



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
10000000	SERVICIOS PERSONALES	1,384,414,216.00	34,617,519.50-	1,349,796,696.50	931,966,880.09	924,878,114.37	417,829,816.41
11 000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	606,937,926.00	134,329,629.85-	472,608,296.15	396,989,192.63	396,989,192.63	75,619,103.52
11 300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	606,937,926.00	134,329,629.85-	472,608,296.15	396,989,192.63	396,989,192.63	75,619,103.52
11300001-140119-1	SUELDOS Y SALARIOS	5,280,000.00	3,255.70-	5,276,744.30	3,778,910.79	3,778,910.79	1,497,833.51
11300001-160119-1	SUELDOS Y SALARIOS	294,828,960.00	96,563,310.37-	198,265,649.63	196,605,140.92	196,605,140.92	1,660,508.71
11300001-250119-1	SUELDOS Y SALARIOS	306,828,966.00	37,763,063.78-	269,065,902.22	196,605,140.92	196,605,140.92	72,460,761.30
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	130,293,545.00	50,227,810.81	180,521,355.81	68,085,147.59	68,085,147.59	112,436,208.22
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	121,113,609.00	50,297,248.63	171,410,857.63	68,085,147.59	68,085,147.59	103,325,710.04
13200001-160119-1	PRIMA DOMINICAL	11,415.00	11,415.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
13200001-250119-1	PRIMA DOMINICAL	11,415.00	11,415.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
13200002-140119-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	616,000.00	0.00	616,000.00	350,266.93	350,266.93	265,733.07
13200002-160119-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	24,817,433.00	78,199,702.09	103,017,135.09	22,968,546.90	22,968,546.90	80,048,588.19
13200002-250119-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	30,817,420.00	0.00	30,817,420.00	22,878,284.80	22,878,284.80	7,939,135.20
13200003-140119-1	PRIMA VACACIONAL	440,000.00	0.00	440,000.00	168,001.45	168,001.45	271,998.55
13200003-160119-1	PRIMA VACACIONAL	32,199,963.00	20,732,883.23-	11,467,079.77	10,860,023.73	10,860,023.73	607,056.04
13200003-250119-1	PRIMA VACACIONAL	32,199,963.00	7,146,740.23-	25,053,222.77	10,860,023.78	10,860,023.78	14,193,198.99
13400000	COMPENSACIONES	9,179,936.00	69,437.82-	9,110,498.18	0.00	0.00	9,110,498.18
13400005-140119-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
13400005-160119-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,523,968.00	69,437.82-	4,454,530.18	0.00	0.00	4,454,530.18
13400005-250119-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,523,968.00	0.00	4,523,968.00	0.00	0.00	4,523,968.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	137,318,765.00	32,716,831.31-	104,601,933.69	83,268,487.34	76,912,559.11	21,333,446.35
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	73,228,186.00	17,526,892.69-	55,701,293.31	44,855,315.81	42,725,402.65	10,845,977.50
14100002-160119-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,437,281.00	837,938.22-	3,599,342.78	3,599,342.78	3,599,342.78	0.00
14100002-250119-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,437,281.00	837,938.21-	3,599,342.79	3,599,342.79	3,599,342.79	0.00
14100003-140119-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	660,000.00	0.00	660,000.00	378,107.43	354,972.32	281,892.57
14100003-160119-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	27,046,812.00	7,016,842.26-	20,029,969.74	18,639,261.26	17,585,872.24	1,390,708.48
14100003-250119-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	36,646,812.00	8,834,174.00-	27,812,638.00	18,639,261.55	17,585,872.52	9,173,376.45
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	29,814,334.00	5,661,020.19-	24,153,313.81	18,853,914.13	16,790,269.64	5,299,399.68
14200001-140119-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	528,000.00	0.00	528,000.00	189,620.48	166,416.06	338,379.52
14200001-160119-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	14,643,167.00	5,311,020.19-	9,332,146.81	9,332,146.81	8,311,926.78	0.00
14200001-250119-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	14,643,167.00	350,000.00-	14,293,167.00	9,332,146.84	8,311,926.80	4,961,020.16
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	34,276,245.00	9,528,918.43-	24,747,326.57	19,559,257.40	17,396,886.82	5,188,069.17

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
14300001-140119-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	264,000.00	0.00	264,000.00	75,847.26	66,565.60	188,152.74
14300001-160119-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,857,267.00	2,141,680.19	3,715,586.81	3,715,586.81	3,307,499.30	0.00
14300001-250119-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,857,267.00	0.00	5,857,267.00	3,715,586.84	3,307,499.33	2,141,680.16
14300002-140119-1	SEGURO DE RETIRO	191,400.00	0.00	191,400.00	120,408.95	105,674.15	70,991.05
14300002-160119-1	SEGURO DE RETIRO	9,853,152.00	3,887,238.24	5,965,913.76	5,965,913.76	5,304,824.21	0.00
14300002-250119-1	SEGURO DE RETIRO	12,253,159.00	3,500,000.00	8,753,159.00	5,965,913.78	5,304,824.23	2,787,245.22
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	280,407,317.00	76,834,314.66	357,241,631.66	200,918,352.04	200,185,514.55	156,323,279.62
15200000	INDEMNIZACIONES	5,129,260.00	1,720,022.56	6,849,282.56	4,981,872.35	4,249,034.86	1,867,410.21
15200001-160119-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	3,300,000.00	1,204,298.73	4,504,298.73	2,636,888.52	2,270,469.78	1,867,410.21
15200001-250119-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	1,829,260.00	515,723.83	2,344,983.83	2,344,983.83	1,978,565.08	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	275,278,057.00	75,114,292.10	350,392,349.10	195,936,479.69	195,936,479.69	154,455,869.41
15400001-140119-1	AYUDA PARA PASAJES	2,200.00	0.00	2,200.00	855.00	855.00	1,345.00
15400001-160119-1	AYUDA PARA PASAJES	1,040,280.00	96,477.44	1,136,757.44	1,136,757.44	1,136,757.44	0.00
15400001-250119-1	AYUDA PARA PASAJES	1,040,280.00	96,477.44	1,136,757.44	1,136,757.44	1,136,757.44	0.00
15400003-160119-1	MATERIAL DIDÁCTICO	5,353,780.00	1,905,708.58	3,448,071.42	3,448,071.42	3,448,071.42	0.00
15400003-250119-1	MATERIAL DIDÁCTICO	5,353,780.00	0.00	5,353,780.00	3,448,071.62	3,448,071.62	1,905,708.38
15400004-140119-1	DESPENSA	396,000.00	0.00	396,000.00	369,048.93	369,048.93	26,951.07
15400004-160119-1	DESPENSA	18,898,817.00	3,208,817.49	15,689,999.51	15,689,999.51	15,689,999.51	0.00
15400004-250119-1	DESPENSA	18,898,817.00	3,208,817.46	15,689,999.54	15,689,999.54	15,689,999.54	0.00
15400005-140119-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	264,000.00	0.00	264,000.00	67,500.00	67,500.00	196,500.00
15400005-160119-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,863,571.00	640,315.02	3,223,255.98	2,463,969.27	2,463,969.27	759,286.71
15400005-250119-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,577,571.00	0.00	3,577,571.00	2,463,969.30	2,463,969.30	1,113,601.70
15400007-140119-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
15400007-160119-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	4,050,613.00	4,155,288.04	8,205,901.04	0.00	0.00	8,205,901.04
15400007-250119-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	4,050,613.00	0.00	4,050,613.00	0.00	0.00	4,050,613.00
15400010-160119-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	10,464.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400010-250119-1	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	10,464.00
15400011-140119-1	CANASTILLA MATERNAL	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
15400011-160119-1	CANASTILLA MATERNAL	24,067.00	723.00	24,790.00	13,410.00	13,410.00	11,380.00
15400011-250119-1	CANASTILLA MATERNAL	24,067.00	0.00	24,067.00	13,410.00	13,410.00	10,657.00
15400012-140119-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
15400012-160119-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	1,658,791.00	1,123,027.70	2,781,818.70	0.00	0.00	2,781,818.70



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111**  
**DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871**

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
15400012-250119-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	1,658,791.00	0.00	1,658,791.00	0.00	0.00	1,658,791.00
15400013-140119-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	116,034.00	0.00	116,034.00	3,926.34	3,926.34	112,107.66
15400013-160119-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	750,819.00	270,284.47	1,021,103.47	1,021,103.47	1,021,103.47	0.00
15400013-250119-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	750,819.00	270,284.44	1,021,103.44	1,021,103.44	1,021,103.44	0.00
15400014-140119-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	594,000.00	4,701.20-	589,298.80	26,318.52	26,318.52	562,980.28
15400014-160119-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	7,855,452.00	4,648,284.58	12,503,736.58	4,808,209.78	4,808,209.78	7,695,526.80
15400014-250119-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	743,118.00	0.00	743,118.00	583.42	583.42	742,534.58
15400016-160119-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	4,472,199.00	855,314.30-	3,616,884.70	3,616,884.70	3,616,884.70	0.00
15400016-250119-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	4,472,199.00	238,000.00-	4,234,199.00	3,616,884.76	3,616,884.76	617,314.24
15400022-140119-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	924,000.00	0.00	924,000.00	611,497.64	611,497.64	312,502.36
15400022-160119-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	72,446,951.00	8,835,526.03	81,282,477.03	29,141,425.82	29,141,425.82	52,141,051.21
15400022-250119-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	26,766,590.67	26,766,590.67	26,766,590.67	26,766,590.67	0.00
15400030-140119-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
15400030-160119-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	111,889,260.00	38,905,241.34	150,794,501.34	79,341,906.66	79,341,906.66	71,452,594.68
15400030-250119-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	229,456,663.00	5,366,816.19	234,823,479.19	182,705,700.49	182,705,700.49	52,117,778.70
17100000	ESTÍMULOS	229,456,663.00	5,366,816.19	234,823,479.19	182,705,700.49	182,705,700.49	52,117,778.70
17100001-140119-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	39,600.00	7,956.90	47,556.90	47,556.90	47,556.90	0.00
17100001-160119-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	58,695,562.00	536,440.32	59,232,002.32	59,232,002.32	59,232,002.32	0.00
17100001-250119-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	58,695,562.00	536,440.43	59,232,002.43	59,232,002.43	59,232,002.43	0.00
17100004-140119-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
17100004-160119-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,220,456.00	3,687,440.04	9,907,896.04	4,970,606.28	4,970,606.28	4,937,289.76
17100004-250119-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,220,456.00	0.00	6,220,456.00	4,970,606.28	4,970,606.28	1,249,849.72
17100006-140119-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	4,624,500.00	0.00	4,624,500.00	1,078,486.48	1,078,486.48	3,546,013.52
17100006-160119-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	2,336,400.00	199,982.13	2,536,382.13	263,653.28	263,653.28	2,272,728.85
17100006-250119-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	263,653.30	263,653.30	263,653.30	263,653.30	0.00
17100008-140119-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	7,768,461.00	0.00	7,768,461.00	6,374.16	6,374.16	7,762,086.84
17100008-160119-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	31,666,642.00	3,459,389.50	35,126,031.50	6,444,629.03	6,444,629.03	28,681,402.47
17100008-250119-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	5,139,395.00	1,305,234.07	6,444,629.07	6,444,629.07	6,444,629.07	0.00
17100010-140119-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	444,415.00	0.00	444,415.00	297,749.20	297,749.20	146,665.80
17100010-160119-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	44,572,518.00	2,129,720.50-	42,442,797.50	39,393,840.36	39,393,840.36	3,048,957.14
17100010-250119-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	2,833,696.00	2,500,000.00-	333,696.00	59,911.40	59,911.40	273,784.60



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,723,772.00	7,246,600.00-	21,477,172.00	5,566,394.35	4,372,351.18	15,910,777.65
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	5,550,713.00	982.25	5,551,695.25	2,897,609.46	2,003,087.11	2,654,085.79
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,871,111.00	3,293.45	1,874,404.45	1,107,591.08	884,287.58	766,813.37
21100001-140119-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	430,000.00	0.00	430,000.00	285,012.00	285,012.00	144,988.00
21100001-160119-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,433,597.00	3,347.50	1,436,944.50	817,527.24	594,223.74	619,417.26
21100001-250119-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,514.00	54.05-	7,459.95	5,051.84	5,051.84	2,408.11
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	265,506.00	1,377.80	266,883.80	112,421.43	112,421.43	154,462.37
21200001-140119-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	97,697.08	97,697.08	2,302.92
21200001-160119-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,448.00	248.00-	105,200.00	2,322.98	2,322.98	102,877.02
21200001-250119-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,558.00	1,625.80	61,183.80	12,401.37	12,401.37	48,782.43
21200002-160119-1	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,936,301.00	200.00	1,936,501.00	995,757.57	994,402.69	940,743.43
21400001-140119-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
21400001-160119-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	1,225,123.00	1,095.00-	1,224,028.00	994,250.67	992,895.79	229,777.33
21400001-250119-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	131,178.00	1,295.00	132,473.00	1,506.90	1,506.90	130,966.10
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	116,545.00	3,000.00-	113,545.00	1,545.00	1,545.00	112,000.00
21500001-160119-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	20,500.00	3,000.00-	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
21500001-250119-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
21500002-160119-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS	86,545.00	0.00	86,545.00	1,545.00	1,545.00	85,000.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,340,500.00	2,700.00-	1,337,800.00	677,316.38	7,452.41	660,483.62
21600001-160119-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,335,950.00	2,400.00-	1,333,550.00	677,049.88	7,185.91	656,500.12
21600001-250119-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,550.00	300.00-	4,250.00	266.50	266.50	3,983.50
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,750.00	1,811.00	22,561.00	2,978.00	2,978.00	19,583.00
21700001-160119-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
21700001-250119-1	MATERIAL DIDÁCTICO	16,625.00	1,811.00	18,436.00	2,978.00	2,978.00	15,458.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	186,698.00	2,424.00	189,122.00	86,018.50	70,378.50	103,103.50
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	186,698.00	2,424.00	189,122.00	86,018.50	70,378.50	103,103.50
22100005-160119-1	AGUA PURIFICADA	109,564.00	586.50-	108,977.50	56,422.10	40,782.10	52,555.40
22100005-250119-1	AGUA PURIFICADA	77,134.00	3,010.50	80,144.50	29,596.40	29,596.40	50,548.10
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,498,046.00	9,371.34-	1,489,574.66	253,508.07	235,109.00	1,236,066.59
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,500.00	0.00	21,500.00	3,596.00	0.00	17,904.00
24400001-160119-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	17,500.00	0.00	17,500.00	3,596.00	0.00	13,904.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
24400001-250119-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>24600000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>924,458.00</b>	<b>9,720.41-</b>	<b>914,737.59</b>	<b>87,679.16</b>	<b>84,831.27</b>	<b>827,058.43</b>
24600001-140119-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
24600001-160119-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	233,128.00	2,958.46-	230,169.54	25,547.80	23,423.91	204,621.74
24600001-250119-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	341,330.00	6,761.95-	334,568.05	62,131.36	61,407.36	272,436.69
<b>24900000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP</b>	<b>552,988.00</b>	<b>349.07</b>	<b>553,337.07</b>	<b>162,232.91</b>	<b>150,277.73</b>	<b>391,104.16</b>
24900001-160119-1	PINTURAS	478,764.00	1,849.07	480,613.07	133,595.16	121,639.98	347,017.91
24900001-250119-1	PINTURAS	74,224.00	1,500.00-	72,724.00	28,637.75	28,637.75	44,086.25
<b>25000000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>324,530.00</b>	<b>4,073.56-</b>	<b>320,456.44</b>	<b>86,027.07</b>	<b>83,127.07</b>	<b>234,429.37</b>
<b>25100000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS</b>	<b>169,550.00</b>	<b>2,799.18-</b>	<b>166,750.82</b>	<b>23,650.82</b>	<b>20,750.82</b>	<b>143,100.00</b>
25100001-160119-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	8,750.00	0.00	8,750.00	3,500.00	3,500.00	5,250.00
25100001-250119-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	160,800.00	2,799.18-	158,000.82	20,150.82	17,250.82	137,850.00
<b>25200000</b>	<b>FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS</b>	<b>25,530.00</b>	<b>2,150.00-</b>	<b>23,380.00</b>	<b>2,072.01</b>	<b>2,072.01</b>	<b>21,307.99</b>
25200001-160119-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,765.00	1,750.00-	21,015.00	1,318.51	1,318.51	19,696.49
25200001-250119-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,765.00	400.00-	2,365.00	753.50	753.50	1,611.50
<b>25300000</b>	<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>127,650.00</b>	<b>1,275.62</b>	<b>128,925.62</b>	<b>60,304.24</b>	<b>60,304.24</b>	<b>68,621.38</b>
25300001-140119-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	24,921.27	24,921.27	10,078.73
25300001-160119-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,950.00	36.00-	34,914.00	2,705.95	2,705.95	32,208.05
25300001-250119-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,700.00	1,311.62	59,011.62	32,677.02	32,677.02	26,334.60
<b>25400000</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>	<b>1,800.00</b>	<b>400.00-</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
25400001-160119-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
25400001-250119-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,600.00	400.00-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>26000000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,844,930.00</b>	<b>2,519.08</b>	<b>2,847,449.08</b>	<b>972,628.04</b>	<b>960,283.97</b>	<b>1,874,821.04</b>
<b>26100000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,844,930.00</b>	<b>2,519.08</b>	<b>2,847,449.08</b>	<b>972,628.04</b>	<b>960,283.97</b>	<b>1,874,821.04</b>
26100002-140219-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	48,000.00	0.00	48,000.00	8,500.00	8,500.00	39,500.00
26100002-160119-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	2,234,346.00	3,362.00	2,237,708.00	840,718.99	828,374.92	1,396,989.01
26100002-250119-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	562,584.00	842.92-	561,741.08	123,409.05	123,409.05	438,332.03
<b>27000000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>9,442,398.00</b>	<b>3,591.27-</b>	<b>9,438,806.73</b>	<b>529,376.28</b>	<b>529,376.28</b>	<b>8,909,430.45</b>
<b>27100000</b>	<b>VESTUARIOS Y UNIFORMES</b>	<b>7,714,782.00</b>	<b>3,841.27-</b>	<b>7,710,940.73</b>	<b>345,363.89</b>	<b>345,363.89</b>	<b>7,365,576.84</b>
27100001-140119-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,469,762.00	0.00	7,469,762.00	116,865.36	116,865.36	7,352,896.64
27100001-160119-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	239,520.00	1,541.27-	237,978.73	228,498.53	228,498.53	9,480.20
27100001-250119-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,500.00	2,300.00-	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,399,216.00	150.00-	1,399,066.00	2,880.16	2,880.16	1,396,185.84
27200001-160119-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,360,472.00	150.00-	1,360,322.00	2,880.16	2,880.16	1,357,441.84
27200001-250119-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	38,744.00	0.00	38,744.00	0.00	0.00	38,744.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	328,400.00	400.00	328,800.00	181,132.23	181,132.23	147,667.77
27300001-140119-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	235,000.00	0.00	235,000.00	106,663.23	106,663.23	128,336.77
27300001-160119-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000.00	2,300.00-	700.00	696.00	696.00	4.00
27300001-250119-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,400.00	2,700.00	93,100.00	73,773.00	73,773.00	19,327.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,875,557.00	7,235,489.16-	1,640,067.84	741,226.93	490,989.25	898,840.91
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	360,405.00	547.09	360,952.09	65,531.50	64,448.64	295,420.59
29100001-160119-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,453.00	3,057.09-	18,395.91	4,786.33	4,786.33	13,609.58
29100001-250119-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	338,952.00	3,604.18	342,556.18	60,745.17	59,662.31	281,811.01
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,148,552.00	3,989,436.25-	1,159,115.75	606,196.81	357,041.99	552,918.94
29400001-140119-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	579,631.67	331,950.07	420,368.33
29400001-160119-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	141,805.00	10,563.75	152,368.75	25,642.50	24,169.28	126,726.25
29400001-250119-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006,747.00	4,000,000.00-	6,747.00	922.64	922.64	5,824.36
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	3,366,600.00	3,246,600.00-	120,000.00	69,498.62	69,498.62	50,501.38
29600001-160119-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	120,000.00	0.00	120,000.00	69,498.62	69,498.62	50,501.38
29600001-250119-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	3,246,600.00	3,246,600.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	103,642,575.00	14,754,821.73-	88,887,753.27	36,976,167.01	35,737,287.33	51,911,586.26
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	16,922,553.00	13,116.29	16,935,669.29	9,283,214.46	9,153,537.53	7,652,454.83
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,478,101.00	0.00	12,478,101.00	6,788,418.83	6,757,060.50	5,689,682.17
31100001-160119-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	382,689.00	342,915.00	725,604.00	404,711.50	404,711.50	320,892.50
31100001-250119-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,095,412.00	342,915.00-	11,752,497.00	6,383,707.33	6,352,349.00	5,368,789.67
31300000	AGUA	338,201.00	14,216.29	352,417.29	165,614.31	165,614.31	186,802.98
31300001-160119-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,934.00	11,200.00	27,134.00	18,985.81	18,985.81	8,148.19
31300001-250119-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	322,267.00	3,016.29	325,283.29	146,628.50	146,628.50	178,654.79
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,059,000.00	0.00	2,059,000.00	1,238,326.76	1,238,326.76	820,673.24
31400001-160119-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	134,098.00	0.00	134,098.00	134,096.73	134,096.73	1.27
31400001-250119-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,924,902.00	0.00	1,924,902.00	1,104,230.03	1,104,230.03	820,671.97
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	742,200.00	1,100.00-	741,100.00	460,719.72	460,719.72	280,380.28
31700001-160119-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	52,582.00	1,100.00-	51,482.00	51,445.07	51,445.07	36.93
31700001-250119-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	689,618.00	0.00-	689,618.00	409,274.65	409,274.65	280,343.35



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,305,051.00	0.00	1,305,051.00	630,134.84	531,816.24	674,916.16
31800003-160119-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,251,122.00	0.00	1,251,122.00	580,584.18	482,365.58	670,537.82
31800003-250119-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	53,929.00	0.00	53,929.00	49,550.66	49,450.66	4,378.34
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,834,069.00	64,761.00	3,898,830.00	2,502,379.81	2,341,000.44	1,396,450.19
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	891,004.00	70,000.00	961,004.00	698,770.50	698,770.50	262,233.50
32200001-160119-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	816,798.00	70,000.00	886,798.00	624,566.36	624,566.36	262,231.64
32200001-250119-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,206.00	0.00	74,206.00	74,204.14	74,204.14	1.86
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,948,765.00	0.00	1,948,765.00	941,217.91	779,838.54	1,007,547.09
32300002-140119-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1,102,263.00	0.00	1,102,263.00	527,346.19	465,352.89	574,916.81
32300002-160119-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	846,502.00	0.00	846,502.00	413,871.72	314,485.65	432,630.28
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	834,500.00	51,839.00	782,661.00	726,253.00	726,253.00	56,408.00
32500002-250119-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS	834,500.00	51,839.00	782,661.00	726,253.00	726,253.00	56,408.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	159,800.00	46,600.00	206,400.00	136,138.40	136,138.40	70,261.60
32900001-160119-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
32900001-250119-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	159,700.00	46,600.00	206,300.00	136,138.40	136,138.40	70,161.60
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	22,051,016.00	14,127,981.81	7,923,034.19	5,627,205.39	5,244,000.67	2,295,828.80
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y OTROS	7,525,382.00	3,724,848.99	3,800,533.01	3,370,976.28	3,351,736.10	429,556.73
33100001-140119-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	7,040,532.00	3,724,848.99	3,315,683.01	3,295,683.01	3,295,683.01	20,000.00
33100001-160119-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	14,000.00	0.00	14,000.00	1,856.00	1,856.00	12,144.00
33100001-250119-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	470,850.00	0.00	470,850.00	73,437.27	54,197.09	397,412.73
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, Y OTROS	388,000.00	1,500.00	386,500.00	89,128.60	89,128.60	297,371.40
33300001-140119-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	270,000.00	0.00	270,000.00	89,128.60	89,128.60	180,871.40
33300001-140219-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
33300001-160119-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300001-250119-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
33400000	CAPACITACIÓN	11,072,344.00	10,600,344.00	472,000.00	21,886.79	21,886.79	450,113.21
33400001-160119-1	CAPACITACIÓN	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
33400001-250119-1	CAPACITACIÓN	10,977,844.00	10,600,344.00	377,500.00	21,886.79	21,886.79	355,613.21
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,065,290.00	198,711.18	3,264,001.18	2,145,213.72	1,781,249.18	1,118,787.46
33800001-160119-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,547.00	138,285.76	298,832.76	213,499.18	206,608.78	85,333.58
33800001-250119-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,904,743.00	60,425.42	2,965,168.42	1,931,714.54	1,574,640.40	1,033,453.88
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,760,131.00	16,914.66	1,743,216.34	469,409.68	469,409.68	1,273,806.66



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	265,230.00	18,394.67-	246,835.33	30,426.25	30,426.25	216,409.08
34100001-140119-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116,400.00	5,917.81-	110,482.19	22,754.17	22,754.17	87,728.02
34100001-140219-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
34100001-160119-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	121,326.00	10,968.36-	110,357.64	7,040.54	7,040.54	103,317.10
34100001-250119-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,844.00	1,508.50-	10,335.50	631.54	631.54	9,703.96
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,370,001.00	0.00	1,370,001.00	435,281.10	435,281.10	934,719.90
34500001-140119-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
34500001-160119-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,204,671.00	0.00	1,204,671.00	349,951.22	349,951.22	854,719.78
34500001-250119-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	85,330.00	0.00	85,330.00	85,329.88	85,329.88	0.12
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	124,900.00	1,480.01	126,380.01	3,702.33	3,702.33	122,677.68
34700001-160119-1	FLETES Y MANIOBRAS	123,000.00	1,480.01	124,480.01	3,102.33	3,102.33	121,377.68
34700001-250119-1	FLETES Y MANIOBRAS	1,900.00	0.00	1,900.00	600.00	600.00	1,300.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,066,571.00	80,231.00	3,146,802.00	1,071,664.42	762,631.14	2,075,137.58
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,593,501.00	2,796.00-	1,590,705.00	456,468.92	423,461.12	1,134,236.08
35100001-160119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	121,732.00	2,000.00-	119,732.00	12,624.84	12,624.84	107,107.16
35100001-250119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	1,471,769.00	796.00-	1,470,973.00	443,844.08	410,836.28	1,027,128.92
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	141,970.00	6,950.00	148,920.00	12,843.58	12,843.58	136,076.42
35200001-160119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	5,214.00	0.00	5,214.00	464.00	464.00	4,750.00
35200001-250119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	136,756.00	6,950.00	143,706.00	12,379.58	12,379.58	131,326.42
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	118,500.00	81,077.00	199,577.00	79,536.92	4,500.00	120,040.08
35300001-160119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	3,750.00	72,037.00	75,787.00	75,786.92	750.00	0.08
35300001-250119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	114,750.00	9,040.00	123,790.00	3,750.00	3,750.00	120,040.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	150,439.00	110,226.44	249,561.00
35500003-250119-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	400,000.00	0.00	400,000.00	150,439.00	110,226.44	249,561.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	710,000.00	0.00	710,000.00	372,376.00	211,600.00	337,624.00
35800001-160119-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	683,550.00	0.00	683,550.00	345,926.00	185,150.00	337,624.00
35800001-250119-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	26,450.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	102,600.00	5,000.00-	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00
35900001-160119-1	FUMIGACIÓN	92,550.00	0.00	92,550.00	0.00	0.00	92,550.00
35900001-250119-1	FUMIGACIÓN	10,050.00	5,000.00-	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,027,720.00	3,835,490.07	7,863,210.07	5,665,788.78	5,549,874.61	2,197,421.29
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	4,027,720.00	3,835,490.07	7,863,210.07	5,665,788.78	5,549,874.61	2,197,421.29



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
36100003-140219-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
36100003-160119-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	39,915.00	2,070.00-	37,845.00	6,751.25	6,751.25	31,093.75
36100003-250119-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	363,335.00	28,394.20-	334,940.80	129,938.56	129,020.57	205,002.24
36100004-140119-1	IMPRESIONES	1,702,737.00	3,724,848.99	5,427,585.99	4,728,119.44	4,728,119.44	699,466.55
36100004-140219-1	IMPRESIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	121,315.12	65,076.00	128,684.88
36100004-160119-1	IMPRESIONES	1,385,728.00	43,454.43	1,429,182.43	563,784.22	505,027.16	865,398.21
36100004-170119-1	IMPRESIONES	0.00	74,449.27	74,449.27	0.00	0.00	74,449.27
36100004-250119-1	IMPRESIONES	136,005.00	23,201.58	159,206.58	115,880.19	115,880.19	43,326.39
<b>37000000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>14,924,736.00</b>	<b>4,969,636.72-</b>	<b>9,955,099.28</b>	<b>2,081,268.33</b>	<b>2,062,298.83</b>	<b>7,873,830.95</b>
<b>37200000</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>3,910,914.00</b>	<b>176,358.53-</b>	<b>3,734,555.47</b>	<b>844,704.46</b>	<b>837,432.96</b>	<b>2,899,851.01</b>
37200001-140219-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,394.00	3,394.00	20,606.00
37200001-160119-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,067,551.00	99,987.78-	1,967,563.22	469,924.96	462,653.46	1,497,638.26
37200001-250119-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	1,819,363.00	76,370.75-	1,742,992.25	371,385.50	371,385.50	1,371,606.75
<b>37500000</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>9,691,681.00</b>	<b>4,736,035.59-</b>	<b>4,955,645.41</b>	<b>863,602.87</b>	<b>861,524.87</b>	<b>4,092,042.54</b>
37500001-140219-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	5,774.00	5,774.00	42,226.00
37500001-160119-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	3,967,000.00	528,430.34-	3,438,569.66	593,316.36	591,865.86	2,845,253.30
37500001-250119-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	5,676,681.00	4,207,605.25-	1,469,075.75	264,512.51	263,885.01	1,204,563.24
<b>37900000</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>	<b>1,322,141.00</b>	<b>57,242.60-</b>	<b>1,264,898.40</b>	<b>372,961.00</b>	<b>363,341.00</b>	<b>891,937.40</b>
37900001-140219-1	TRASLADOS LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
37900001-160119-1	TRASLADOS LOCALES	863,520.00	34,835.10-	828,684.90	246,840.00	239,220.00	581,844.90
37900001-250119-1	TRASLADOS LOCALES	452,621.00	22,407.50-	430,213.50	126,121.00	124,121.00	304,092.50
<b>38000000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>18,524,430.00</b>	<b>358,735.29</b>	<b>18,883,165.29</b>	<b>9,035,074.11</b>	<b>8,914,372.40</b>	<b>9,848,091.18</b>
<b>38200000</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	<b>3,387,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,387,000.00</b>	<b>259,240.00</b>	<b>259,240.00</b>	<b>3,127,760.00</b>
38200001-140119-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	220,000.00	0.00	220,000.00	219,240.00	219,240.00	760.00
38200001-140219-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
38200001-250119-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
38200002-250119-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	62,000.00	0.00	62,000.00	40,000.00	40,000.00	22,000.00
<b>38300000</b>	<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>15,137,430.00</b>	<b>358,735.29</b>	<b>15,496,165.29</b>	<b>8,775,834.11</b>	<b>8,655,132.40</b>	<b>6,720,331.18</b>
38300001-140119-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,879,603.00	0.00	1,879,603.00	1,641,825.55	1,641,825.55	237,777.45
38300001-160119-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,016,948.00	1,519.38	12,018,467.38	6,487,928.05	6,367,226.34	5,530,539.33
38300001-250119-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,240,879.00	357,215.91	1,598,094.91	646,080.51	646,080.51	952,014.40
<b>39000000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,531,349.00</b>	<b>7,377.81</b>	<b>18,538,726.81</b>	<b>1,240,162.03</b>	<b>1,240,162.03</b>	<b>17,298,564.78</b>



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	271,000.00	1,460.00	272,460.00	47,469.68	47,469.68	224,990.32
39200001-140219-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	201,000.00	0.00	201,000.00	3,391.60	3,391.60	197,608.40
39200001-160119-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	55,414.00	0.00	55,414.00	28,032.08	28,032.08	27,381.92
39200001-250119-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	14,586.00	1,460.00	16,046.00	16,046.00	16,046.00	0.00
39500000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,917.81	5,917.81	5,917.81	5,917.81	0.00
39500001-140119-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,917.81	5,917.81	5,917.81	5,917.81	0.00
39600000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,186,774.54	1,186,774.54	113,225.46
39600001-140119-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,186,774.54	1,186,774.54	113,225.46
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	16,216,549.00	0.00	16,216,549.00	0.00	0.00	16,216,549.00
39800001-160119-1	IMPUESTO S/ EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	16,216,549.00	0.00	16,216,549.00	0.00	0.00	16,216,549.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	743,800.00	0.00	743,800.00	0.00	0.00	743,800.00
39900001-160119-1	FONDO REVOLVENTE	371,900.00	0.00	371,900.00	0.00	0.00	371,900.00
39900001-250119-1	FONDO REVOLVENTE	371,900.00	0.00	371,900.00	0.00	0.00	371,900.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	38,941,494.00	6,019,545.43	44,961,039.43	3,273,999.80	3,273,999.80	41,687,039.63
44000000	AYUDAS SOCIALES	38,941,494.00	6,019,545.43	44,961,039.43	3,273,999.80	3,273,999.80	41,687,039.63
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	3,545,800.00	3,268,999.80	6,814,799.80	3,273,999.80	3,273,999.80	3,540,800.00
44200001-140119-1	BECAS	3,545,800.00	3,268,999.80	6,814,799.80	3,273,999.80	3,273,999.80	3,540,800.00
44300000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,281,182.00	0.00	18,281,182.00	0.00	0.00	18,281,182.00
44300001-140119-1	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES RECURSOS ESTATALES	18,281,182.00	0.00	18,281,182.00	0.00	0.00	18,281,182.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,114,512.00	2,750,545.63	19,865,057.63	0.00	0.00	19,865,057.63
44500004-140119-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	16,664,512.00	0.00	16,664,512.00	0.00	0.00	16,664,512.00
44500004-140219-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
44500004-170119-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	0.00	2,750,545.63	2,750,545.63	0.00	0.00	2,750,545.63
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,297,314.00	132,450.00	12,429,764.00	250,956.78	250,956.78	12,178,807.22
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,759,314.00	0.00	10,759,314.00	0.00	0.00	10,759,314.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,966,974.00	0.00	4,966,974.00	0.00	0.00	4,966,974.00
51100001-140119-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,966,974.00	0.00	4,966,974.00	0.00	0.00	4,966,974.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	5,792,340.00	0.00	5,792,340.00	0.00	0.00	5,792,340.00
51500001-140219-2	BIENES INFORMÁTICOS	5,792,340.00	0.00	5,792,340.00	0.00	0.00	5,792,340.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
52900003-140119-2	MUEBLES ESCOLARES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
54000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,450.00	132,450.00	0.00	0.00	132,450.00
54100000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	132,450.00	132,450.00	0.00	0.00	132,450.00
54100003-170119-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVO	0.00	132,450.00	132,450.00	0.00	0.00	132,450.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	326,202.50	326,202.50	250,956.78	250,956.78	75,245.72
56600000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	0.00	326,202.50	326,202.50	250,956.78	250,956.78	75,245.72
56600001-140119-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	326,202.50	326,202.50	250,956.78	250,956.78	75,245.72
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,500,000.00	326,202.50-	1,173,797.50	0.00	0.00	1,173,797.50
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,500,000.00	326,202.50-	1,173,797.50	0.00	0.00	1,173,797.50
59700001-140119-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,500,000.00	326,202.50-	1,173,797.50	0.00	0.00	1,173,797.50
<b>TOTAL DEL SECTOR</b>		<b>1,568,019,371.00</b>	<b>50,466,945.80-</b>	<b>1,517,552,425.20</b>	<b>978,034,398.03</b>	<b>968,512,709.46</b>	<b>539,518,027.17</b>

ELABORO

LIC. MIREYA VILLARAUZ CONTRERAS  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ CUACUA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN PROG. Y PRESUPUESTO

AUTORIZO

DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ  
DIRECTOR GENERAL