

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

PRESUPUESTO 2020

CUARTO TRIMESTRE

Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
140100 OFICINA DEL TITULAR DE LA SSPYPC								
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	389,239,848.29	0	218,860,101.97	274,335,233.13	333,764,717.13	0	333,764,717.13	0
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTA	169,261.03	0	255,695.60	155,761.64	269,194.99	0	269,194.99	0
1321 PRIMAS DE VACAC. DOMINICAL Y GRATIFICA	161,725,145.67	0	199,762,111.85	355,426,171.76	6,061,085.76	0	6,061,085.76	0
1331 HORAS EXTRAORDINARIAS	273,848,929.31	0	153,455,157.85	207,104,613.45	220,199,473.71	0	220,199,473.71	0
1341 COMPENSACIONES	100,075,247.92	0	59,537,204.50	67,421,454.76	92,190,997.66	0	92,190,997.66	0
1351 SOBREHABERES	3,539,363.65	0	5,164,056.96	3,203,124.10	5,500,296.51	0	5,500,296.51	0
1511 CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO Y FONDO TRAB	8,124,820.75	0	9,853,279.78	17,951,869.13	26,231.40	0	26,231.40	0
1521 INDEMNIZACIONES	0	0	357,980.66	0	357,980.66	0	357,980.66	0
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES	49,321,535.17	0	57,034,774.68	44,635,989.33	61,720,320.52	0	61,720,320.52	0
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	84,201,028.38	0	49,303,247.66	68,568,134.74	64,936,141.30	0	64,936,141.30	0
1711 ESTÍMULOS	8,043,216.16	0	14,803,900.39	7,279,110.62	15,568,005.93	0	15,568,005.93	0
Total proyecto : 100 NÓMINA MECANIZADA BUROCRACIA	1,078,288,396.33	0	768,387,511.90	1,046,081,462.66	800,594,445.57	0	800,594,445.57	0
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,171,033.76	0	21,630,531.43	64,502,021.25	28,299,543.94	0	28,299,543.94	0
1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	0	43,675,742.88	0	43,675,742.88	0	43,675,742.88	0
1511 CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO Y FONDO TRAB	0	0	12,751,041.78	0	12,751,041.78	0	12,751,041.78	0
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	643,567.40	0	643,567.40	0	643,567.40	0
Total proyecto : 101 TERCEROS INSTITUCIONALES BUROCRACIA	71,171,033.76	0	78,700,883.49	64,502,021.25	85,369,896.00	0	85,369,896.00	0
1521 INDEMNIZACIONES	0	0	801,433.07	0	801,433.07	0	801,433.07	0
Total proyecto : 106 SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0	0	801,433.07	0	801,433.07	0	801,433.07	0
1611 PREV. DE CARÁCTER LAB. ECON Y SEG SOCIAL	554,542,238.08	0	580,863,337.76	798,985,486.16	336,420,089.68	0	0	336,420,089.68
Total proyecto : 108 PREVISIONES PARA AJUSTES LABORALES	554,542,238.08	0	580,863,337.76	798,985,486.16	336,420,089.68	0	0	336,420,089.68
2111 MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	140,293,779.98	0	108,463,209.39	244,865,546.02	3,891,443.35	20,750.00	3,870,693.35	0
2121 MAT. Y ÚTILES DE IMP. Y REPRODUCCION	1,047,878.53	0	0	1,047,878.53	0	0	0	0
2141 MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS	0	0	25,601,055.00	21,594,231.70	4,006,823.30	0	4,006,823.30	0
2151 MAT. IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	870,893.62	0	0	870,893.62	0	0	0	0
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	981,165.45	0	2,471,911.54	1,598,535.63	1,854,541.36	255,360.66	1,599,180.70	0
2211 PROD. ALIMEN P/PERSONAS SUJ A PROCESOS	60,847,645.52	0	58,727,700.00	113,255,329.52	6,320,016.00	0	6,320,016.00	0
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	865,211.60	0	3,505,792.39	565,200.99	3,805,803.00	0	3,805,803.00	0
2231 UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIMENTACION	0	0	118,714.92	103,185.12	15,529.80	0	15,529.80	0

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

PRESUPUESTO 2020

CUARTO TRIMESTRE

	Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	1,340,097.67	0	1,340,097.67	0	1,340,097.67	0
2491	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	0	0	2,215,644.53	0	2,215,644.53	0	2,215,644.53	0
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0	0	11,194.00	0	11,194.00	0	11,194.00	0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	366,515.00	0	366,515.00	0	366,515.00	0
2541	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	0	2,009,044.15	0	2,009,044.15	0	2,009,044.15	0
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	11,600.00	0	11,600.00	0	11,600.00	0
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,889,993.59	0	123,922,785.08	19,577,945.80	134,234,832.87	0	134,234,832.87	0
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	21,851.01	0	21,851.01	0	21,851.01	0
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	213,909.14	0	213,909.14	0	213,909.14	0
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0	0	1,386.59	0	1,386.59	0	1,386.59	0
2751	BCOS OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PREND	0	0	91,482.00	0	91,482.00	28,000.00	63,482.00	0
2921	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0	53,453.00	0	53,453.00	0	53,453.00	0
2961	REFAC Y ACC MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	2,801,237.23	0	17,751,233.79	2,792,991.22	17,759,479.80	1,389,697.44	16,369,782.36	0
Total proyecto : 109	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACI	237,597,805.52	0	346,898,579.20	406,271,738.15	178,224,646.57	1,693,808.10	176,530,838.47	0
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,632,011.86	0	0	1,022,091.73	36,609,920.13	0	26,079,092.00	10,530,828.13
3121	GAS	0	0	293,633.14	0	293,633.14	0	293,633.14	0
3131	AGUA	1,613,236.34	0	1,707,166.89	394,685.88	2,925,717.35	0	2,925,717.35	0
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,300,638.71	0	83,531.30	4,179,689.55	4,204,480.46	0	4,204,480.46	0
3151	TELEFONÍA CELULAR	3,574,931.72	0	0	3,574,931.72	0	0	0	0
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	0	17,907.18	0	17,907.18	0	17,907.18	0
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	0	133,344.00	0	133,344.00	0	133,344.00	0
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,613,236.34	0	3,481,127.56	1,160,758.62	3,933,605.28	0	3,933,605.28	0
3231	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y REC	61,044.86	0	1,820,521.15	46,139.86	1,835,426.15	0	1,835,426.15	0
3251	ARREND DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,301,963.53	0	1,055,340.00	3,140,003.53	2,217,300.00	0	2,217,300.00	0
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	97,788.00	0	97,788.00	0	97,788.00	0
3331	SERV DE CONS ADMITIVA, PROC, TECNICA	0	0	254,968.00	0	254,968.00	0	254,968.00	0
3361	SERV DE APOYO ADMITIVO, TRADUC Y FOTOCOP	2,419,864.57	0	741,012.33	2,196,739.56	964,137.34	40,600.00	923,537.34	0
3441	SEGUROS DE RESP PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,150,981.83	0	32,929.20	2,150,981.83	32,929.20	32,929.20	0	0
3511	CONSER Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	3,641,486.75	0	3,641,486.75	255,879.69	3,385,607.06	0
3521	INSTAL, REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMITIVO	2,238,918.70	0	568,284.00	2,315,033.70	492,169.00	0	492,169.00	0
3531	INSTAL, REPAR Y MANTTO EQ COMP Y TECNOL	1,935,883.60	0	12,600.00	1,935,883.60	12,600.00	0	12,600.00	0
3551	REPAR Y MANTTO EQ DE TRANSPORTE	5,703,031.40	0	1,147,774.00	5,703,031.40	1,147,774.00	63,800.00	1,083,974.00	0
3571	INSTAL, REPAR Y MANTTO MAQ, OTROS EQ HER	0	0	2,037,993.12	37,400.00	2,000,593.12	0	2,000,593.12	0
3581	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	0	3,553,040.10	0	3,553,040.10	0	3,553,040.10	0

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

PRESUPUESTO 2020

CUARTO TRIMESTRE

	Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
3591	SERV DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,707,126.69	0	3,304,337.80	1,596,773.29	3,414,691.20	0	3,414,691.20	0
3611	DIFUSIÓN RADIO, TV OTROS S/PROG Y ACTIV	1,869,111.76	0	0	1,869,111.76	0	0	0	0
3711	PASAJES AÉREOS	5,807,650.82	0	0	5,807,650.82	0	0	0	0
3721	PASAJES TERRESTRES	2,513,539.27	0	106,511.01	1,717,090.89	902,959.39	0	902,959.39	0
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,424,251.22	0	302,732,521.14	8,568,188.41	305,588,583.95	0	305,588,583.95	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	90,770.00	90,770.00	0	0	0	0
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	186,339.76	0	715,240.03	196,199.76	705,380.03	0	705,380.03	0
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,150,981.83	0	28,905.00	2,150,981.83	28,905.00	0	28,905.00	0
3992	GASTOS DIVERSOS	2,150,981.83	0	332,736.77	2,216,906.61	266,811.99	0	266,811.99	0
Total proyecto : 110	SERVICIOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN	99,355,726.64	0	327,991,468.47	52,071,044.35	375,276,150.76	393,208.89	364,352,113.74	10,530,828.13
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0	0	3,900,000.00	0	3,900,000.00	0	3,900,000.00	0
Total proyecto : 111	C-4 ESTATALES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA	0	0	3,900,000.00	0	3,900,000.00	0	3,900,000.00	0
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0	0	2,500,000.00	0	2,500,000.00	0	2,500,000.00	0
Total proyecto : 114	COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE S	0	0	2,500,000.00	0	2,500,000.00	0	2,500,000.00	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	20,588,011.10	0	61,794,484.95	18,632,150.05	63,750,346.00	0	63,750,346.00	0
Total proyecto : 120	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	20,588,011.10	0	61,794,484.95	18,632,150.05	63,750,346.00	0	63,750,346.00	0
1611	PREV. DE CARÁCTER LAB. ECON Y SEG SOCIAL	525,764,953.07	0	0	0	525,764,953.07	0	0	525,764,953.07
Total proyecto : 137	PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN	525,764,953.07	0	0	0	525,764,953.07	0	0	525,764,953.07
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	120,847,032.67	0	50,000,000.00	170,847,032.67	0	0	0	0
Total proyecto : 149	CRÉDITOS FISCALES	120,847,032.67	0	50,000,000.00	170,847,032.67	0	0	0	0
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	234,721.50	0	234,721.50	0	234,721.50	0
Total proyecto : 164	PARTICIPACIÓN DE MULTAS (RECURSOS FISCAL)	0	0	234,721.50	0	234,721.50	0	234,721.50	0
1521	INDEMNIZACIONES	0	0	248,668.62	0	248,668.62	0	248,668.62	0
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	16,072.02	0	16,072.02	0	16,072.02	0
Total proyecto : 165	PAGO DE MARCHAS.	0	0	264,740.64	0	264,740.64	0	264,740.64	0
2211	PROD. ALIMEN P/PERSONAS SUJ A PROCESOS	0	0	12,984,148.69	0.3	12,984,148.39	0	12,984,148.39	0
3121	GAS	0	0	1,514,656.61	0	1,514,656.61	0	1,514,656.61	0

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Reporte de presupuesto proyecto - partida
PRESUPUESTO 2020
CUARTO TRIMESTRE

	Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
Total proyecto : 166	GASTO OPERATIVO (FUERO COMÚN) (RECURSOS	0	0	14,498,805.30	0.3	14,498,805.00	0	14,498,805.00	0
	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	246,030.40	0	246,030.40	0	246,030.40	0
Total proyecto : 174	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACI	0	0	246,030.40	0	246,030.40	0	246,030.40	0
	3511 CONSER Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	7,098,590.00	0	7,098,590.00	0	7,098,590.00	0
	3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	90,770.00	0	90,770.00	0	90,770.00	0
	3992 GASTOS DIVERSOS	0	0	270,000.00	0	270,000.00	0	270,000.00	0
Total proyecto : 175	SERVICIOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN (R	0	0	7,459,360.00	0	7,459,360.00	0	7,459,360.00	0
	4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	6,863,335.00	0	6,863,335.00	0	6,863,335.00	0
Total proyecto : 176	AYUDAS ASISTENCIALES (RECURSOS FISCALES	0	0	6,863,335.00	0	6,863,335.00	0	6,863,335.00	0
	4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	312,000.00	0	312,000.00	0	312,000.00	0
	4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAP	0	0	112,000.00	0	112,000.00	0	112,000.00	0
	4481 AYUDAS P/DESASTRES NATY OTROS SINIESTROS	0	0	673,889.03	0	673,889.03	0	673,889.03	0
Total proyecto : 400	AYUDAS ASISTENCIALES.	0	0	1,097,889.03	0	1,097,889.03	0	1,097,889.03	0
	2541 MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	2,354,800.00	0	967,900.00	1,386,900.00	0	1,386,900.00	0
	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	967,900.00	0	967,900.00	0	967,900.00	0
	3591 SERV DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	1,038,900.00	0	0	1,038,900.00	0	1,038,900.00	0
Total proyecto : 600	FONDO DE CONTINGENCIAS COVID_19	0	3,393,700.00	967,900.00	967,900.00	3,393,700.00	0	3,393,700.00	0
	2111 MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	0	22,588,352.38	0	22,573,188.82	15,163.56	0	15,163.56	0
	2141 MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS	0	0	3,180.00	0	3,180.00	0	3,180.00	0
	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0	1,976,772.68	6,318.34	1,772,661.14	210,429.88	0	210,429.88	0
	2211 PROD. ALIMEN P/PERSONAS SUJ A PROCESOS	0	0	324,212.00	0	324,212.00	0	324,212.00	0
	2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0	0	361,606.60	0	361,606.60	0	361,606.60	0
	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	2,230.00	0	2,230.00	0	2,230.00	0
	2491 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	0	0	198,481.79	0	198,481.79	0	198,481.79	0
	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	26,770.00	0	26,770.00	0	26,770.00	0
	2541 MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	0	6,461.20	0	6,461.20	0	6,461.20	0
	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	6,994,872.34	0	6,994,872.34	0	6,994,872.34	0
	2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	667	0	667	0	667	0
	2961 REFAC Y ACC MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	0	1,171,579.94	8,893.96	29,185.60	1,151,288.30	0	1,151,288.30	0

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

PRESUPUESTO 2020

CUARTO TRIMESTRE

	Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
3121	GAS	0	0	24,285.95	0	24,285.95	0	24,285.95	0
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	0	1,526.69	0	1,526.69	0	1,526.69	0
3231	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y REC	0	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0
3251	ARREND DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	123,000.00	0	123,000.00	0	123,000.00	0
3361	SERV DE APOYO ADMITIVO, TRADUC Y FOTOCOP	0	0	35,558.00	0	35,558.00	0	35,558.00	0
3511	CONSER Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	877,500.00	0	877,500.00	0	877,500.00	0
3551	REPAR Y MANTTO EQ DE TRANSPORTE	0	0	29,185.60	0	29,185.60	0	29,185.60	0
3581	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	0	169,650.00	0	169,650.00	0	169,650.00	0
3721	PASAJES TERRESTRES	0	0	10,034.00	0	10,034.00	0	10,034.00	0
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	0	15,166,250.00	0	15,166,250.00	0	15,166,250.00	0
3992	GASTOS DIVERSOS	0	0	2,852.09	0	2,852.09	0	2,852.09	0
Total proyecto : 1002	GASTOS DE OPERACIÓN (C.S.Q. SANTANDER 20	0	25,736,705.00	24,375,035.56	24,375,035.56	25,736,705.00	0	25,736,705.00	0
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	0	18,152,545.52	0	18,152,545.52	0	18,152,545.52	0
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTA	0	0	15,345.27	0	15,345.27	0	15,345.27	0
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	11,563,778.79	0	11,563,778.79	0	11,563,778.79	0
1341	COMPENSACIONES	0	0	5,030,573.15	0	5,030,573.15	0	5,030,573.15	0
1351	SOBREHABERES	0	0	373,379.61	0	373,379.61	0	373,379.61	0
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0	102,137.68	0	102,137.68	0	102,137.68	0
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	3,435,150.78	0	3,435,150.78	0	3,435,150.78	0
Total proyecto : 2004	NÓMINA MECANIZADA BUROCRACIA (C.S.Q. BAN	0	0	38,672,910.80	0	38,672,910.80	0	38,672,910.80	0
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,541,622.26	0	1,541,622.26	0	1,541,622.26	0
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	0	2,394,502.32	0	2,394,502.32	0	2,394,502.32	0
1511	CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO Y FONDO TRAB	0	0	725,089.36	0	725,089.36	0	725,089.36	0
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	44,380.37	0	44,380.37	0	44,380.37	0
Total proyecto : 2005	TERCEROS INSTITUCIONALES BUROCRACIA (C.S	0	0	4,705,594.31	0	4,705,594.31	0	4,705,594.31	0
2111	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	0	23,342,304.42	0	23,336,335.52	5,968.90	0	5,968.90	0
2141	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS	0	0	10,670.75	0	10,670.75	0	10,670.75	0
2211	PROD. ALIMEN P/PERSONAS SUJ A PROCESOS	0	0	286,110.00	0	286,110.00	0	286,110.00	0
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	3,383.52	0	3,383.52	0	3,383.52	0
2491	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	0	0	38,193.95	0	38,193.95	0	38,193.95	0
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	6,871,454.53	0	6,871,454.53	0	6,871,454.53	0
2961	REFAC Y ACC MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	0	0	2,790.00	0	2,790.00	0	2,790.00	0

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

PRESUPUESTO 2020

CUARTO TRIMESTRE

Concepto		Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
3121	GAS	0	0	3,990.00	0	3,990.00	0	3,990.00	0
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	0	1,369.00	0	1,369.00	0	1,369.00	0
3231	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y REC	0	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0
3361	SERV DE APOYO ADMITIVO, TRADUC Y FOTOCOPI	0	0	839	0	839	0	839	0
3721	PASAJES TERRESTRES	0	0	6,349.00	0	6,349.00	0	6,349.00	0
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	0	16,108,550.00	0	16,108,550.00	0	16,108,550.00	0
3992	GASTOS DIVERSOS	0	0	1,135.77	0	1,135.77	0	1,135.77	0
Total proyecto : 2008	GASTOS DE OPERACIÓN (C.S.Q. BANORTE "1"	0	23,342,304.42	23,336,335.52	23,336,335.52	23,342,304.42	0	23,342,304.42	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	2,551,088.20	0	2,551,088.20	2,342,957.80	208,130.40	0
Total proyecto : 6648	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA D	0	0	2,551,088.20	0	2,551,088.20	2,342,957.80	208,130.40	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	12,017,329.46	0	12,017,329.46	9,240,139.60	2,777,189.80	0.06
Total proyecto : 6649	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS	0	0	12,017,329.46	0	12,017,329.46	9,240,139.60	2,777,189.80	0.06
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	440,400.00	0	440,400.00	295,200.00	145,200.00	0
Total proyecto : 6650	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES	0	0	440,400.00	0	440,400.00	295,200.00	145,200.00	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	1,130,000.00	0	1,130,000.00	1,130,000.00	0	0
Total proyecto : 6651	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO	0	0	1,130,000.00	0	1,130,000.00	1,130,000.00	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	1,180,458.94	0	1,180,458.94	1,028,058.90	152,400.00	0.04
Total proyecto : 6654	SISTEMA NAL.DE INFORMACION DE BASE DE DA	0	0	1,180,458.94	0	1,180,458.94	1,028,058.90	152,400.00	0.04
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	699,125.00	0	699,125.00	161,625.23	537,499.77	0
Total proyecto : 6655	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS	0	0	699,125.00	0	699,125.00	161,625.23	537,499.77	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0.58	2,999,999.42	0
Total proyecto : 6779	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEG	0	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0.58	2,999,999.42	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	2,840,000.00	0	2,840,000.00	884,095.61	1,955,904.39	0
Total proyecto : 6780	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE	0	0	2,840,000.00	0	2,840,000.00	884,095.61	1,955,904.39	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	30,438.40	0	30,438.40	30,438.40	0	0
Total proyecto : 6781	FORTALECIMIENTO AL SIST.PENITENCIARIO NA	0	0	30,438.40	0	30,438.40	30,438.40	0	0

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Reporte de presupuesto proyecto - partida
PRESUPUESTO 2020
CUARTO TRIMESTRE

Concepto		Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	3,354,539.65	0	212,039,948.03	215,394,487.68	0	0	0	0
Total proyecto : 18002	ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLEC	3,354,539.65	0	212,039,948.03	215,394,487.68	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	7,480,890.14	0	6,732,801.13	14,213,691.27	0	0	0	0
Total proyecto : 18003	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	7,480,890.14	0	6,732,801.13	14,213,691.27	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	413,161.00	0	371,844.90	785,005.90	0	0	0	0
Total proyecto : 18004	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINIST	413,161.00	0	371,844.90	785,005.90	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	143,462,553.18	0	129,116,297.86	272,578,851.04	0	0	0	0
Total proyecto : 18005	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIO	143,462,553.18	0	129,116,297.86	272,578,851.04	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	860,990.33	0	774,891.30	1,635,881.63	0	0	0	0
Total proyecto : 18006	MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA	860,990.33	0	774,891.30	1,635,881.63	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	8,371,475.16	0	7,534,327.64	15,905,802.80	0	0	0	0
Total proyecto : 18007	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES	8,371,475.16	0	7,534,327.64	15,905,802.80	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	12,683,339.48	0	11,415,005.53	24,098,345.01	0	0	0	0
Total proyecto : 18008	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	12,683,339.48	0	11,415,005.53	24,098,345.01	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	1,797,899.00	0	1,618,109.10	3,416,008.10	0	0	0	0
Total proyecto : 18009	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,797,899.00	0	1,618,109.10	3,416,008.10	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	4,571,763.65	0	4,114,587.28	8,686,350.93	0	0	0	0
Total proyecto : 18010	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS	4,571,763.65	0	4,114,587.28	8,686,350.93	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	3,212,656.19	0	2,891,390.57	6,104,046.76	0	0	0	0
Total proyecto : 18011	SISTEMA NACIONAL DE IMFORMACIÓN (BASE DE	3,212,656.19	0	2,891,390.57	6,104,046.76	0	0	0	0
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	988,000.00	0	988,000.00	0	987,999.37	0.63
2751	BCOS OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PREND	0	0	276,000.00	0	276,000.00	0	275,413.00	587
2831	PRENDAS DE PROTEC. P/SEG PÚBLICA Y NAL.	0	0	52,000.00	0	52,000.00	0	51,998.86	1.14
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	6,759,000.00	0	6,759,000.00	0	6,678,349.95	80,650.05

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

PRESUPUESTO 2020

CUARTO TRIMESTRE

	Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
3391	SERV PROF, CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	0	0	392,000.00	0	392,000.00	0	392,000.00	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	11,055,250.00	11,055,250.00	0	0	0	0
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	343,250.00	0	343,250.00	0	343,200.50	49.5
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0	0	540,000.00	0	540,000.00	0	539,991.60	8.4
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	0	260,000.00	0	260,000.00	0	259,990.00	10
Total proyecto : 18014	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS	0	0	20,665,500.00	11,055,250.00	9,610,250.00	0	9,528,943.28	81,306.72
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	37,318,154.00	0	37,318,154.00	0	37,317,841.63	312.37
2831	PRENDAS DE PROTEC. P/SEG PÚBLICA Y NAL.	0	0	1,445,000.00	0	1,445,000.00	0	1,444,995.95	4.05
3251	ARREND DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	9,350,000.00	0	9,350,000.00	0	9,349,999.97	0.03
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	79,099,555.00	79,099,555.00	0	0	0	0
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	30,986,401.00	0	30,986,401.00	0	30,986,400.96	0.04
Total proyecto : 18015	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEG	0	0	158,199,110.00	79,099,555.00	79,099,555.00	0	79,099,238.51	316.49
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	4,280,980.00	4,280,980.00	0	0	0	0
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	1,556,720.00	1,556,720.00	0	0	0	0
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	5,059,340.00	1,191,623.99	3,867,716.01	0	3,867,716.01	0
Total proyecto : 18016	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE	0	0	10,897,040.00	7,029,323.99	3,867,716.01	0	3,867,716.01	0
3171	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROC INF	0	0	400,000.00	0	400,000.00	0	400,000.00	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	1,679,960.00	1,679,960.00	0	0	0	0
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	181,800.00	0	181,800.00	0	181,799.99	0.01
5911	SOFTWARE	0	0	1,013,200.00	0	1,013,200.00	0	1,013,200.00	0
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	0	0	84,960.00	0	84,960.00	0	84,959.85	0.15
Total proyecto : 18017	MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA	0	0	3,359,920.00	1,679,960.00	1,679,960.00	0	1,679,959.84	0.16
2231	UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIMENTACION	0	0	145,905.06	0	145,905.06	0	145,770.82	134.24
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	3,992,660.00	0	3,992,660.00	0	3,992,610.01	49.99
2751	BCOS OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PREND	0	0	230,394.56	0	230,394.56	0	230,382.96	11.6
2831	PRENDAS DE PROTEC. P/SEG PÚBLICA Y NAL.	0	0	1,659,000.00	0	1,659,000.00	0	1,658,995.58	4.42
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	11,851,660.00	11,851,660.00	0	0	0	0
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	186,495.62	0	186,495.62	0	186,446.80	48.82
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	185,465.58	0	185,465.58	0	185,431.71	33.87
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0	0	61,981.12	0	61,981.12	0	61,978.80	2.32
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	17,782.80	0	17,782.80	0	17,344.32	438.48

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

PRESUPUESTO 2020

CUARTO TRIMESTRE

	Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	5,496.08	0	5,496.08	0	5,489.93	6.15
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0	48,906.40	0	48,906.40	0	48,899.80	6.6
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	4,740,664.00	4,740,664.00	0	0	0	0
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	8,955,498.00	3,604,402.23	5,351,095.77	0	5,351,095.77	0
Total proyecto : 18018	FORTALECIMIENTO AL SISTEMAS PENITENCIARI	0	0	32,081,909.22	20,196,726.23	11,885,182.99	0	11,884,446.50	736.49
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	289,340.00	0	289,340.00	0	289,336.59	3.41
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROT. PERSONAL	0	0	111,000.00	0	111,000.00	0	110,999.70	0.3
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	4,476,340.00	4,476,340.00	0	0	0	0
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	276,000.00	0	276,000.00	0	275,990.01	9.99
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	1,114,196.00	1,114,196.00	0	0	0	0
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	4,466,562.00	676,001.00	3,790,561.00	0	3,790,561.00	0
Total proyecto : 18019	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINIST	0	0	10,733,438.00	6,266,537.00	4,466,901.00	0	4,466,887.30	13.7
3171	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROC INF	0	0	3,915,861.00	0	3,915,861.00	0	3,915,861.00	0
3531	INSTAL, REPAR Y MANTTO EQ COMP Y TECNOL	0	0	764,132.00	0	764,132.00	0	764,131.79	0.21
3571	INSTAL, REPAR Y MANTTO MAQ, OTROS EQ HER	0	0	764,132.00	764,132.00	0	0	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	5,206,368.00	5,206,368.00	0	0	0	0
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	166,000.00	0	166,000.00	0	165,999.99	0.01
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	160,375.00	0	160,375.00	0	160,374.96	0.04
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	0	30,000.00	0	30,000.00	0	29,999.99	0.01
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	0	150,000.00	0	150,000.00	0	149,999.99	0.01
Total proyecto : 18020	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, BASE DE	0	0	11,176,868.00	5,970,500.00	5,206,368.00	0	5,206,367.72	0.28
3531	INSTAL, REPAR Y MANTTO EQ COMP Y TECNOL	0	0	5,479,228.00	0	5,479,228.00	0	5,479,228.00	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	7,099,228.00	7,099,228.00	0	0	0	0
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	1,620,000.00	0	1,620,000.00	0	1,609,470.53	10,529.47
Total proyecto : 18021	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS	0	0	14,198,456.00	7,099,228.00	7,099,228.00	0	7,088,698.53	10,529.47
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	230,000.00	0	230,000.00	0	229,995.36	4.64
3511	CONSER Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	999,862.00	138
3571	INSTAL, REPAR Y MANTTO MAQ, OTROS EQ HER	0	0	11,776,000.00	10,126,000.00	1,650,000.00	0	1,650,000.00	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	20,028,000.00	20,028,000.00	0	0	0	0
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0	0	1,360,000.00	0	1,360,000.00	0	1,359,850.00	150

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

PRESUPUESTO 2020

CUARTO TRIMESTRE

Concepto		Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	0	12,888,000.00	0	12,888,000.00	0	12,887,923.95	76.05
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	0	0	2,900,000.00	0	2,900,000.00	0	2,898,999.52	1,000.48
Total proyecto : 18022	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION. (OFIC	0	0	50,182,000.00	30,154,000.00	20,028,000.00	0	20,026,630.83	1,369.17
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	180,000.00	0	180,000.00	0	179,083.28	916.72
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	2,600,000.00	2,600,000.00	0	0	0	0
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	1,670,000.00	0	1,670,000.00	0	1,669,999.65	0.35
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	0	750,000.00	0	750,000.00	0	749,999.99	0.01
Total proyecto : 18023	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO	0	0	5,200,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0	2,599,082.92	917.08
Total general :		2,894,364,464.95	52,472,709.42	3,061,752,641.46	3,340,039,758.01	2,668,550,057.82	17,199,533.11	1,778,539,464.17	872,811,060.54