



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	955,880,500.00	262,709,035.59	1,218,589,535.59	0.00	1,218,589,535.59	1,218,589,535.59	1,155,000,398.29	0.00-	63,589,137.30
11000000	REMUNERACIONES AL PERSON	356,837,452.00	108,273,457.09	465,110,909.09	0.00	465,110,909.09	465,110,909.09	465,110,909.09	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	356,837,452.00	108,273,457.09	465,110,909.09	0.00	465,110,909.09	465,110,909.09	465,110,909.09	0.00	0.00
11300001-400217-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,031,411.70	4,031,411.70	0.00	4,031,411.70	4,031,411.70	4,031,411.70	0.00	0.00
11300001-500117-1	SUELDOS Y SALARIOS	178,418,726.00	64,836,297.83	243,255,023.83	0.00	243,255,023.83	243,255,023.83	243,255,023.83	0.00-	0.00
11300001-600117-1	SUELDOS Y SALARIOS	178,418,726.00	39,405,747.56	217,824,473.56	0.00	217,824,473.56	217,824,473.56	217,824,473.56	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	184,560,956.00	2,327,422.75-	182,233,533.25	0.00	182,233,533.25	182,233,533.25	182,233,533.25	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	178,197,680.00	210,239.89-	177,987,440.11	0.00	177,987,440.11	177,987,440.11	177,987,440.11	0.00	0.00
13200001-500117-1	PRIMA DOMINICAL	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200001-600117-1	PRIMA DOMINICAL	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200002-400217-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	966,494.66	966,494.66	0.00	966,494.66	966,494.66	966,494.66	0.00	0.00
13200002-500117-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	65,908,380.00	12,690,666.53-	53,217,713.47	0.00	53,217,713.47	53,217,713.47	53,217,713.47	0.00	0.00
13200002-600117-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	65,908,380.00	22,795,790.52	88,704,170.52	0.00	88,704,170.52	88,704,170.52	88,704,170.52	0.00	0.00
13200002-700117-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	4,488,128.00	4,488,128.00	0.00	4,488,128.00	4,488,128.00	4,488,128.00	0.00	0.00
13200003-400217-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	327,483.10	327,483.10	0.00	327,483.10	327,483.10	327,483.10	0.00	0.00
13200003-500117-1	PRIMA VACACIONAL	23,150,460.00	2,575,439.18-	20,575,020.82	0.00	20,575,020.82	20,575,020.82	20,575,020.82	0.00	0.00
13200003-600117-1	PRIMA VACACIONAL	23,150,460.00	13,442,030.46-	9,708,429.54	0.00	9,708,429.54	9,708,429.54	9,708,429.54	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	6,363,276.00	2,117,182.86-	4,246,093.14	0.00	4,246,093.14	4,246,093.14	4,246,093.14	0.00	0.00
13400005-400217-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	0.00	57,960.15	57,960.15	0.00	57,960.15	57,960.15	57,960.15	0.00	0.00
13400005-500117-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	3,181,638.00	1,001,672.37	4,183,310.37	0.00	4,183,310.37	4,183,310.37	4,183,310.37	0.00	0.00
13400005-600117-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	3,181,638.00	3,176,815.38-	4,822.62	0.00	4,822.62	4,822.62	4,822.62	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	91,461,996.00	1,302,287.38	92,764,283.38	0.00	92,764,283.38	92,764,283.38	30,607,046.08	0.00-	62,157,237.30
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	51,838,944.00	3,600,799.15-	48,238,144.85	0.00	48,238,144.85	48,238,144.85	26,757,349.12	0.00	21,480,795.73
14100002-500117-1	SEGURO INSTITUCIONAL	3,869,146.00	1,496,327.00-	2,372,819.00	0.00	2,372,819.00	2,372,819.00	2,177,078.18	0.00	195,740.82
14100002-600117-1	SEGURO INSTITUCIONAL	3,869,146.00	1,496,327.01-	2,372,818.99	0.00	2,372,818.99	2,372,818.99	2,177,078.18	0.00	195,740.81
14100003-400217-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	0.00	403,478.55	403,478.55	0.00	403,478.55	403,478.55	191,593.15	0.00	211,885.40
14100003-500117-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	21,975,326.00	795,845.43	22,771,171.43	0.00	22,771,171.43	22,771,171.43	12,027,728.87	0.00	10,743,442.56
14100003-600117-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SE	21,975,326.00	1,657,469.12-	20,317,856.88	0.00	20,317,856.88	20,317,856.88	10,183,870.74	0.00	10,133,986.14



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
14100004-500117-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE	75,000.00	75,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100004-600117-1	SEGURO DE VIDA Y PAGO DE	75,000.00	75,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE	17,841,872.00	4,058,179.09	21,900,051.09	0.00	21,900,051.09	21,900,051.09	1,910,949.54	0.00	19,989,101.55
14200001-400217-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	0.00	202,362.04	202,362.04	0.00	202,362.04	202,362.04	16,013.36	0.00	186,348.68
14200001-500117-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	8,920,936.00	2,543,394.32	11,464,330.32	0.00	11,464,330.32	11,464,330.32	1,870,432.61	0.00	9,593,897.71
14200001-600117-1	FOVISSSTE – FONDO DE VIV	8,920,936.00	1,312,422.73	10,233,358.73	0.00	10,233,358.73	10,233,358.73	24,503.57	0.00	10,208,855.16
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA	21,781,180.00	844,907.44	22,626,087.44	0.00	22,626,087.44	22,626,087.44	1,938,747.42	0.00	20,687,340.02
14300001-400217-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	0.00	80,945.09	80,945.09	0.00	80,945.09	80,945.09	6,405.36	0.00	74,539.73
14300001-500117-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	3,568,374.00	1,009,785.49	4,578,159.49	0.00	4,578,159.49	4,578,159.49	740,617.84	0.00	3,837,541.65
14300001-600117-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	3,568,374.00	517,397.87	4,085,771.87	0.00	4,085,771.87	4,085,771.87	2,250.39	0.00	4,083,521.48
14300002-400217-1	SEGURO DE RETIRO	0.00	128,485.86	128,485.86	0.00	128,485.86	128,485.86	10,168.64	0.00	118,317.22
14300002-500117-1	SEGURO DE RETIRO	7,322,216.00	55,660.66-	7,266,555.34	0.00	7,266,555.34	7,266,555.34	1,175,732.67	0.00	6,090,822.67
14300002-600117-1	SEGURO DE RETIRO	7,322,216.00	836,046.21-	6,486,169.79	0.00	6,486,169.79	6,486,169.79	3,572.52	0.00	6,482,597.27
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	187,970,904.00	68,573,965.53	256,544,869.53	0.00	256,544,869.53	256,544,869.53	255,112,969.53	0.00	1,431,900.00
15200000	INDEMNIZACIONES	4,527,040.00	2,983,000.04	7,510,040.04	0.00	7,510,040.04	7,510,040.04	6,078,140.04	0.00-	1,431,900.00
15200001-500117-1	PENSIONES, JUBILACIONES	2,263,520.00	2,194,922.57	4,458,442.57	0.00	4,458,442.57	4,458,442.57	3,801,038.07	0.00	657,404.50
15200001-600117-1	PENSIONES, JUBILACIONES	2,263,520.00	788,077.47	3,051,597.47	0.00	3,051,597.47	3,051,597.47	2,277,101.97	0.00-	774,495.50
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	183,443,864.00	65,590,965.49	249,034,829.49	0.00	249,034,829.49	249,034,829.49	249,034,829.49	0.00	0.00
15400001-400217-1	AYUDA PARA PASAJES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
15400001-500117-1	AYUDA PARA PASAJES	347,968.00	1,123,855.31	1,471,823.31	0.00	1,471,823.31	1,471,823.31	1,471,823.31	0.00	0.00
15400001-600117-1	AYUDA PARA PASAJES	347,968.00	1,002,222.35	1,350,190.35	0.00	1,350,190.35	1,350,190.35	1,350,190.35	0.00	0.00
15400003-500117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	3,000,654.00	948,423.80	3,949,077.80	0.00	3,949,077.80	3,949,077.80	3,949,077.80	0.00	0.00
15400003-600117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	3,000,654.00	621,896.38	3,622,550.38	0.00	3,622,550.38	3,622,550.38	3,622,550.38	0.00	0.00
15400004-400217-1	DESPENSA	0.00	318,402.00	318,402.00	0.00	318,402.00	318,402.00	318,402.00	0.00	0.00
15400004-500117-1	DESPENSA	9,962,744.00	7,375,846.67	17,338,590.67	0.00	17,338,590.67	17,338,590.67	17,338,590.67	0.00	0.00
15400004-600117-1	DESPENSA	9,962,744.00	5,941,182.87	15,903,926.87	0.00	15,903,926.87	15,903,926.87	15,903,926.87	0.00	0.00
15400005-400217-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
15400005-500117-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,905,542.00	754,391.74	4,659,933.74	0.00	4,659,933.74	4,659,933.74	4,659,933.74	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400005-600117-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,905,542.00	530,912.27	4,436,454.27	0.00	4,436,454.27	4,436,454.27	4,436,454.27	0.00	0.00
15400007-400217-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	0.00	4,165.44	4,165.44	0.00	4,165.44	4,165.44	4,165.44	0.00	0.00
15400007-500117-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	2,570,190.00	3,298,584.50	5,868,774.50	0.00	5,868,774.50	5,868,774.50	5,868,774.50	0.00	0.00
15400007-600117-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS	2,570,190.00	173,356.24	2,743,546.24	0.00	2,743,546.24	2,743,546.24	2,743,546.24	0.00	0.00
15400010-500117-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400010-600117-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011-500117-1	CANASTILLA MATERNAL	10,798.00	3,602.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
15400011-600117-1	CANASTILLA MATERNAL	10,798.00	2,802.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
15400012-400217-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	0.00	31,796.13	31,796.13	0.00	31,796.13	31,796.13	31,796.13	0.00	0.00
15400012-500117-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	1,060,544.00	1,498,144.18	2,558,688.18	0.00	2,558,688.18	2,558,688.18	2,558,688.18	0.00-	0.00
15400012-600117-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGAT	1,060,544.00	1,056,519.94-	4,024.06	0.00	4,024.06	4,024.06	4,024.06	0.00	0.00
15400013-500117-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	438,198.00	507,124.10	945,322.10	0.00	945,322.10	945,322.10	945,322.10	0.00	0.00
15400013-600117-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	438,198.00	451,006.07	889,204.07	0.00	889,204.07	889,204.07	889,204.07	0.00	0.00
15400014-400217-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	0.00	2,210,740.17	2,210,740.17	0.00	2,210,740.17	2,210,740.17	2,210,740.17	0.00	0.00
15400014-500117-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	3,188,824.00	1,289,715.04-	1,899,108.96	0.00	1,899,108.96	1,899,108.96	1,899,108.96	0.00	0.00
15400014-600117-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ	3,188,824.00	771,860.64	3,960,684.64	0.00	3,960,684.64	3,960,684.64	3,960,684.64	0.00	0.00
15400016-500117-1	COMPENSACIÓN POR ACTUAQ	2,912,990.00	1,372,458.79	4,285,448.79	0.00	4,285,448.79	4,285,448.79	4,285,448.79	0.00	0.00
15400016-600117-1	COMPENSACIÓN POR ACTUAQ	2,912,990.00	680,479.97	3,593,469.97	0.00	3,593,469.97	3,593,469.97	3,593,469.97	0.00-	0.00
15400022-400217-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	0.00	716,623.07	716,623.07	0.00	716,623.07	716,623.07	716,623.07	0.00	0.00
15400022-500117-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	19,924,096.00	15,209,246.50	35,133,342.50	0.00	35,133,342.50	35,133,342.50	35,133,342.50	0.00	0.00
15400022-600117-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL	19,924,096.00	12,081,014.29	32,005,110.29	0.00	32,005,110.29	32,005,110.29	32,005,110.29	0.00	0.00
15400030-400217-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	0.00	809,666.00	809,666.00	0.00	809,666.00	809,666.00	809,666.00	0.00	0.00
15400030-500117-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	44,359,384.00	43,490,025.41-	869,358.59	0.00	869,358.59	869,358.59	869,358.59	0.00	0.00
15400030-600117-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	44,359,384.00	52,988,782.40	97,348,166.40	0.00	97,348,166.40	97,348,166.40	97,348,166.40	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	135,049,192.00	86,886,748.34	221,935,940.34	0.00	221,935,940.34	221,935,940.34	221,935,940.34	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	135,049,192.00	86,886,748.34	221,935,940.34	0.00	221,935,940.34	221,935,940.34	221,935,940.34	0.00	0.00
17100001-400217-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	49,449.43	49,449.43	0.00	49,449.43	49,449.43	49,449.43	0.00	0.00
17100001-500117-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	34,250,877.00	32,694,940.17	66,945,817.17	0.00	66,945,817.17	66,945,817.17	66,945,817.17	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
17100001-600117-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	34,250,877.00	25,572,064.55	59,822,941.55	0.00	59,822,941.55	59,822,941.55	59,822,941.55	0.00	0.00
17100004-400217-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	0.00	27,143.48	27,143.48	0.00	27,143.48	27,143.48	27,143.48	0.00	0.00
17100004-500117-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	4,083,331.00	4,769,707.01	8,853,038.01	0.00	8,853,038.01	8,853,038.01	8,853,038.01	0.00	0.00
17100004-600117-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	4,083,331.00	2,249,668.01	6,332,999.01	0.00	6,332,999.01	6,332,999.01	6,332,999.01	0.00	0.00
17100006-400217-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÜ	0.00	2,684,039.15	2,684,039.15	0.00	2,684,039.15	2,684,039.15	2,684,039.15	0.00	0.00
17100006-500117-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÜ	2,150,000.00	1,832,701.27-	317,298.73	0.00	317,298.73	317,298.73	317,298.73	0.00	0.00
17100006-600117-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÜ	2,150,000.00	1,861,144.65-	288,855.35	0.00	288,855.35	288,855.35	288,855.35	0.00	0.00
17100008-400217-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	0.00	8,038,425.20	8,038,425.20	0.00	8,038,425.20	8,038,425.20	8,038,425.20	0.00	0.00
17100008-500117-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	12,083,462.00	3,057,535.55-	9,025,926.45	0.00	9,025,926.45	9,025,926.45	9,025,926.45	0.00	0.00
17100008-600117-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVID	12,083,462.00	8,588,778.94	20,672,240.94	0.00	20,672,240.94	20,672,240.94	20,672,240.94	0.00-	0.00
17100010-400217-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	0.00	853,053.17	853,053.17	0.00	853,053.17	853,053.17	853,053.17	0.00	0.00
17100010-500117-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	14,956,926.00	14,894,367.54-	62,558.46	0.00	62,558.46	62,558.46	62,558.46	0.00	0.00
17100010-600117-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	14,956,926.00	23,005,228.24	37,962,154.24	0.00	37,962,154.24	37,962,154.24	37,962,154.24	0.00-	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,253,602.00	53,365.56-	8,200,236.44	0.00	8,198,862.49	8,198,862.49	7,439,896.60	1,373.95	758,965.89
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	3,143,100.00	1,021,257.22	4,164,357.22	0.00	4,164,357.22	4,164,357.22	4,056,392.69	0.00-	107,964.53
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	1,377,430.00	1,778.04-	1,375,651.96	0.00	1,375,651.96	1,375,651.96	1,360,908.24	0.00	14,743.72
21100001-500117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	688,715.00	22,616.50	711,331.50	0.00	711,331.50	711,331.50	700,055.80	0.00	11,275.70
21100001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	688,715.00	24,394.54-	664,320.46	0.00	664,320.46	664,320.46	660,852.44	0.00	3,468.02
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	165,470.00	113,043.32-	52,426.68	0.00	52,426.68	52,426.68	47,066.68	0.00-	5,360.00
21200001-500117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	82,735.00	58,579.66-	24,155.34	0.00	24,155.34	24,155.34	21,475.34	0.00-	2,680.00
21200001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	82,735.00	54,463.66-	28,271.34	0.00	28,271.34	28,271.34	25,591.34	0.00	2,680.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	119,286.00	1,149,085.99	1,268,371.99	0.00	1,268,371.99	1,268,371.99	1,267,871.99	0.00	500.00
21400001-400217-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	1,199,689.40	1,199,689.40	0.00	1,199,689.40	1,199,689.40	1,199,689.40	0.00	0.00
21400001-500117-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	59,643.00	25,301.73-	34,341.27	0.00	34,341.27	34,341.27	34,091.27	0.00	250.00
21400001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	59,643.00	25,301.68-	34,341.32	0.00	34,341.32	34,341.32	34,091.32	0.00	250.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	55,000.00	15,319.13-	39,680.87	0.00	39,680.87	39,680.87	39,680.87	0.00-	0.00
21500001-500117-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	8,000.00	4,980.87-	3,019.13	0.00	3,019.13	3,019.13	3,019.13	0.00	0.00
21500001-500217-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21500001-600117-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	8,000.00	4,980.86-	3,019.14	0.00	3,019.14	3,019.14	3,019.14	0.00	0.00
21500002-500117-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	19,500.00	15,178.70-	4,321.30	0.00	4,321.30	4,321.30	4,321.30	0.00-	0.00
21500002-600117-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	19,500.00	15,178.70-	4,321.30	0.00	4,321.30	4,321.30	4,321.30	0.00-	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,360,414.00	48,929.25	1,409,343.25	0.00	1,409,343.25	1,409,343.25	1,323,132.51	0.00	86,210.74
21600001-500117-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	680,207.00	24,491.43	704,698.43	0.00	704,698.43	704,698.43	661,092.26	0.00	43,606.17
21600001-600117-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	680,207.00	24,437.82	704,644.82	0.00	704,644.82	704,644.82	662,040.25	0.00	42,604.57
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	65,500.00	46,617.53-	18,882.47	0.00	18,882.47	18,882.47	17,732.40	0.00	1,150.07
21700001-400217-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	1,150.07	1,150.07	0.00	1,150.07	1,150.07	0.00	0.00	1,150.07
21700001-500117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	32,750.00	23,883.80-	8,866.20	0.00	8,866.20	8,866.20	8,866.20	0.00	0.00
21700001-600117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	32,750.00	23,883.80-	8,866.20	0.00	8,866.20	8,866.20	8,866.20	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	147,876.00	33,709.70-	114,166.30	0.00	114,166.30	114,166.30	95,723.20	0.00	18,443.10
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	147,876.00	33,709.70-	114,166.30	0.00	114,166.30	114,166.30	95,723.20	0.00	18,443.10
22100005-500117-1	AGUA PURIFICADA	73,938.00	8,950.85-	64,987.15	0.00	64,987.15	64,987.15	47,861.60	0.00	17,125.55
22100005-600117-1	AGUA PURIFICADA	73,938.00	24,758.85-	49,179.15	0.00	49,179.15	49,179.15	47,861.60	0.00	1,317.55
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	968,850.00	508,495.09-	460,354.91	0.00	460,354.91	460,354.91	392,231.86	0.00-	68,123.05
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
24100001-500117-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
24100001-600117-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	51,143.88	51,143.88	0.00	51,143.88	51,143.88	49,914.78	0.00	1,229.10
24200001-500117-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	21,246.49	21,246.49	0.00	21,246.49	21,246.49	20,017.39	0.00	1,229.10
24200001-500217-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00
24200001-600117-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	20,017.39	20,017.39	0.00	20,017.39	20,017.39	20,017.39	0.00	0.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	13.92	13.92	0.00	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00
24300001-500117-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
24300001-600117-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	32,935.79	32,935.79	0.00	32,935.79	32,935.79	19,795.26	0.00	13,140.53
24400001-500117-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	23,038.16	23,038.16	0.00	23,038.16	23,038.16	9,897.63	0.00	13,140.53
24400001-600117-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	9,897.63	9,897.63	0.00	9,897.63	9,897.63	9,897.63	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	396,500.00	200,577.22-	195,922.78	0.00	195,922.78	195,922.78	156,876.83	0.00	39,045.95
24600001-500117-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	198,250.00	85,143.64-	113,106.36	0.00	113,106.36	113,106.36	77,113.41	0.00	35,992.95
24600001-500217-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
24600001-600117-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	198,250.00	118,083.58-	80,166.42	0.00	80,166.42	80,166.42	77,113.42	0.00	3,053.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	572,350.00	397,011.46-	175,338.54	0.00	175,338.54	175,338.54	160,631.07	0.00-	14,707.47
24900001-400217-1	PINTURAS	0.00	249.50	249.50	0.00	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00
24900001-500117-1	PINTURAS	286,175.00	197,243.46-	88,931.54	0.00	88,931.54	88,931.54	81,051.09	0.00-	7,880.45
24900001-500217-1	PINTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
24900001-600117-1	PINTURAS	286,175.00	202,017.50-	84,157.50	0.00	84,157.50	84,157.50	77,330.48	0.00	6,827.02
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	361,178.00	206,971.51-	154,206.49	0.00	154,206.49	154,206.49	77,244.67	0.00-	76,961.82
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	173,638.00	72,351.78-	101,286.22	0.00	101,286.22	101,286.22	31,541.92	0.00-	69,744.30
25100001-500117-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	86,819.00	1,303.74-	85,515.26	0.00	85,515.26	85,515.26	15,770.96	0.00-	69,744.30
25100001-600117-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	86,819.00	71,048.04-	15,770.96	0.00	15,770.96	15,770.96	15,770.96	0.00-	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	14,500.00	13,102.68-	1,397.32	0.00	1,397.32	1,397.32	1,297.32	0.00-	100.00
25200001-500117-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	7,250.00	5,992.68-	1,257.32	0.00	1,257.32	1,257.32	1,207.32	0.00-	50.00
25200001-600117-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	7,250.00	7,110.00-	140.00	0.00	140.00	140.00	90.00	0.00	50.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	158,240.00	107,097.05-	51,142.95	0.00	51,142.95	51,142.95	44,025.43	0.00-	7,117.52
25300001-400217-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	27,602.43	27,602.43	0.00	27,602.43	27,602.43	27,602.43	0.00	0.00
25300001-500117-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	79,120.00	67,349.74-	11,770.26	0.00	11,770.26	11,770.26	8,211.50	0.00-	3,558.76
25300001-600117-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	79,120.00	67,349.74-	11,770.26	0.00	11,770.26	11,770.26	8,211.50	0.00-	3,558.76
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	14,800.00	14,420.00-	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00
25400001-500117-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,400.00	7,210.00-	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
25400001-600117-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,400.00	7,210.00-	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	2,224,784.00	812,628.11-	1,412,155.89	0.00	1,410,781.94	1,410,781.94	1,052,346.24	1,373.95	358,435.70
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	2,224,784.00	812,628.11-	1,412,155.89	0.00	1,410,781.94	1,410,781.94	1,052,346.24	1,373.95	358,435.70
26100002-400117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,626.05	4,626.05	4,626.05	1,373.95	0.00
26100002-400217-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	159,101.14	159,101.14	0.00	159,101.14	159,101.14	159,101.14	0.00	0.00
26100002-500117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	1,112,392.00	316,804.91-	795,587.09	0.00	795,587.09	795,587.09	452,381.39	0.00-	343,205.70



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
26100002-600117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	1,112,392.00	660,924.34-	451,467.66	0.00	451,467.66	451,467.66	436,237.66	0.00	15,230.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	906,000.00	400,565.45-	505,434.55	0.00	505,434.55	505,434.55	419,230.08	0.00	86,204.47
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	671,500.00	414,964.36-	256,535.64	0.00	256,535.64	256,535.64	256,535.64	0.00	0.00
27100001-400217-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
27100001-500117-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	335,750.00	259,682.18-	76,067.82	0.00	76,067.82	76,067.82	76,067.82	0.00	0.00
27100001-600117-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	335,750.00	259,682.18-	76,067.82	0.00	76,067.82	76,067.82	76,067.82	0.00	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	47,500.00	46,101.06	93,601.06	0.00	93,601.06	93,601.06	13,764.06	0.00	79,837.00
27200001-500117-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	23,750.00	62,969.03	86,719.03	0.00	86,719.03	86,719.03	6,882.03	0.00	79,837.00
27200001-600117-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	23,750.00	16,867.97-	6,882.03	0.00	6,882.03	6,882.03	6,882.03	0.00-	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,000.00	31,702.15-	155,297.85	0.00	155,297.85	155,297.85	148,930.38	0.00	6,367.47
27300001-400217-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	99,746.08	99,746.08	0.00	99,746.08	99,746.08	99,746.08	0.00	0.00
27300001-500117-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	93,500.00	62,540.38-	30,959.62	0.00	30,959.62	30,959.62	24,592.15	0.00	6,367.47
27300001-600117-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	93,500.00	68,907.85-	24,592.15	0.00	24,592.15	24,592.15	24,592.15	0.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	501,814.00	887,747.08	1,389,561.08	0.00	1,389,561.08	1,389,561.08	1,346,727.86	0.00-	42,833.22
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	326,980.00	154,295.52-	172,684.48	0.00	172,684.48	172,684.48	152,070.27	0.00	20,614.21
29100001-400217-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	21,371.40	21,371.40	0.00	21,371.40	21,371.40	8,379.40	0.00	12,992.00
29100001-500117-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	163,490.00	77,768.56-	85,721.44	0.00	85,721.44	85,721.44	80,618.19	0.00	5,103.25
29100001-600117-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	163,490.00	97,898.36-	65,591.64	0.00	65,591.64	65,591.64	63,072.68	0.00-	2,518.96
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	54,834.00	1,001,809.79	1,056,643.79	0.00	1,056,643.79	1,056,643.79	1,034,424.78	0.00	22,219.01
29400001-400217-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,004,954.40	1,004,954.40	0.00	1,004,954.40	1,004,954.40	1,004,954.40	0.00	0.00
29400001-500117-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,417.00	6,685.20	34,102.20	0.00	34,102.20	34,102.20	14,883.19	0.00	19,219.01
29400001-600117-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,417.00	9,829.81-	17,587.19	0.00	17,587.19	17,587.19	14,587.19	0.00	3,000.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	120,000.00	13,030.81	133,030.81	0.00	133,030.81	133,030.81	133,030.81	0.00	0.00
29600001-400217-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	80,874.11	80,874.11	0.00	80,874.11	80,874.11	80,874.11	0.00	0.00
29600001-500117-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	60,000.00	19,287.63-	40,712.37	0.00	40,712.37	40,712.37	40,712.37	0.00-	0.00
29600001-600117-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	60,000.00	48,555.67-	11,444.33	0.00	11,444.33	11,444.33	11,444.33	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	27,202.00	27,202.00	0.00	27,202.00	27,202.00	27,202.00	0.00	0.00
29900001-500117-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,601.00	13,601.00	0.00	13,601.00	13,601.00	13,601.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29900001-600117-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,601.00	13,601.00	0.00	13,601.00	13,601.00	13,601.00	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	39,546,398.00	55,483,826.33	95,030,224.33	0.00	94,963,516.09	94,963,516.09	74,253,444.42	66,708.24	20,710,071.67
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	8,839,274.00	4,002,896.59	12,842,170.59	0.00	12,842,170.59	12,842,170.59	12,818,077.31	0.00-	24,093.28
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,521,050.00	3,447,135.96	8,968,185.96	0.00	8,968,185.96	8,968,185.96	8,946,907.68	0.00	21,278.28
31100001-400217-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	686,255.00	686,255.00	0.00	686,255.00	686,255.00	686,255.00	0.00	0.00
31100001-500117-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	2,760,525.00	1,532,429.48	4,292,954.48	0.00	4,292,954.48	4,292,954.48	4,271,676.34	0.00	21,278.14
31100001-600117-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	2,760,525.00	1,228,451.48	3,988,976.48	0.00	3,988,976.48	3,988,976.48	3,988,976.34	0.00	0.14
31300000	AGUA	121,694.00	82,142.30	203,836.30	0.00	203,836.30	203,836.30	201,021.30	0.00-	2,815.00
31300001-500117-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	60,847.00	42,478.65	103,325.65	0.00	103,325.65	103,325.65	100,510.65	0.00-	2,815.00
31300001-600117-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	60,847.00	39,663.65	100,510.65	0.00	100,510.65	100,510.65	100,510.65	0.00-	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	412,000.00	74,640.19-	337,359.81	0.00	337,359.81	337,359.81	337,359.81	0.00	0.00
31400001-500117-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	206,000.00	37,320.09-	168,679.91	0.00	168,679.91	168,679.91	168,679.91	0.00	0.00
31400001-600117-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	206,000.00	37,320.10-	168,679.90	0.00	168,679.90	168,679.90	168,679.90	0.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	1,580,150.00	389,702.09	1,969,852.09	0.00	1,969,852.09	1,969,852.09	1,969,852.09	0.00-	0.00
31700001-500117-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	790,075.00	194,851.04	984,926.04	0.00	984,926.04	984,926.04	984,926.04	0.00	0.00
31700001-600117-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	790,075.00	194,851.05	984,926.05	0.00	984,926.05	984,926.05	984,926.05	0.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	1,204,380.00	158,556.43	1,362,936.43	0.00	1,362,936.43	1,362,936.43	1,362,936.43	0.00-	0.00
31800003-500117-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	602,190.00	79,278.22	681,468.22	0.00	681,468.22	681,468.22	681,468.22	0.00	0.00
31800003-600117-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	602,190.00	79,278.21	681,468.21	0.00	681,468.21	681,468.21	681,468.21	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	3,545,140.00	2,154,783.62-	1,390,356.38	0.00	1,390,356.38	1,390,356.38	1,361,356.37	0.00	29,000.01
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	756,000.00	134,449.58	890,449.58	0.00	890,449.58	890,449.58	861,449.57	0.00	29,000.01
32200001-500117-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	378,000.00	67,224.83	445,224.83	0.00	445,224.83	445,224.83	430,724.83	0.00	14,500.00
32200001-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	378,000.00	67,224.75	445,224.75	0.00	445,224.75	445,224.75	430,724.74	0.00	14,500.01
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	20,000.00	20,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300002-500117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2,643,640.00	2,204,774.20-	438,865.80	0.00	438,865.80	438,865.80	438,865.80	0.00-	0.00
32500002-400217-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32500002-500117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,321,820.00	1,112,387.10-	209,432.90	0.00	209,432.90	209,432.90	209,432.90	0.00-	0.00
32500002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,321,820.00	1,112,387.10-	209,432.90	0.00	209,432.90	209,432.90	209,432.90	0.00-	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	125,500.00	64,459.00-	61,041.00	0.00	61,041.00	61,041.00	61,041.00	0.00	0.00
32900001-500117-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	56,250.00	25,729.50-	30,520.50	0.00	30,520.50	30,520.50	30,520.50	0.00	0.00
32900001-600117-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	69,250.00	38,729.50-	30,520.50	0.00	30,520.50	30,520.50	30,520.50	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	3,565,110.00	26,147,046.60	29,712,156.60	0.00	29,649,156.60	29,649,156.60	28,646,331.10	63,000.00	1,002,825.50
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	906,900.00	25,706,102.78	26,613,002.78	0.00	26,550,002.78	26,550,002.78	26,131,806.78	63,000.00	418,196.00
33100001-400217-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	2,945,862.13	2,945,862.13	0.00	2,945,862.13	2,945,862.13	2,945,862.13	0.00	0.00
33100001-500117-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	539,500.00	199,370.58-	340,129.42	0.00	340,129.42	340,129.42	140,129.42	0.00	200,000.00
33100001-600117-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	367,400.00	22,056,611.23	22,424,011.23	0.00	22,424,011.23	22,424,011.23	22,405,815.23	0.00	18,196.00
33100001-700117-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	903,000.00	903,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	640,000.00	63,000.00	200,000.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	100,000.00	170,012.80	270,012.80	0.00	270,012.80	270,012.80	270,012.80	0.00	0.00
33300001-400117-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,322.84	10,322.84	0.00	10,322.84	10,322.84	10,322.84	0.00	0.00
33300001-400217-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	148,284.94	148,284.94	0.00	148,284.94	148,284.94	148,284.94	0.00	0.00
33300001-500117-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	5,702.51	55,702.51	0.00	55,702.51	55,702.51	55,702.51	0.00	0.00
33300001-600117-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	5,702.51	55,702.51	0.00	55,702.51	55,702.51	55,702.51	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	285,000.00	285,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400001-500117-1	CAPACITACIÓN	132,500.00	132,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400001-600117-1	CAPACITACIÓN	152,500.00	152,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,273,210.00	555,931.02	2,829,141.02	0.00	2,829,141.02	2,829,141.02	2,244,511.52	0.00-	584,629.50
33800001-500117-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,136,605.00	277,965.51	1,414,570.51	0.00	1,414,570.51	1,414,570.51	1,122,255.76	0.00	292,314.75
33800001-600117-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,136,605.00	277,965.51	1,414,570.51	0.00	1,414,570.51	1,414,570.51	1,122,255.76	0.00	292,314.75
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	1,641,982.00	943,919.63	2,585,901.63	0.00	2,585,901.63	2,585,901.63	1,384,532.89	0.00	1,201,368.74
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	243,282.00	68,534.76	311,816.76	0.00	311,816.76	311,816.76	278,669.58	0.00	33,147.18
34100001-400217-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	77,456.01	77,456.01	0.00	77,456.01	77,456.01	77,456.01	0.00	0.00
34100001-500117-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	120,291.00	3,767.46	124,058.46	0.00	124,058.46	124,058.46	100,693.92	0.00-	23,364.54
34100001-600117-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	120,291.00	19,205.85-	101,085.15	0.00	101,085.15	101,085.15	100,519.65	0.00	565.50
34100002-500117-1	INTERESES Y COMISIONES	1,350.00	7,867.14	9,217.14	0.00	9,217.14	9,217.14	0.00	0.00	9,217.14



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34100002-600117-1	INTERESES Y COMISIONES	1,350.00	1,350.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	1,290,000.00	154,179.15-	1,135,820.85	0.00	1,135,820.85	1,135,820.85	1,099,608.19	0.00	36,212.66
34500001-500117-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	645,000.00	77,089.57-	567,910.43	0.00	567,910.43	567,910.43	549,804.10	0.00-	18,106.33
34500001-600117-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	645,000.00	77,089.58-	567,910.42	0.00	567,910.42	567,910.42	549,804.09	0.00	18,106.33
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	108,700.00	1,029,564.02	1,138,264.02	0.00	1,138,264.02	1,138,264.02	6,255.12	0.00	1,132,008.90
34700001-500117-1	FLETES Y MANIOBRAS	54,350.00	1,080,282.01	1,134,632.01	0.00	1,134,632.01	1,134,632.01	3,127.56	0.00	1,131,504.45
34700001-600117-1	FLETES Y MANIOBRAS	54,350.00	50,717.99-	3,632.01	0.00	3,632.01	3,632.01	3,127.56	0.00-	504.45
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	2,557,866.00	8,331,433.05	10,889,299.05	0.00	10,889,299.05	10,889,299.05	4,631,997.83	0.00-	6,257,301.22
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	1,273,720.00	8,020,747.29	9,294,467.29	0.00	9,294,467.29	9,294,467.29	3,355,518.47	0.00	5,938,948.82
35100001-400217-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	1,623,710.00	1,623,710.00	0.00	1,623,710.00	1,623,710.00	1,623,710.00	0.00	0.00
35100001-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	636,860.00	6,183,284.65	6,820,144.65	0.00	6,820,144.65	6,820,144.65	887,220.33	0.00	5,932,924.32
35100001-500217-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00
35100001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	636,860.00	203,282.64	840,142.64	0.00	840,142.64	840,142.64	834,118.14	0.00	6,024.50
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	183,070.00	159,384.70	342,454.70	0.00	342,454.70	342,454.70	117,472.70	0.00	224,982.00
35200001-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	91,535.00	192,183.35	283,718.35	0.00	283,718.35	283,718.35	58,736.35	0.00	224,982.00
35200001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	91,535.00	32,798.65-	58,736.35	0.00	58,736.35	58,736.35	58,736.35	0.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	99,805.22	99,805.22	0.00	99,805.22	99,805.22	11,190.82	0.00	88,614.40
35300001-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	93,309.80	93,309.80	0.00	93,309.80	93,309.80	5,595.40	0.00	87,714.40
35300001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	6,495.42	6,495.42	0.00	6,495.42	6,495.42	5,595.42	0.00	900.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	308,576.00	225,960.05	534,536.05	0.00	534,536.05	534,536.05	529,780.05	0.00	4,756.00
35500003-500117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	154,288.00	117,917.00	272,205.00	0.00	272,205.00	272,205.00	269,235.40	0.00	2,969.60
35500003-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	154,288.00	108,043.05	262,331.05	0.00	262,331.05	262,331.05	260,544.65	0.00	1,786.40
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	750,000.00	158,911.01-	591,088.99	0.00	591,088.99	591,088.99	591,088.99	0.00	0.00
35800001-500117-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	375,000.00	79,455.50-	295,544.50	0.00	295,544.50	295,544.50	295,544.50	0.00	0.00
35800001-600117-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	375,000.00	79,455.51-	295,544.49	0.00	295,544.49	295,544.49	295,544.49	0.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	42,500.00	15,553.20-	26,946.80	0.00	26,946.80	26,946.80	26,946.80	0.00	0.00
35900001-500117-1	FUMIGACIÓN	21,250.00	7,776.60-	13,473.40	0.00	13,473.40	13,473.40	13,473.40	0.00	0.00
35900001-600117-1	FUMIGACIÓN	21,250.00	7,776.60-	13,473.40	0.00	13,473.40	13,473.40	13,473.40	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	2,336,524.00	1,802,714.26	4,139,238.26	0.00	4,139,238.26	4,139,238.26	4,067,641.28	0.00-	71,596.98
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	2,336,524.00	1,802,714.26	4,139,238.26	0.00	4,139,238.26	4,139,238.26	4,067,641.28	0.00-	71,596.98
36100002-500117-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,829.01	2,829.01	0.00	2,829.01	2,829.01	2,829.01	0.00	0.00
36100002-600117-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,829.01	2,829.01	0.00	2,829.01	2,829.01	2,829.01	0.00	0.00
36100003-400117-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
36100003-500117-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	273,647.00	204,169.88-	69,477.12	0.00	69,477.12	69,477.12	58,625.90	0.00-	10,851.22
36100003-600117-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	279,647.00	210,169.88-	69,477.12	0.00	69,477.12	69,477.12	58,625.90	0.00	10,851.22
36100004-400117-1	IMPRESIONES	0.00	112,774.09	112,774.09	0.00	112,774.09	112,774.09	112,774.09	0.00	0.00
36100004-400217-1	IMPRESIONES	0.00	2,355,124.42	2,355,124.42	0.00	2,355,124.42	2,355,124.42	2,355,124.42	0.00	0.00
36100004-500117-1	IMPRESIONES	891,615.00	163,631.86-	727,983.14	0.00	727,983.14	727,983.14	703,002.87	0.00	24,980.27
36100004-600117-1	IMPRESIONES	891,615.00	179,870.65-	711,744.35	0.00	711,744.35	711,744.35	686,830.08	0.00-	24,914.27
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	8,963,814.00	6,477,508.65-	2,486,305.35	0.00	2,482,933.09	2,482,933.09	2,333,865.39	3,372.26	149,067.70
37200000	PASAJES TERRESTRES	2,978,340.00	2,098,240.88-	880,099.12	0.00	880,013.12	880,013.12	815,936.12	86.00	64,077.00
37200001-400117-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	86.00	0.00
37200001-400217-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	40,697.96	40,697.96	0.00	40,697.96	40,697.96	40,697.96	0.00	0.00
37200001-500117-1	PASAJES NACIONALES A SER	1,484,770.00	1,065,807.42-	418,962.58	0.00	418,962.58	418,962.58	385,375.08	0.00-	33,587.50
37200001-600117-1	PASAJES NACIONALES A SER	1,493,570.00	1,078,131.42-	415,438.58	0.00	415,438.58	415,438.58	384,949.08	0.00-	30,489.50
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,708,772.00	3,610,654.07-	1,098,117.93	0.00	1,095,427.67	1,095,427.67	1,063,734.97	2,690.26	31,692.70
37500001-400117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	8,698.06	8,698.06	0.00	6,007.80	6,007.80	6,007.80	2,690.26	0.00
37500001-400217-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	35,031.53	35,031.53	0.00	35,031.53	35,031.53	35,031.53	0.00	0.00
37500001-500117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	2,330,336.00	1,803,747.08-	526,588.92	0.00	526,588.92	526,588.92	510,742.57	0.00	15,846.35
37500001-600117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	2,378,436.00	1,850,636.58-	527,799.42	0.00	527,799.42	527,799.42	511,953.07	0.00	15,846.35
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	1,276,702.00	768,613.70-	508,088.30	0.00	507,492.30	507,492.30	454,194.30	596.00	53,298.00
37900001-400117-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00	800.00	800.00	800.00	596.00	0.00
37900001-400217-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	12,029.00	12,029.00	0.00	12,029.00	12,029.00	12,029.00	0.00	0.00
37900001-500117-1	TRASLADOS LOCALES	637,001.00	390,209.35-	246,791.65	0.00	246,791.65	246,791.65	220,142.65	0.00-	26,649.00
37900001-600117-1	TRASLADOS LOCALES	639,701.00	391,829.35-	247,871.65	0.00	247,871.65	247,871.65	221,222.65	0.00-	26,649.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	7,211,388.00	5,814,179.44	13,025,567.44	0.00	13,025,231.46	13,025,231.46	12,511,638.78	335.98	513,592.68



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	159,000.00	3,083,236.10	3,242,236.10	0.00	3,241,900.12	3,241,900.12	3,017,440.12	335.98	224,460.00
38200001-400117-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	2,847,856.10	2,847,856.10	0.00	2,847,520.12	2,847,520.12	2,847,520.12	335.98	0.00
38200001-400217-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
38200001-500117-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	47,500.00	176,960.00	224,460.00	0.00	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	224,460.00
38200001-600117-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	47,500.00	47,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200002-500117-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	32,000.00	5,040.00-	26,960.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	0.00
38200002-600117-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	32,000.00	5,040.00-	26,960.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,052,388.00	2,730,943.34	9,783,331.34	0.00	9,783,331.34	9,783,331.34	9,494,198.66	0.00	289,132.68
38300001-400217-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,022,681.05	3,022,681.05	0.00	3,022,681.05	3,022,681.05	3,022,681.05	0.00	0.00
38300001-500117-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,489,444.00	34,783.34	3,524,227.34	0.00	3,524,227.34	3,524,227.34	3,268,421.00	0.00-	255,806.34
38300001-600117-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,562,944.00	326,521.05-	3,236,422.95	0.00	3,236,422.95	3,236,422.95	3,203,096.61	0.00	33,326.34
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	885,300.00	17,073,929.03	17,959,229.03	0.00	17,959,229.03	17,959,229.03	6,498,003.47	0.00	11,461,225.56
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	17,769.49	117,769.49	0.00	117,769.49	117,769.49	117,769.49	0.00	0.00
39200001-400117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	60,247.00	60,247.00	0.00	60,247.00	60,247.00	60,247.00	0.00	0.00
39200001-500117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	50,000.00	21,238.75-	28,761.25	0.00	28,761.25	28,761.25	28,761.25	0.00	0.00
39200001-600117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	50,000.00	21,238.76-	28,761.24	0.00	28,761.24	28,761.24	28,761.24	0.00	0.00
39500000	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	0.00	5,229,806.00	5,229,806.00	0.00	5,229,806.00	5,229,806.00	5,229,806.00	0.00	0.00
39500001-500117-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	0.00	3,067,884.14	3,067,884.14	0.00	3,067,884.14	3,067,884.14	3,067,884.14	0.00	0.00
39500001-600117-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	0.00	2,161,921.86	2,161,921.86	0.00	2,161,921.86	2,161,921.86	2,161,921.86	0.00	0.00
39600000	OTROS GASTOS POR RESPON	0.00	1,150,427.98	1,150,427.98	0.00	1,150,427.98	1,150,427.98	1,150,427.98	0.00	0.00
39600001-400217-1	OTROS GASTOS POR RESPON	0.00	1,150,427.98	1,150,427.98	0.00	1,150,427.98	1,150,427.98	1,150,427.98	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	11,461,225.56	11,461,225.56	0.00	11,461,225.56	11,461,225.56	0.00	0.00	11,461,225.56
39800001-400217-1	IMPUESTO S/ EROG. POR	0.00	1,434,728.93	1,434,728.93	0.00	1,434,728.93	1,434,728.93	0.00	0.00	1,434,728.93
39800001-600117-1	IMPUESTO S/ EROG. POR	0.00	10,026,496.63	10,026,496.63	0.00	10,026,496.63	10,026,496.63	0.00	0.00	10,026,496.63
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	785,300.00	785,300.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900001-500117-1	FONDO REVOLVENTE	392,650.00	392,650.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900001-600117-1	FONDO REVOLVENTE	392,650.00	392,650.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	30,545,419.98	30,545,419.98	0.00	28,372,311.12	28,372,311.12	23,205,115.14	2,173,108.86	5,167,195.98



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
44000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	30,545,419.98	30,545,419.98	0.00	28,372,311.12	28,372,311.12	23,205,115.14	2,173,108.86	5,167,195.98
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PAR	0.00	12,103,030.68	12,103,030.68	0.00	10,379,921.82	10,379,921.82	5,212,725.84	1,723,108.86	5,167,195.98
44200001-400217-1	BECAS	0.00	5,645,412.00	5,645,412.00	0.00	5,645,412.00	5,645,412.00	4,108,725.84	0.00	1,536,686.16
44200001-700117-1	BECAS	0.00	6,457,618.68	6,457,618.68	0.00	4,734,509.82	4,734,509.82	1,104,000.00	1,723,108.86	3,630,509.82
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	0.00	18,442,389.30	18,442,389.30	0.00	17,992,389.30	17,992,389.30	17,992,389.30	450,000.00	0.00
44500004-400217-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	17,992,389.30	17,992,389.30	0.00	17,992,389.30	17,992,389.30	17,992,389.30	0.00	0.00
44500004-700117-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	9,817,328.13	9,817,328.13	0.00	9,759,105.34	9,759,105.34	1,187,838.84	58,222.79	8,571,266.50
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	2,375,687.24	2,375,687.24	0.00	2,375,687.24	2,375,687.24	613,498.76	0.00	1,762,188.48
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	1,243,200.40	1,243,200.40	0.00	1,243,200.40	1,243,200.40	25,270.00	0.00	1,217,930.40
51100001-400217-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	1,243,200.40	1,243,200.40	0.00	1,243,200.40	1,243,200.40	25,270.00	0.00	1,217,930.40
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
51200001-400217-2	OTROS MUEBLES	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	0.00	1,021,683.64	1,021,683.64	0.00	1,021,683.64	1,021,683.64	588,228.76	0.00	433,454.88
51500001-400217-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	433,454.88	433,454.88	0.00	433,454.88	433,454.88	0.00	0.00	433,454.88
51500001-400317-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	153,369.80	153,369.80	0.00	153,369.80	153,369.80	153,369.80	0.00	0.00
51500001-500217-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	434,858.96	434,858.96	0.00	434,858.96	434,858.96	434,858.96	0.00	0.00
51900000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
51900001-400217-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	7,086,045.43	7,086,045.43	0.00	7,027,822.64	7,027,822.64	234,590.32	58,222.79	6,793,232.32
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	0.00	126,382.80	126,382.80	0.00	126,382.80	126,382.80	61,686.40	0.00	64,696.40
52100001-400217-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	83,882.80	83,882.80	0.00	83,882.80	83,882.80	19,186.40	0.00	64,696.40
52100001-400317-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
52100001-500217-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
52300000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y D	0.00	4,152.80	4,152.80	0.00	4,152.80	4,152.80	0.00	0.00	4,152.80
52300001-400217-2	EQUIPO FOTOGRÁFICO	0.00	4,152.80	4,152.80	0.00	4,152.80	4,152.80	0.00	0.00	4,152.80
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	6,955,509.83	6,955,509.83	0.00	6,897,287.04	6,897,287.04	172,903.92	58,222.79	6,724,383.12
52900003-400117-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	6,782,605.91	6,782,605.91	0.00	6,724,383.12	6,724,383.12	0.00	58,222.79	6,724,383.12



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
52900003-400317-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	49,822.00	49,822.00	0.00	49,822.00	49,822.00	49,822.00	0.00	0.00
52900003-500217-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	123,081.92	123,081.92	0.00	123,081.92	123,081.92	123,081.92	0.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	19,531.86	19,531.86	0.00	19,531.86	19,531.86	3,686.16	0.00	15,845.70
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00	0.00	6,229.20
56400001-400217-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00	0.00	6,229.20
56900000	OTROS EQUIPOS	0.00	13,302.66	13,302.66	0.00	13,302.66	13,302.66	3,686.16	0.00	9,616.50
56900005-400217-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE I	0.00	13,302.66	13,302.66	0.00	13,302.66	13,302.66	3,686.16	0.00	9,616.50
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	336,063.60	336,063.60	0.00	336,063.60	336,063.60	336,063.60	0.00	0.00
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	336,063.60	336,063.60	0.00	336,063.60	336,063.60	336,063.60	0.00	0.00
59700001-400217-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	336,063.60	336,063.60	0.00	336,063.60	336,063.60	336,063.60	0.00	0.00
TOTAL DEL SECTOR		1,003,680,500.00	358,502,244.47	1,362,182,744.47	0.00	1,359,883,330.63	1,359,883,330.63	1,261,086,693.29	2,299,413.84	98,796,637.34

ELABORO

C.P. IRMA ACOSTA LAGUNES

JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

L.C. ONÉSIMO PÉREZ PERALTA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN PROG. Y PRESUPUESTO

AUTORIZO

LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA

DIRECTOR GENERAL