	20,935.72	20,935.72
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	108,782.76	115,983.95	115,983.95
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	36.00	18.24	18.24
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	288.00	307.20	307.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7,252.14	7,732.19	7,732.19
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	7,252.14	7,732.19	7,732.19
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,513.17	46,393.80	46,393.80
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	14,504.43	15,464.70	15,464.70
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	58,017.54	61,857.87	61,857.87
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	246,574.41	262,896.57	262,896.57
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,260.00	817.62	817.62
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	937.80	1,980.00	1,980.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	30,816.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	23,520.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	374.52	186.72	186.72
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	70,200.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	6,525.00	8,000.00	8,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	385,568.47	385,568.47
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	191,998.68	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	2,760,077.16	2,818,298.90	2,818,298.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,696.00	12,752.27	10,076.99
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	600.00	398.05	398.05
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	2,229.00	1,702.97	1,492.37
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	6,526.00	2,802.01	2,802.01
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	500.00	979.01	979.01
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	264.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	11,685.00	7,275.56	6,565.56
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,209.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	5,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	40,709.00	25,909.87	22,313.99
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	23,208.00	23,116.70	23,116.70
31301	AGUA POTABLE	2,008.00	2,567.95	4,270.39
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,382.00	10,966.87	10,966.87

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,329.00	1,529.00	886.00
31801	SERVICIO POSTAL	4,618.00	1,794.07	118.40
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	22,191.00	9,177.46	9,172.19
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,500.00	66,600.00	42,300.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	0.00	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,000.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,544.00	11,472.99	11,472.99
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,101.00	2,397.26	2,317.26
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	131.25	43.75	43.75
37101	PASAJES AEREOS	0.00	4,957.00	4,957.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,750.00	24,500.00	18,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,750.00	3,360.00	2,920.00
37901	CUOTAS	1,875.00	1,121.00	947.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	149,187.25	163,604.05	131,988.55
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		2,949,973.41	3,007,812.82	2,972,601.41

0609 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	785,319.54	288,094.02	288,094.02
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	344,433.58	344,433.58
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	168,382.86	168,382.86
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	22,971.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	112,255.44	112,255.44
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	90,041.79	31,612.32	31,612.32
13201	PRIMA VACACIONAL	48,631.11	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	106,104.45	148,690.74	148,690.74
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,157.77	12,390.93	12,390.93
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	12,157.77	12,390.93	12,390.93
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	67,592.79	68,944.68	68,944.68
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	22.80	10.83	10.83
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	182.40	182.40	182.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,506.21	4,596.30	4,596.30
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	4,506.21	4,596.30	4,596.30
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,037.11	27,577.92	27,577.92
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	9,012.36	9,192.66	9,192.66
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	36,049.47	36,770.58	36,770.58
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	153,210.21	156,274.98	156,274.98
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	798.00	350.04	350.04
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	593.94	1,254.00	1,254.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	18,297.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	13,965.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	924.39	460.86	460.86
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	38,610.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	2,900.00	3,200.00	3,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	153,358.80	153,358.80
	TOTAL CAPITULO	1,551,681.32	1,591,621.17	1,591,621.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,850.00	17,489.73	14,448.57
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,060.00	241.82	241.82
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	20,412.00	12,500.10	10,747.59
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	3,430.00	2,164.65	2,632.23
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,300.00	25.00	25.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	97.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,050.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	9,000.00	8,686.68	8,686.68
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	51,249.00	41,107.98	36,781.89
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	23,912.00	23,819.74	23,819.74
31301	AGUA POTABLE	2,069.00	2,646.06	4,400.25
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,105.00	7,277.34	7,277.34
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	4,264.00	1,779.20	157.86
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	6,195.00	6,517.11	4,251.22
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,895.00	11,821.89	11,821.89
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	1,160.00	1,160.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	525.00	525.00	525.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00	4,000.00	4,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	4,200.00	700.00	700.00
37901	CUOTAS	700.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
39904	APLICACIÓN DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR	2,400,000.00	3,716,529.65	3,716,529.65
39905	APLICACIÓN DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR	650,000.00	1,198,382.19	1,181,671.34
	TOTAL CAPITULO	3,126,665.00	4,975,158.18	4,956,314.29
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		4,729,595.32	6,607,887.33	6,584,717.35

0610 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	559,484.67	220,999.56	220,999.56
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	300,071.28	300,071.28
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	142,902.42	142,902.42
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	18,135.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	95,268.30	95,268.30
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	166,408.68	25,110.72	25,110.72
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	35,825.52	12,563.58	12,563.58
13201	PRIMA VACACIONAL	33,072.78	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	72,158.82	119,397.27	119,397.27
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,268.18	9,949.77	9,949.77
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	8,268.18	9,949.77	9,949.77
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	46,423.53	55,672.62	55,672.62
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	14.40	8.55	8.55
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20	144.00	144.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,094.92	3,711.42	3,711.42
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,094.92	3,711.42	3,711.42
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,569.43	22,269.12	22,269.12
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	6,189.78	7,423.02	7,423.02
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	24,759.21	29,692.14	29,692.14
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	105,226.62	126,191.58	126,191.58
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	504.00	455.40	455.40
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12	792.00	792.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	14,445.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	11,025.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,917.45	955.98	955.98
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	21,060.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	5,760.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	7,380.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	3,625.00	4,000.00	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	108,472.32	108,472.32
	TOTAL CAPITULO	1,264,721.41	1,306,312.24	1,306,312.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,284.00	20,207.27	19,108.44
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	7,834.00	1,686.45	1,686.45
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	6,670.00	4,583.43	4,084.02
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	2,630.00	2,846.57	3,314.15
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,050.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	13,084.00	12,025.88	8,037.58
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.50	513.81	513.81
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	980.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	2,100.00	626.40	626.40
	TOTAL CAPITULO	52,682.50	42,489.81	37,370.85
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	25,674.00	67,483.20	67,483.20
31301	AGUA POTABLE	1,918.00	6,907.07	8,551.90
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,678.00	15,173.30	15,173.30
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,377.00	1,529.00	886.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,918.00	2,923.42	710.37
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	89,095.00	88,584.90	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	10,881.00	7,284.81	7,690.45
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	227,000.00	227,520.00	225,800.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	342.00	68,151.93	68,151.93
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,499.00	11,114.73	11,114.73

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	2,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,712.00	2,652.50	4,915.84
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	912.00	37,628.29	37,628.29
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	34,614.97	34,614.97
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,500.00	32,900.00	23,600.00
37502	GASTOS DE CAMINO	5,280.00	9,260.00	5,800.00
37901	CUOTAS	3,230.00	1,554.00	1,103.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,500.00	10,550.20	5,585.40
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	427,316.00	625,832.32	518,809.38
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,744,719.91	1,974,634.37	1,862,492.47

0612 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	2,035,306.17	774,202.55	774,202.55
11306	RIESGO LABORAL	106,566.66	872,672.65	872,672.65
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	440,935.90	440,935.90
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	55,614.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	293,957.48	293,957.48
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	182,042.88	63,432.71	63,432.71
13201	PRIMA VACACIONAL	123,185.97	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	268,769.61	379,760.31	379,760.31
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	30,796.44	31,646.87	31,646.87
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	30,796.44	31,646.87	31,646.87
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,200.00	11,000.01	11,000.01
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	172,810.44	178,587.97	178,587.97
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	55.20	26.22	26.22
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	441.60	441.60	441.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	11,520.75	11,905.54	11,905.54
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	11,520.75	11,905.54	11,905.54
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,124.32	71,435.42	71,435.42
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	23,041.44	23,811.74	23,811.74
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	92,165.58	95,246.74	95,246.74
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	391,703.67	404,799.93	404,799.93
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,932.00	1,258.86	1,258.86
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,437.96	3,036.00	3,036.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	44,298.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	33,810.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	7,577.01	3,828.68	3,828.68
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	77,220.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	21,120.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	27,060.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	5,800.00	6,400.00	6,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	465,684.58	465,684.58
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	75,000.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	47,681.61	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	4,029,698.50	4,177,624.17	4,177,624.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,790.00	13,047.91	7,307.83
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	661.00	193.30	193.30
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	18,432.00	14,705.09	10,174.23
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	250.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	5,200.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	9,260.00	22,214.75	4,009.91
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	300.00	300.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,850.00	428.21	428.21
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,050.00	1,049.80	1,049.80
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	650.00	959.85	959.85
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	0.00	285.00	285.00
26101	COMBUSTIBLES	6,300.00	9,545.88	7,435.99
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	7,351.50
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00	238.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	1,666.00	25,127.34	40,021.74
	TOTAL CAPITULO	53,159.00	88,095.13	79,517.36
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	56,537.00	25,822.37	21,539.14
31301	AGUA POTABLE	4,631.00	2,809.84	3,538.03
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	22,675.00	19,825.96	19,825.96
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	79,835.00	103,709.66	101,937.66
31801	SERVICIO POSTAL	2,320.00	987.91	355.19
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,182.00	1,616.92	1,454.78
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	0.00	354,960.00	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	244,161.00	981,360.00	1,122,880.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	28,000.00	303,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	771.40	771.40
33604	EDICTOS	333.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,990.00	10,163.01	10,163.01
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	34,944.00	7,376.12	4,679.40
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	667.00	5,789.00	250.00
35301	INSTALACIONES	0.00	9,912.87	870.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAF	8,946.00	3,434.44	3,434.44
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	69,498.00	5,801.88	5,801.88
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,233.00	5,161.88	5,161.88
37101	PASAJES AEREOS	21,750.00	41,334.00	32,350.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	11,250.00	25,750.00	16,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,600.00	3,940.00	2,940.00
37901	CUOTAS	0.00	316.00	142.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,735.00	10,742.00	10,742.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	627,287.00	1,649,585.26	1,668,336.77

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	0.00	0.00	0.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		4,710,144.5	5,915,304.6	5,925,478.3
0613	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	222,568.29	86,814.24	86,814.24
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	134,824.19	134,824.19
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	47,112.12	47,112.12
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	6,045.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	31,408.14	31,408.14
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	5,778.00	2,058.72	2,058.72
13201	PRIMA VACACIONAL	12,685.95	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	27,678.33	38,371.02	38,371.02
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,171.51	3,197.55	3,197.55
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,171.51	3,197.55	3,197.55
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	17,685.09	17,856.42	17,856.42
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	6.00	2.85	2.85
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	48.00	48.00	48.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,178.97	1,190.40	1,190.40
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,178.97	1,190.40	1,190.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,074.00	7,142.64	7,142.64
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	2,358.03	2,380.86	2,380.86
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	9,432.03	9,523.50	9,523.50
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	40,086.24	40,474.62	40,474.62
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	210.00	111.30	111.30
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	156.30	330.00	330.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	4,815.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	3,675.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	356.70	177.84	177.84
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	10,530.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,450.00	1,600.00	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	64,693.32	64,693.32
	TOTAL CAPITULO	473,048.92	500,305.68	500,305.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,223.00	3,629.19	1,987.90
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	200.00	46.67	46.67
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	1,230.00	1,136.12	1,136.12
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,050.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,520.00	10,405.12	6,612.40
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	3,738.68	3,738.68
	TOTAL CAPITULO	9,273.00	18,955.78	13,521.77
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	7,813.00	7,702.80	7,702.80
31301	AGUA POTABLE	555.00	967.55	1,312.03
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,933.00	5,163.28	5,163.28
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,329.00	1,529.00	886.00
31801	SERVICIO POSTAL	595.00	92.00	92.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,337.00	41,101.53	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	2,744.00	9,155.96	10,173.90
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,552.00	3,538.44	3,538.44
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRP	4,473.00	8,763.04	9,417.28
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	525.00	525.00	525.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	8,578.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	11,100.00	3,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	5,170.00	2,120.00
37901	CUOTAS	0.00	1,008.00	782.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	222.00	222.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	68,656.00	105,216.60	46,034.73
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		550,977.92	624,478.06	559,862.18
TOTAL GENERAL		24,683,797.71	28,101,742.11	27,644,563.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	AVANCE
06	SECRETARIA											PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04
01	SECRETARIA											PESOS	\$7,851,967	\$5,347,268	\$2,293,850	\$1,585,294	\$2,870,276	36.55
	1																	
	5																	
	04																	
	E6																	
	11																	
	01																	
	002																	
	A0																	
	001											EVENTO	6	6	2	1	2	33.33
	002											INFORME	4	4	1	1	2	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	AVANCE
06	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL											PESOS	\$36,959,415	\$36,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04
02	DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA											PESOS	\$5,950,492	\$5,862,817	\$1,524,349	\$1,544,969	\$3,014,727	50.66
1	GOBIERNO																	
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																	
06	CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA																	
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																	
11	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																	
01	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																	
001	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS																	
A0	PROPIOS																	
001	ELABORAR LOS INFORMES EJECUTIVOS ANUALES (DICTAMENES)											DOCUMENTO	46	46	18	22	25	54.35
002	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COMISARIOS PUBLICOS CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL.											DOCUMENTO	70	36	0	0	0	0.00
003	PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO, DE LAS ENTIDADES Y SEGUIMIENTO A LOS ACUEDOS, CON LA PARTICIPACION DE LOS COMISARIOS PUBLICOS.											EVENTO	160	160	44	51	104	65.00
004	COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.											INFORME	128	131	32	33	65	50.78
005	REVISAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LLEVAR EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES											INFORME	362	356	84	85	187	51.66
006	REALIZAR EVALUACIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.											INFORME	32	33	9	8	15	46.88
007	AUTORIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.											PROGRAMA	32	33	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UH	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		ACUMULADO	% AVANCE
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04
03											DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	PESOS	\$10,927,636	\$10,264,353	\$2,735,705	\$3,011,854	\$5,444,260	49.82
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
05											ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
10											CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS							
01											ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
002											SELECCION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL							
A0											PROPIOS							
001											MANTENER EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A TRAVES DE REVISIONES POR AUDITOR EXTERNO	DICTAMEN	2	2	1	1	2	100.00
002											REALIZAR EVALUACION DEL PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	100.00
02											ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS							
001											ADQUISICIONES Y SERVICIOS							
A0											PROPIOS							
001											ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	100.00
002											INTEGRAR LA INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE DE METAS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA Y DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS	DOCUMENTO	4	4	1	1	2	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL				SEGUNDO TRIMESTRE		% AVANCE
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	TRIMESTRE REALIZADO	ACUMULADO		
06											DIRECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04	
											04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	PESOS	\$7,057,196	\$7,146,399	\$1,754,815	\$1,817,425	\$3,451,276	49.90	
											1 GOBIERNO								
											5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
											04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA								
											E6 SONORA-CIUDADANO Y MUNICIPALISTA								
											11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO								
											02 RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL								
											001 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS								
											A0 PROPIOS								
											001 EMITIR ACUERDOS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDO	780	780	195	334	746	95.64	
											002 REALIZAR NOTIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	NOTIFICACION	1080	1080	270	468	873	80.83	
											002 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS								
											A0 PROPIOS								
											001 RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL	DOCUMENTO	10000	10000	500	8177	8868	88.68	
											002 ANALIZAR ALEATORIAMENTE LAS DECLARACIONES Y EMITIR DICTAMENES	DOCUMENTO	1800	1800	300	300	900	50.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		% AVANCE
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	AVANCE	
06											DIRECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04	
1											GOBIERNO	PESOS	\$2,989,085	\$2,986,471	\$747,271	\$809,102	\$1,555,595	52.04	
8											INVESTIGACION FUNDAMENTAL (BASICA)								
01											APOYO JURIDICO								
E5											SONORA SEGURO								
13											PROTECCION JURIDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES								
01											ORIENTACION, APOYO Y MODERNIZACION DEL MARCO JURIDICO								
002											ASESORIA JURIDICA								
A0											PROPIOS								
001											DAR TRAMITE A CONTROVERSIAS DE LAS QUE TOMA PARTE EL TITULAR Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA	ASUNTO	5		5	1	2	3	60.00
002											DAR ATENCION A CONSULTAS JURIDICAS	CONSULTA	100	100	25	26	94	94.00	
003											ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	4	4	1	1	2	50.00	
004											DIFUNDIR NORMAS JURIDICAS	UNIDAD	100	100	25	58	105	(*)	
003											ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO								
A0											PROPIOS								
001											TRAMITAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	ASUNTO	80	80	20	17	35	43.75	
002											DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION, PROYECTOS DE ACUERDOS DE RESERVA Y RECURSOS DE REVISION TURNADOS POR LAS UNIDADES DE ENLACE	CONSULTA	48	48	12	50	70	(*)	
003											EFFECTUAR ACTUALIZACIONES A LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION	DOCUMENTO	48	48	12	12	24	50.00	
004											REVISAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACION DE LA INFORMACION PUBLICA BASICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	INFORME	280	280	70	0	144	51.43	

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

Página 1 de 1