



Información Presupuestal

1er Avance de Gestión | 2015
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1er Avance de Gestión 2015
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de marzo del 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Gobierno	8,500,000	0	8,500,000	11,588	6,285,592	8,488,412
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	8,500,000	0	8,500,000	11,588	6,285,592	8,488,412
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,500,000	0	8,500,000	11,588	6,285,592	8,488,412

1er. Avance de Gestión 2015
INSTITUTO COAHULENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	5660550	6950	5667500	0	5105824	5667500
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3896508	285	3896793		3824171	3896793
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	422500	-180331	242169		118534	242169
Remuneraciones Adicionales y Especiales	478211	0	478211		468863	478211
Seguridad Social	752621	189071	941692		643758	941692
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	110710	-2075	108635		50498	108635
Provisiones	0	0	0		0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0		0	0
Materiales y Suministros	430900	-5000	425900	0	183503	425900
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	129500	-5000	124500		36321	124500
Alimentos y Utensilios	105250	0	105250		68851	105250
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0		0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15000	0	15000		987	15000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1250	0	1250		0	1250
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	137500	0	137500		75899	137500
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17500	0	17500		0	17500
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0		0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24000	0	24000		2844	24000
Servicios Generales	1960750	-750	1960000	11588	993987	1948412
Servicios Básicos	167500	-35000	132500		101485	132500
Servicios de Arrendamiento	227000	-23250	203750		17155	203750
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	532500	-103750	428750	11588	60363	417162
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75000	-30000	45000		95906	45000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	188250	2500	188750		80604	188750
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100000	12500	112500		11800	112500
Servicios de Traslado y Viáticos	485000	22500	487500	0	256945	487500
Servicios Oficiales	157500	180000	337500	0	319936	337500
Otros Servicios Generales	50000	-26250	23750		49732	23750
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125000	0	125000	0	2300	125000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0		0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	62500	0	62500	0	0	62500
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	62500	0	62500	0	2300	62500
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0	0
Donativos	0	0	0		0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	323700	-1200	322500	0	0	322500
Mobiliario y Equipo de Administración	111200	33800	145000		0	145000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25000	5000	30000		0	30000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0		0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	175000	-40000	135000		0	135000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12500	0	12500		0	12500
Activos Biológicos	0	0	0		0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0		0	0
Activos Intangibles	0	0	0		0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0		0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0		0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0		0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0		0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0		0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0		0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0		0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0		0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0		0	0
Aportaciones	0	0	0		0	0
Convenios	0	0	0		0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0		0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0		0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0		0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		0	0
Costo por Coberturas	0	0	0		0	0
Apoyos Financieros	0	0	0		0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0		0	0
Total del Gasto	8500000	0	8500000	11588	6285584	8488412

1er Avance de Gestión 2015
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

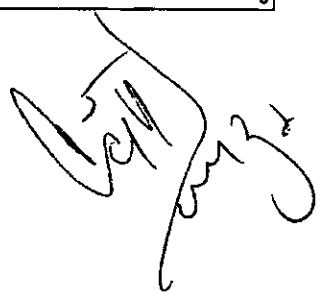
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	8,500,000	0	8,500,000	11,588	6,285,592	8,488,412
Gasto de Capital			0			0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Total del Gasto	8,500,000	0	8,500,000	11,588	6,285,592	8,488,412

1er. Avance de Gestio 2015
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2015

Identificación de Credito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

1er. Avance de Gestión 2015
INSTITUTO COHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones	8500000		8500000		8122955	-377045
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0		115830	115830
Total	8500000	0	8500000	0	8238785	-261215
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Ingresos del Gobierno	8500000	0	8500000	0	8122955	-377045
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	8500000		8500000		8122955	-377045
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	115830	115830
Ingresos Derivados de Financiamientos			0		115830	115830
Total	8500000	0	8500000	0	8238785	-261215
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental¹ y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

1er. Avance de Gestión 2015
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	8,500,000	-	8500000	11 588	6 285,592	8488412
Dependencia o Unidad Administrativa 2			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 3			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 4			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 6			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 7			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 8			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 9			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa xx			0			0
Total del Gasto	8500000	0	8500000	11588	6285592	8488412

1er. Avance de Gestión 2015
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	8500000	0	8122955
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	8500000		8122955
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	6297182	11588	6285592
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	6297182	11588	6285592
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2202818	-11588	1837363

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2202818	-11588	1837363
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2202818	-11588	1837363

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados




12er. Avance de Gestión 2015
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------




INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO \ PARTIDA ESPECIFICA

ENERO A DICIEMBRE DE 2015

NUMERO CUENTA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJERCIDO	PORCENTAJE % DISPONIBLE
11301	SUELDOS BASE	5,718,893.00	5,718,893.00	470,493.90	467,685.74	464,877.58	1,403,057.22	4,315,835.78	25%	75%
11302	CANTIDAD ADICIONAL	8,578,336.00	8,578,336.00	705,740.62	701,528.38	697,316.14	2,104,685.14	6,473,750.86	25%	75%
11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	797,722.00	797,722.00	64,958.74	64,254.70	63,552.66	192,764.10	604,957.90	24%	76%
11307	CUPONES DE BONIFICACION	491,081.00	492,222.00	41,583.44	41,254.89	40,926.34	123,764.67	368,457.33	25%	75%
12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,170,000.00	504,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,476.00	0%	100%
12301	RETIRUBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	520,000.00	464,200.00	35,200.66	39,466.58	43,866.76	118,534.00	345,666.00	26%	74%
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	212,538.00	212,538.00	17,474.72	17,365.30	17,255.88	52,095.90	160,442.10	25%	75%
13205	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,700,307.00	1,700,307.00	139,797.73	138,922.39	138,047.04	416,767.16	1,283,539.84	25%	75%
14103	APORTACIONES AL IMSS	1,200,000.00	677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00	0%	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	600,484.00	1,210,285.00	0.00	140,442.42	138,765.96	279,208.38	931,076.62	23%	77%
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	200,613.92	200,613.92	79,386.08	72%	28%
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	-	644,000.00	10,452.53	32,856.85	6,389.24	49,698.62	594,301.38	8%	92%
14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	1,010,000.00	955,483.00	0.00	0.00	114,236.85	114,236.85	841,246.15	12%	88%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	235,000.00	226,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,700.00	0%	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	207,838.00	207,838.00	16,988.30	16,832.66	16,677.02	50,497.98	157,340.02	24%	76%
TOTAL CAPITULO		22,642,199.00	22,670,000.00	1,502,688.64	1,660,609.91	1,942,525.39	5,106,823.94	17,564,176.06	23%	77%

21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,000.00	143,000.00	0.00	1,388.60	3,302.56	4,691.16	138,308.84	3%	97%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	190,000.00	0.00	13,795.88	0.00	13,795.88	176,204.12	7%	93%
21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	110,000.00	110,000.00	1,500.00	15,313.36	-1,500.00	15,313.36	94,686.64	14%	86%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,000.00	55,000.00	0.00	1,159.85	361.00	1,520.85	53,479.15	3%	97%
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	60,000.00	60,000.00	0.00	2,905.71	10,237.94	13,143.65	46,856.35	22%	78%
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	350,000.00	350,000.00	18,668.21	15,843.86	19,438.99	53,951.06	296,048.94	15%	85%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,000.00	11,000.00	0.00	198.00	1,358.65	1,556.65	9,443.35	14%	86%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	30,000.00	0.00	69.00	0.00	69.00	29,931.00	0%	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30.00	888.00	918.00	29,082.00	3%	97%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	100%
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	550,000.00	550,000.00	37,600.00	19,499.18	18,800.00	75,899.18	474,100.82	14%	86%
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0%	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0%	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	950.01	249.88	1,199.89	48,800.11	2%	98%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	35,000.00	0.00	476.00	967.01	1,443.01	33,556.99	4%	96%
TOTAL CAPITULO		1,720,000.00	1,700,000.00	57,768.21	71,629.45	154,104.03	183,501.69	1,516,498.31	11%	89%

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

31101	ENERGIA ELECTRICA	70,000.00	50,000.00	0.00	6,492.00	0.00	6,492.00	43,508.00	13%	87%
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	250,000.00	150,000.00	9,554.00	9,115.00	9,609.00	28,278.00	121,722.00	19%	81%
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	250,000.00	220,000.00	17,166.84	7,306.84	29,114.84	53,588.52	166,411.48	24%	76%
31801	SERVICIO POSTAL	100,000.00	110,000.00	2,772.40	4,000.84	6,333.60	13,106.84	96,893.16	12%	88%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	308,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0%	100%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	75,000.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	16,878.00	58,122.00	23%	77%
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	500,000.00	350,000.00	0.00	277.02	0.00	277.02	349,722.98	0%	100%
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0%	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	400,000.00	300,000.00	3,605.28	3,862.80	4,120.32	11,588.40	288,411.60	4%	96%
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	550,000.00	500,000.00	0.00	13,740.00	20,000.01	33,740.01	466,259.99	7%	93%
33502	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	100%
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	533.96	533.96	14,466.04	4%	96%
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	600,000.00	400,000.00	0.00	16,625.17	4,872.00	21,497.17	378,502.83	5%	95%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,000.00	50,000.00	1,529.34	1,530.96	1,530.96	4,591.26	45,408.74	9%	91%
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	30,000.00	806.20	806.20	742.40	2,354.80	27,645.20	8%	92%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	150,000.00	93,551.56	0.00	0.00	93,551.56	56,448.44	62%	38%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	100%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0%	100%
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,000.00	25,000.00	0.00	400.00	304.99	704.99	24,295.01	3%	97%
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	350,000.00	300,000.00	3,030.00	53,151.90	10,277.01	66,458.91	233,541.09	22%	78%
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIGIENE	85,000.00	180,000.00	6,448.03	0.00	6,991.63	13,439.66	166,560.34	7%	93%

[Handwritten signature and initials]

36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	438,200.00	3%	97%
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.	450,000.00	500,000.00	0.00	16,658.00	47,818.82	64,476.82	435,523.18	13%	87%
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	110,000.00	100,000.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	97,912.00	2%	98%
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	1,300,000.00	1,350,000.00	30,420.39	68,615.10	91,345.04	190,380.53	1,159,619.47	14%	86%
38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00	50,000.00	0.00	1,894.28	140.00	2,034.28	47,965.72	4%	96%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600,000.00	1,300,000.00	22,443.72	163,661.04	131,857.40	317,962.16	982,037.84	24%	76%
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	95,000.00	0.00	49,732.00	0.00	49,732.00	45,268.00	52%	48%
TOTAL CAPITULO		7,843,000.00	7,840,000.00	196,953.76	425,583.15	383,017.98	1,005,554.89	6,834,445.11	13%	87%
42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0%	100%
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	250,000.00	250,000.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	247,700.00	1%	99%
TOTAL CAPITULO		500,000.00	500,000.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	497,700.00	0%	100%

51101	MOBILIARIO	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0%	100%
51501	BIENES INFORMÁTICOS	194,801.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	100%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0%	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	700,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0%	100%
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL CAPITULO		1,294,801.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0%	100%

TOTAL GENERAL		34,000,000.00	34,000,000.00	1,759,710.61	2,157,822.51	2,379,647.40	6,297,180.52	27,702,819.48	19%	81%
----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------	------------

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'A' and a signature that appears to be 'Luis...'. There are also some illegible scribbles and initials.