



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 140118 NO ETIQUETADO INGRESOS PROPIOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	35,000.00-	40,000.00	5,930.46	0.00	34,069.54
21200001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	12,000.00	12,000.00	10,654.99	0.00	1,345.01
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	105,126.00	0.00	105,126.00	0.00	0.00	105,126.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	75,000.00	188.80	0.00	74,811.20
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	150,197.00	5,000.00	155,197.00	14,003.60	0.00	141,193.40
24200001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	51,000.00	12,000.00	63,000.00	29,512.00	0.00	33,488.00
24300001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	2,571.73	0.00	128.27
24400001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,000.00	1,000.00	900.00	0.00	100.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,000.00	38,000.00	92,000.00	66,437.96	0.00	25,562.04
24700001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
24900001	PINTURAS	59,000.00	3,000.00-	56,000.00	37,033.08	0.00	18,966.92
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51,000.00	11,000.00	62,000.00	59,144.00	0.00	2,856.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	473,065.00	78,600.00-	394,465.00	126,510.29	14,510.69	253,444.02
27100001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,000.00	7,000.00	1,055.60	3,393.00	2,551.40
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,900.00	0.00	50,900.00	5,317.39	0.00	45,582.61
29100002	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	800.00	800.00	750.90	0.00	49.10
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	0.00	4,000.00	4,000.00	3,977.64	0.00	22.36
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
29800001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	54,000.00	0.00	54,000.00	92.00	0.00	53,908.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	44,200.00	15,000.00	59,200.00	21,802.33	19,406.60	17,991.07
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	1,242,488.00	0.00	1,242,488.00	393,982.77	37,310.29	811,194.94
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	155,000.00	1,000.00-	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	155,000.00	20,000.00-	135,000.00	436.31	0.00	134,563.69
31900001	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	39,397.00	0.00	603.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	155,000.00	0.00	155,000.00	21,924.00	0.00	133,076.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	29,000.00	29,000.00	27,840.00	0.00	1,160.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	145,000.00	0.00	145,000.00	49,585.85	0.00	95,414.15



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 140118 NO ETIQUETADO INGRESOS PROPIOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
33400001	CAPACITACIÓN	155,000.00	15,000.00	170,000.00	31,611.00	0.00	138,389.00
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
33900001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	27,000.00	27,000.00	26,256.60	0.00	743.40
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	155,000.00	61,900.00-	93,100.00	983.00	0.00	92,117.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	155,000.00	110,500.00	265,500.00	215,604.00	25,000.00	24,896.00
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	0.00	3,000.00	3,000.00	2,668.00	0.00	332.00
35200002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	155,000.00	3,000.00-	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
35500001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
35500003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	30,000.00	30,000.00	25,968.28	0.00	4,031.72
35700001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
35800001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	1,000.00	1,000.00	254.04	0.00	745.96
36100003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	0.00	89,500.00	89,500.00	31,068.00	52,760.00	5,672.00
36100004	IMPRESIONES	195,000.00	48,500.00-	146,500.00	19,787.04	0.00	126,712.96
36600001	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	12,000.00	12,000.00	11,600.00	0.00	400.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	1,072,647.00	283,200.00-	789,447.00	8,212.00	11,530.00	769,705.00
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	910,000.00	43,700.00-	866,300.00	62,871.26	84,371.64	719,057.10
37900001	TRASLADOS LOCALES	145,000.00	38,000.00-	107,000.00	910.00	0.00	106,090.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	145,000.00	35,000.00-	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	290,000.00	29,000.00	319,000.00	90,422.01	62,505.00	166,072.99
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	145,000.00	0.00	145,000.00	46,544.97	0.00	98,455.03
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	310,000.00	62,000.00	372,000.00	126,991.95	84,750.00	160,258.05
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y COTAS	155,000.00	81,300.00	236,300.00	127,070.00	9,853.00	99,377.00
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	5,677,647.00	0.00	5,677,647.00	973,005.31	330,769.64	4,373,872.05
51100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	94,000.00-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
51500001	BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
52100001	EQUIPO AUDIO VISUAL	60,000.00	94,000.00	154,000.00	89,999.96	0.00	64,000.04
52900002	INSTRUMENTOS MUSICALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
52900003	MUEBLES ESCOLARES	131,151.00	0.00	131,151.00	0.00	0.00	131,151.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 140118 NO ETIQUETADO INGRESOS PROPIOS

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
56400001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL DEL CAPITULO 50000000	441,151.00	0.00	441,151.00	89,999.96	0.00	351,151.04
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	7,361,286.00	0.00	7,361,286.00	1,456,988.04	368,079.93	5,536,218.03



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 150118 NO ETIQUETADO FEDERAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
11300001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,324,945.00	12,324,945.00	4,250,570.43	8,074,374.57	0.00
12100002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12300001	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
13100001	QUINQUENIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	145,914.16	54,085.84	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,466,281.85	33,718.15	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	614,473.13	1,085,526.87	0.00
14200001	FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	0.00	900,000.00	900,000.00	338,692.39	561,307.61	0.00
15400002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	429,000.00	429,000.00	78,032.79	350,967.21	0.00
15400003	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	288,000.00	288,000.00	94,078.55	193,921.45	0.00
15400004	DESPENSA	0.00	972,000.00	972,000.00	322,368.87	649,631.13	0.00
15400007	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
15400011	CANASTILLA MATERNAL	0.00	186,000.00	186,000.00	4,614.63	181,385.37	0.00
15400013	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	97,209.00	97,209.00	32,574.59	64,634.41	0.00
15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	0.00	199,200.00	199,200.00	146,241.50	52,958.50	0.00
17100001	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	991,339.00	991,339.00	592,861.24	398,477.76	0.00
17100010	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	1,093,074.00	1,093,074.00	0.00	1,093,074.00	0.00
TOTAL DEL CAPITULO 10000000		0.00	23,130,767.00	23,130,767.00	8,086,704.13	15,044,062.87	0.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	800.50	800.50	800.50	0.00	0.00
24200001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,000.00	13,000.00	11,934.13	0.00	1,065.87
24400001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
24900001	PINTURAS	0.00	22,000.00	22,000.00	21,736.00	0.00	264.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00	722,739.36	722,739.36	39,219.71	0.00	683,519.65
27300001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	943.00	943.00	943.00	0.00	0.00
27400001	TEXTILES	0.00	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00
29100002	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	1,302.16	1,302.16	1,302.16	0.00	0.00
TOTAL DEL CAPITULO 20000000		0.00	763,315.00	763,315.00	78,465.48	0.00	684,849.52
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,000.00	63,000.00	61,047.00	0.00	1,953.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 150118 NO ETIQUETADO FEDERAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	20,000.00	20,000.00	18,792.00	0.00	1,208.00
33400001	CAPACITACIÓN	0.00	307,000.00	307,000.00	271,587.66	0.00	35,412.34
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	72,128.00	0.00	17,872.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,300.00	3,300.00	591.60	0.00	2,708.40
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	5,000.00	5,000.00	1,392.00	0.00	3,608.00
35500003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
35800001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	0.00	500.00
36100003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00
36100004	IMPRESIONES	0.00	702.00	702.00	123.92	0.00	578.08
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	60,012.00	60,012.00	9,416.00	0.00	50,596.00
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,135,749.20	2,135,749.20	30,475.75	0.00	2,105,273.45
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	13,340.80	13,340.80	10,989.90	0.00	2,350.90
TOTAL DEL CAPITULO 30000000		0.00	2,706,300.00	2,706,300.00	484,239.83	0.00	2,222,060.17
TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO		0.00	26,600,382.00	26,600,382.00	8,649,409.44	15,044,062.87	2,906,909.69



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 160118 NO ETIQUETADO SUBSIDIO ESTATAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
11300001	SUELDOS Y SALARIOS	8,685,700.00	2,275,994.00	10,961,694.00	2,109,816.56	8,851,877.44	0.00
12100002	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
12300001	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
13100001	QUINQUENIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,550,000.00	19,993.00	1,569,993.00	614.78	1,569,378.22	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	896,543.79	703,456.21	0.00
13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,000.00	10,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,796,006.00	0.00	1,796,006.00	340,010.96	1,455,995.04	0.00
14200001	FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	900,000.00	0.00	900,000.00	82,343.38	817,656.62	0.00
15400002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	51,018.98	148,981.02	0.00
15400003	MATERIAL DIDÁCTICO	250,000.00	0.00	250,000.00	47,059.00	202,941.00	0.00
15400004	DESPENSA	800,000.00	0.00	800,000.00	161,225.84	638,774.16	0.00
15400007	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
15400011	CANASTILLA MATERNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	15,260.28	84,739.72	0.00
15400013	SERVICIO DE GUARDERÍAS	150,000.00	0.00	150,000.00	16,688.50	133,311.50	0.00
15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	50,322.79	249,677.21	0.00
15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
17100001	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	295,603.08	1,204,396.92	0.00
17100010	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	997,476.00	95,598.00	1,093,074.00	0.00	1,093,074.00	0.00
TOTAL DEL CAPITULO 10000000		20,729,182.00	2,401,585.00	23,130,767.00	4,070,007.94	19,060,759.06	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	32,065.57	0.00	32,934.43
21200001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,250.00	0.00	750.00
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,000.00	0.00	41,000.00	10,143.84	0.00	30,856.16
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	6,977.01	0.00	33,022.99
24200001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	7,429.14	0.00	52,570.86
24900001	PINTURAS	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 160118 NO ETIQUETADO SUBSIDIO ESTATAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105,000.00	100,000.00-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	422,523.00	112,408.00-	310,115.00	49,347.68	4,200.00	256,567.32
29100001	REFA CCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,200.00	0.00	50,200.00	58.00	0.00	50,142.00
29100002	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,099.06	0.00	0.94
29800001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	2,798.00	0.00	21,202.00
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	1,072,623.00	309,308.00-	763,315.00	111,168.30	4,200.00	647,946.70
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	200,000.00-	40,000.00	3,304.00	0.00	36,696.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	9,505.00	0.00	50,495.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	66,000.00	0.00	66,000.00	45,233.04	0.00	20,766.96
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	120,000.00	78,000.00-	42,000.00	21,924.00	0.00	20,076.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	24,000.00	92,000.00	116,000.00	91,241.27	0.00	24,758.73
33400001	CAPACITACIÓN	100,205.00	45,000.00	145,205.00	47,221.82	0.00	97,983.18
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	372,000.00	208,169.00-	163,831.00	159,712.00	0.00	4,119.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	104,000.00	0.00	104,000.00	2,901.16	0.00	101,098.84
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	112,000.00	22,000.00-	90,000.00	4,640.00	0.00	85,360.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	111,000.00	0.00	111,000.00	7,480.00	0.00	103,520.00
35500003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	41,000.00	0.00	41,000.00	640.00	0.00	40,360.00
35700001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
35800001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	12,000.00	0.00	12,000.00	9,420.00	0.00	2,580.00
36100003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	30,000.00	0.00	30,000.00	5,500.00	0.00	24,500.00
36100004	IMPRESIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	444,764.00	77,000.00-	367,764.00	11,166.00	1,828.89	354,769.11
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	416,500.00	0.00	416,500.00	21,053.29	4,530.00	390,916.71
37900001	TRASLADOS LOCALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 160118 NO ETIQUETADO SUBSIDIO ESTATAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	105,000.00	80,000.00-	25,000.00	1,160.00	14,810.88	9,029.12
39800001	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	1,200,000.00	700,000.00-	500,000.00	361,001.00	0.00	138,999.00
39900001	FONDO REVOLVENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
TOTAL DEL CAPITULO 30000000		3,914,469.00	1,208,169.00-	2,706,300.00	803,102.58	41,169.77	1,862,027.65
TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO		25,716,274.00	884,108.00	26,600,382.00	4,984,278.82	19,106,128.83	2,509,974.35
TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL:		33,077,560.00	27,484,490.00	60,562,050.00	15,090,676.30	34,518,271.63	10,953,102.07