

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS VS EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| PARTIDA     | NOMBRE                                    | PRESUPUESTO       | EJERCIDO          | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>               | <b>65,066,973</b> | <b>65,066,973</b> | <b>0</b>                |
| 1131        | SUELDOS A PERSONAL BASE SINDICALIZADO     | 9,194,694         | 9,194,694         | 0                       |
| 1132        | SUELDOS A PERSONAL BASE DE CONFIANZA      | 12,329,358        | 12,329,358        | 0                       |
| 1223        | SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO         | 126,038           | 126,038           | 0                       |
| 1311        | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                       | 776,504           | 776,504           | 0                       |
| 1321        | PRIMA VACACIONAL                          | 1,074,761         | 1,074,761         | 0                       |
| 1324        | AGUINALDO                                 | 4,226,925         | 4,226,925         | 0                       |
| 1327        | BONO VACACIONAL                           | 331,812           | 331,812           | 0                       |
| 1341        | GRATIFICACIONES                           | 15,571,587        | 15,571,587        | 0                       |
| 1411        | APORTACIONES AL ISSSTE                    | 136,569           | 136,569           | 0                       |
| 1414        | SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL          | 2,172,558         | 2,172,558         | 0                       |
| 1432        | SEGURO DE VIDA Y RETIRO                   | 304,750           | 304,750           | 0                       |
| 1435        | APORTACIONES A PENSIONES                  | 2,051,515         | 2,051,515         | 0                       |
| 1511        | FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO (SARTSPET) | 198,593           | 198,593           | 0                       |
| 1541        | QUINQUENIO                                | 2,686,991         | 2,686,991         | 0                       |
| 1543        | CANASTA BASICA                            | 6,592,608         | 6,592,608         | 0                       |
| 1547        | BONO ANIVERSARIO                          | 241,419           | 241,419           | 0                       |
| 1548        | BONO TRANSPORTE                           | 1,333,685         | 1,333,685         | 0                       |
| 154B        | BONO DEL DIA DEL NIÑO                     | 0                 | 0                 | 0                       |
| 154C        | BONO DEL DIA DE LA MADRE                  | 133,089           | 133,089           | 0                       |
| 154D        | BONO DEL DIA DEL PADRE                    | 323,080           | 323,080           | 0                       |
| 1593        | APOYO BECAS                               | 2,845,215         | 2,845,215         | 0                       |
| 1714        | ESTIMULOS AL PERSONAL                     | 1,402,022         | 1,402,022         | 0                       |
| 1715        | BONO ACADEMICO                            | 308,200           | 308,200           | 0                       |
| 1716        | PREMIO ESTATAL DE ANTIGÜEDAD              | 705,000           | 705,000           | 0                       |
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>               | <b>65,066,973</b> | <b>65,066,973</b> | <b>0</b>                |

| PARTIDA     | NOMBRE                                   | PRESUPUESTO      | EJERCIDO         | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          | <b>3,745,230</b> | <b>3,630,412</b> | <b>114,818</b>          |
| 2111        | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO         | 404,900          | 290,082          | 114,818                 |
| 2113        | EQUIPO MENOR                             | 25,921           | 25,921           | 0                       |
| 2121        | MATERIAL FOTOGRAFICO                     | 1,181            | 1,181            | 0                       |
| 2122        | MATERIAL DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO       | 150              | 150              | 0                       |
| 2141        | MATERIAL PARA COMPUTADORA                | 25,668           | 25,668           | 0                       |
| 2142        | TONER PARA IMPRESIÓN                     | 519,886          | 519,886          | 0                       |
| 2143        | TINTA PARA IMPRESIÓN                     | 110,556          | 110,556          | 0                       |
| 2144        | MATERIAL, REF. Y ACCESORIOS DE COMPUTO   | 0                | 0                | 0                       |
| 2151        | PERIODICOS,LIBROS,REVISTAS               | 14,784           | 14,784           | 0                       |
| 2152        | ARTICULOS PROMOCIONALES                  | 0                | 0                | 0                       |
| 2161        | MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA         | 657,094          | 657,094          | 0                       |
| 2211        | ALIMENTACION DE PERSONAS                 | 122,287          | 122,287          | 0                       |
| 2231        | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION | 4,116            | 4,116            | 0                       |
| 2411        | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS         | 0                | 0                | 0                       |
| 2421        | CEMENTO Y CONCRETO                       | 233              | 233              | 0                       |
| 2441        | MADERA                                   | 0                | 0                | 0                       |
| 2461        | MATERIAL ELECTRICO                       | 43,046           | 43,046           | 0                       |
| 2471        | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 0                | 0                | 0                       |
| 2491        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. | 201,812          | 201,812          | 0                       |
| 2521        | PLAGUICIDA, ABONOS Y FERTILIZANTES       | 1,601            | 1,601            | 0                       |
| 2531        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS      | 17,200           | 17,200           | 0                       |
| 2591        | MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES           | 94,316           | 94,316           | 0                       |
| 2611        | COMBUSTIBLES                             | 533,094          | 533,094          | 0                       |
| 2612        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                   | 9,376            | 9,376            | 0                       |
| 2732        | ARTICULOS DEPORTIVOS                     | 820,700          | 820,700          | 0                       |
| 2911        | HERRAMIENTAS MENORES AUX. DE TRABAJO     | 57,838           | 57,838           | 0                       |
| 2921        | REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS  | 5,449            | 5,449            | 0                       |
| 2941        | REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO       | 0                | 0                | 0                       |
| 2951        | REFACC Y ACC MENORES DE EQ E INST MEDICO | 0                | 0                | 0                       |
| 2961        | REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE      | 13,578           | 13,578           | 0                       |
| 2962        | LLANTAS                                  | 60,442           | 60,442           | 0                       |
| 2981        | REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA        | 0                | 0                | 0                       |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          | <b>3,745,230</b> | <b>3,630,412</b> | <b>114,818</b>          |

| PARTIDA     | NOMBRE                                      | PRESUPUESTO       | EJERCIDO          | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                  | <b>18,715,397</b> | <b>18,476,629</b> | <b>238,768</b>          |
| 3111        | ENERGIA ELECTRICA                           | 2,884,295         | 2,879,534         | 4,761                   |
| 3121        | GAS   | 704,820           | 704,214           | 606                     |
| 3131        | AGUA POTABLE                                | 8,911,236         | 8,891,356         | 19,880                  |
| 3141        | SERVICIO TELEFONICO                         | 410,000           | 403,608           | 6,392                   |
| 3182        | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA         | 30,000            | 15,094            | 14,907                  |
| 3231        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO      | 59,000            | 52,896            | 6,104                   |
| 3291        | OTROS ARRENDAMIENTOS                        | 101,000           | 100,593           | 407                     |
| 3331        | SERV. DE CONSULT. ADMVA. PROC.,TECN. Y TEC  | 10,000            | 5,351             | 4,649                   |
| 3361        | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES                 | 10,000            | 72                | 9,928                   |
| 3411        | COMISION BANCARIA                           | 17,905            | 16,996            | 909                     |
| 3413        | INTERESES Y RECARGOS                        | 37,551            | 37,551            | 0                       |
| 3451        | SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES       | 0                 | 0                 | 0                       |
| 3512        | MANT. Y CONSERV. A INST. DEPORTIVAS Y CULT. | 2,865,000         | 2,864,922         | 78                      |
| 3521        | MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA   | 30,000            | 29,306            | 694                     |
| 3531        | MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS     | 10,000            | 2,238             | 7,762                   |
| 3551        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS     | 141,000           | 134,195           | 6,805                   |
| 3561        | REP. Y MANT. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 0                 | 0                 | 0                       |
| 3571        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS       | 50,000            | 47,607            | 2,393                   |
| 3581        | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 900,000           | 857,936           | 42,064                  |
| 3591        | SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION         | 140,000           | 86,420            | 53,580                  |
| 3611        | IMPRESIÓN Y PUBLICACION                     | 428,590           | 418,709           | 9,881                   |
| 3721        | PASAJES TERRESTRES                          | 10,000            | 1,400             | 8,600                   |
| 3781        | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO            | 30,000            | 22,881            | 7,119                   |
| 3821        | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                      | 10,000            | 2,320             | 7,680                   |
| 3851        | GASTOS DE REPRESENTACION                    | 130,000           | 127,949           | 2,051                   |
| 3921        | IMPUESTOS Y DERECHOS                        | 30,000            | 10,332            | 19,668                  |
| 3984        | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS                     | 765,000           | 763,149           | 1,851                   |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                  | <b>18,715,397</b> | <b>18,476,629</b> | <b>238,768</b>          |

| PARTIDA     | NOMBRE  | PRESUPUESTO        | EJERCIDO           | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>96,468,365</b>  | <b>90,711,283</b>  | <b>5,757,082</b>        |
| 4411        | SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES A PERSONAS                      | 1,009,663          | 366,512            | 643,152                 |
| 4413        | ESTIMULOS Y PREMIOS   | 688,000            | 409,135            | 278,865                 |
| 4421        | BECAS Y OTRAS AYUDAS  | 29,641,028         | 29,641,028         | 0                       |
| 4431        | SUBSIDIOS Y APOYOS A INST. DE ENSEÑANZA                     | 300,000            | 81,424             | 218,576                 |
| 4432        | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE                                | 52,823,535         | 51,715,737         | 1,107,797               |
| 4437        | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CONADE                         | 9,106,139          | 6,090,358          | 3,015,781               |
| 4451        | AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES DE LUCRO                  | 2,900,000          | 2,407,089          | 492,911                 |
| <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>96,468,365</b>  | <b>90,711,283</b>  | <b>5,757,082</b>        |
| <b>5000</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>              | <b>15,705</b>      | <b>15,705</b>      | <b>0</b>                |
| 5110        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                             | 8,165              | 8,165              | 0                       |
| 5150        | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION         | 7,540              | 7,540              | 0                       |
| <b>5000</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>              | <b>15,705</b>      | <b>15,705</b>      | <b>0</b>                |
|             |   |                    |                    |                         |
|             |   | <b>184,011,670</b> | <b>177,901,002</b> | <b>6,110,668</b>        |