



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500117 SUBSIDIO FEDERAL 2017

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 11300001 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 27,840,689.70 | 27,840,689.70 | 27,840,689.65 | 0.00 | 0.05 |
| 13200002 | GRATIFICACIÓN ANUAL | 0.00 | 3,310,173.31 | 3,310,173.31 | 3,310,173.31 | 0.00 | 0.00 |
| 13200003 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 2,130,989.84 | 2,130,989.84 | 2,130,989.84 | 0.00 | 0.00 |
| 14100001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 5,115,016.86 | 5,115,016.86 | 5,115,016.86 | 0.00 | 0.00 |
| 14300001 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 1,153,839.90 | 1,153,839.90 | 1,153,839.90 | 0.00 | 0.00 |
| 15400002 | AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS | 0.00 | 314,021.74 | 314,021.74 | 314,021.74 | 0.00 | 0.00 |
| 15400003 | MATERIAL DIDÁCTICO | 0.00 | 510,565.15 | 510,565.15 | 510,565.15 | 0.00 | 0.00 |
| 15400004 | DESPENSA | 0.00 | 1,178,971.45 | 1,178,971.45 | 1,178,971.45 | 0.00 | 0.00 |
| 15400013 | SERVICIO DE GUARDERÍAS | 0.00 | 31,252.15 | 31,252.15 | 31,252.15 | 0.00 | 0.00 |
| 15400031 | GRATIFICACIÓN | 0.00 | 1,750,958.67 | 1,750,958.67 | 1,750,958.67 | 0.00 | 0.00 |
| 17100001 | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD | 0.00 | 40,340.16 | 40,340.16 | 40,340.16 | 0.00 | 0.00 |
| 17100008 | ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 10000000 | 0.00 | 43,421,818.93 | 43,421,818.93 | 43,421,818.88 | 0.00 | 0.05 |
| 21100001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 74,115.85 | 74,115.85 | 74,115.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21400001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO | 0.00 | 25,421.07 | 25,421.07 | 25,421.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21500002 | SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM | 0.00 | 2,662.00 | 2,662.00 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21600001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 8,950.30 | 8,950.30 | 8,950.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21700001 | MATERIAL DIDÁCTICO | 0.00 | 42,693.75 | 42,693.75 | 42,693.75 | 0.00 | 0.00 |
| 22100004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 0.00 | 52,675.85 | 52,675.85 | 52,675.85 | 0.00 | 0.00 |
| 24100001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 12,992.00 | 12,992.00 | 12,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,245.55 | 1,245.55 | 1,245.55 | 0.00 | 0.00 |
| 24600001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 59,792.36 | 59,792.36 | 59,792.36 | 0.00 | 0.00 |
| 24700001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,229.60 | 1,229.60 | 1,229.60 | 0.00 | 0.00 |
| 24900001 | PINTURAS | 0.00 | 36,911.46 | 36,911.46 | 36,911.46 | 0.00 | 0.00 |
| 25200001 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 334.90 | 334.90 | 334.90 | 0.00 | 0.00 |
| 25300001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 22,015.94 | 22,015.94 | 22,015.94 | 0.00 | 0.00 |
| 26100003 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR | 0.00 | 273,416.57 | 273,416.57 | 273,416.57 | 0.00 | 0.00 |
| 27100001 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 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: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500117 SUBSIDIO FEDERAL 2017

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 27200001 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 0.00 | 3,383.06 | 3,383.06 | 3,383.06 | 0.00 | 0.00 |
| 27300001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27400001 | TEXTILES | 0.00 | 97,440.00 | 97,440.00 | 97,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100001 | REFACCIÓNES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 52,288.91 | 52,288.91 | 52,288.91 | 0.00 | 0.00 |
| 29100002 | MATERIAL PARA TALLERES | 0.00 | 24,152.36 | 24,152.36 | 24,152.36 | 0.00 | 0.00 |
| 29400001 | REFACCIÓNES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ | 0.00 | 55,750.25 | 55,750.25 | 55,750.25 | 0.00 | 0.00 |
| 29600001 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29800001 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI | 0.00 | 66,668.35 | 66,668.35 | 66,668.35 | 0.00 | 0.00 |
| 29900001 | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS | 0.00 | 19,999.91 | 19,999.91 | 19,999.91 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 20000000 | 0.00 | 950,530.04 | 950,530.04 | 950,530.04 | 0.00 | 0.00 |
| 31700001 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31800003 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 0.00 | 5,397.42 | 5,397.42 | 5,397.42 | 0.00 | 0.00 |
| 31900001 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 0.00 | 139,200.00 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32900001 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 52,344.31 | 52,344.31 | 52,344.31 | 0.00 | 0.00 |
| 33100001 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD | 0.00 | 240,332.69 | 240,332.69 | 240,332.69 | 0.00 | 0.00 |
| 33300001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 143,070.92 | 143,070.92 | 143,070.92 | 0.00 | 0.00 |
| 33400001 | CAPACITACIÓN | 0.00 | 64,766.79 | 64,766.79 | 64,766.79 | 0.00 | 0.00 |
| 34100001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 84,874.82 | 84,874.82 | 84,874.82 | 0.00 | 0.00 |
| 34500001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 211,862.40 | 211,862.40 | 211,862.40 | 0.00 | 0.00 |
| 34700001 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 2,446.09 | 2,446.09 | 2,446.09 | 0.00 | 0.00 |
| 35100001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 0.00 | 276,504.64 | 276,504.64 | 276,504.64 | 0.00 | 0.00 |
| 35200002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35300001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I | 0.00 | 148,581.64 | 148,581.64 | 148,581.64 | 0.00 | 0.00 |
| 35500003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 0.00 | 7,302.80 | 7,302.80 | 7,302.80 | 0.00 | 0.00 |
| 35700001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE | 0.00 | 126,779.08 | 126,779.08 | 126,779.08 | 0.00 | 0.00 |
| 35900001 | FUMIGACIÓN | 0.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100003 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E | 0.00 | 373,133.64 | 373,133.64 | 373,133.64 | 0.00 | 0.00 |
| 36100004 | IMPRESIONES | 0.00 | 128,272.10 | 128,272.10 | 128,272.10 | 0.00 | 0.00 |
| 36600001 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS YA | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 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: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500117 SUBSIDIO FEDERAL 2017

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 37100001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 81,645.86 | 81,645.86 | 81,645.86 | 0.00 | 0.00 |
| 37100002 | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 33,558.00 | 33,558.00 | 33,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37200001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 141,579.21 | 141,579.21 | 141,579.21 | 0.00 | 0.00 |
| 37500001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 280,751.11 | 280,751.11 | 280,751.11 | 0.00 | 0.00 |
| 37600001 | VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 118,911.58 | 118,911.58 | 118,911.58 | 0.00 | 0.00 |
| 37900001 | TRASLADOS LOCALES | 0.00 | 69,786.68 | 69,786.68 | 69,786.68 | 0.00 | 0.00 |
| 38100001 | ATENCIÓN A VISITANTES | 0.00 | 257,741.39 | 257,741.39 | 257,741.39 | 0.00 | 0.00 |
| 38200002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES | 0.00 | 407,315.00 | 407,315.00 | 407,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38300001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200001 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS | 0.00 | 77,708.37 | 77,708.37 | 77,708.37 | 0.00 | 0.00 |
| 39800001 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA | 0.00 | 171,683.49 | 171,683.49 | 171,683.49 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL CAPITULO 30000000 | | 0.00 | 3,664,224.03 | 3,664,224.03 | 3,664,224.03 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | | 0.00 | 48,036,573.00 | 48,036,573.00 | 48,036,572.95 | 0.00 | 0.05 |



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600117 SUBSIDIO ESTATAL 2017

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 11300001 | SUELDOS Y SALARIOS | 13,461,540.00 | 13,448,675.34 | 26,910,215.34 | 26,758,798.58 | 0.00 | 151,416.76 |
| 13200002 | GRATIFICACIÓN ANUAL | 47,385.00 | 3,401,583.68 | 3,448,968.68 | 3,431,668.17 | 0.00 | 17,300.51 |
| 13200003 | PRIMA VACACIONAL | 409,222.00 | 821,053.09 | 1,230,275.09 | 1,041,645.89 | 0.00 | 188,629.20 |
| 14100001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1,666,322.00 | 3,036,862.16 | 4,703,184.16 | 4,703,184.16 | 0.00 | 0.00 |
| 14300001 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 615,575.00 | 1,114,053.55 | 1,729,628.55 | 1,729,628.55 | 0.00 | 0.00 |
| 15200001 | PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES | 269,948.00 | 123,396.30 | 146,551.70 | 0.00 | 0.00 | 146,551.70 |
| 15400002 | AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS | 0.00 | 112,992.88 | 112,992.88 | 0.00 | 0.00 | 112,992.88 |
| 15400003 | MATERIAL DIDÁCTICO | 181,683.00 | 231,222.08 | 412,905.08 | 412,904.04 | 0.00 | 1.04 |
| 15400004 | DESPENSA | 407,741.00 | 770,393.07 | 1,178,134.07 | 1,172,897.50 | 0.00 | 5,236.57 |
| 15400013 | SERVICIO DE GUARDERÍAS | 0.00 | 31,610.88 | 31,610.88 | 0.00 | 0.00 | 31,610.88 |
| 15400017 | PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400025 | ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 15400031 | GRATIFICACIÓN | 612,158.00 | 2,528,256.82 | 3,140,414.82 | 1,823,589.76 | 0.00 | 1,316,825.06 |
| 17100001 | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD | 38,629.00 | 32,588.68 | 71,217.68 | 66,808.80 | 0.00 | 4,408.88 |
| 17100008 | ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD | 0.00 | 243,000.00 | 243,000.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17100010 | ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO | 17,360.00 | 34,160.00 | 51,520.00 | 0.00 | 0.00 | 51,520.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 10000000 | 17,738,763.00 | 25,683,055.93 | 43,421,818.93 | 41,384,125.45 | 0.00 | 2,037,693.48 |
| 21100001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 249,996.00 | 209,850.23 | 40,145.77 | 40,145.77 | 0.00 | 0.00 |
| 21400001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO | 44,688.00 | 18,943.00 | 25,745.00 | 5,137.00 | 0.00 | 20,608.00 |
| 21600001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 9,996.00 | 3,424.70 | 13,420.70 | 10,088.70 | 0.00 | 3,332.00 |
| 21700001 | MATERIAL DIDÁCTICO | 150,000.00 | 122,807.38 | 27,192.62 | 27,192.62 | 0.00 | 0.00 |
| 22100004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 57,420.00 | 9,110.20 | 66,530.20 | 23,698.50 | 0.00 | 42,831.70 |
| 22300001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 3,834.30 | 3,834.30 | 3,834.30 | 0.00 | 0.00 |
| 24100001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 11,472.00 | 2.52 | 11,474.52 | 0.00 | 0.00 | 11,474.52 |
| 24200001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 25.20 | 12,025.20 | 12,025.20 | 0.00 | 0.00 |
| 24300001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 31,500.00 | 49,440.00 | 80,940.00 | 52,814.56 | 0.00 | 28,125.44 |
| 24400001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 26,496.00 | 436.76 | 26,059.24 | 1,577.99 | 0.00 | 24,481.25 |
| 24500001 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 9,000.00 | 203.00 | 9,203.00 | 203.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 24600001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 58,265.00 | 12,178.00 | 70,443.00 | 22,562.31 | 0.00 | 47,880.69 |
| 24700001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 43,728.00 | 0.60 | 43,728.60 | 552.00 | 0.00 | 43,176.60 |



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600117 SUBSIDIO ESTATAL 2017

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 24900001 | PINTURAS | 82,644.00 | 49,995.56- | 32,648.44 | 5,049.59 | 0.00 | 27,598.85 |
| 25100001 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 0.00 | 2,536.92 | 2,536.92 | 2,536.92 | 0.00 | 0.00 |
| 25300001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 27,383.30 | 27,383.30 | 14,945.37 | 0.00 | 12,437.93 |
| 25400001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD | 0.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE | 0.00 | 845.59 | 845.59 | 845.59 | 0.00 | 0.00 |
| 26100003 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR | 383,280.00 | 233,925.49- | 149,354.51 | 149,104.49 | 0.00 | 250.02 |
| 27100001 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 86,757.20 | 86,757.20 | 26,524.10 | 0.00 | 60,233.10 |
| 27200001 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 15,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 794.95 | 0.00 | 44,205.05 |
| 27300001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 |
| 29100001 | REFACIIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 54,780.00 | 52,160.91 | 106,940.91 | 106,940.13 | 0.00 | 0.78 |
| 29100002 | MATERIAL PARA TALLERES | 0.00 | 653.00 | 653.00 | 653.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29400001 | REFACIIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ | 60,000.00 | 1,250.00 | 61,250.00 | 23,052.45 | 0.00 | 38,197.55 |
| 29600001 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 21,075.00 | 50,000.00 | 71,075.00 | 0.00 | 0.00 | 71,075.00 |
| 29800001 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI | 41,941.00 | 18,679.66 | 60,620.66 | 48,846.27 | 0.00 | 11,774.39 |
| 29900001 | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS | 58,033.00 | 72,940.93 | 130,973.93 | 85,830.41 | 0.00 | 45,143.52 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 20000000 | 1,421,314.00 | 203,864.39- | 1,217,449.61 | 665,373.22 | 0.00 | 552,076.39 |
| 31100001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 14,423.00 | 14,423.00 | 14,423.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31700001 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ | 0.00 | 600.88 | 600.88 | 600.88 | 0.00 | 0.00 |
| 31800003 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 6,000.00 | 2,426.58- | 3,573.42 | 3,573.42 | 0.00 | 0.00 |
| 31900001 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 199,644.00 | 156,990.61- | 42,653.39 | 42,653.39 | 0.00 | 0.00 |
| 32500003 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA | 5,000.00 | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32900001 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 72,170.40 | 72,170.40 | 72,170.40 | 0.00 | 0.00 |
| 33100001 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD | 0.00 | 70,354.00 | 70,354.00 | 70,354.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 300,000.00 | 296,751.14- | 3,248.86 | 3,248.86 | 0.00 | 0.00- |
| 33400001 | CAPACITACIÓN | 0.00 | 93,873.80 | 93,873.80 | 93,873.80 | 0.00 | 0.00 |
| 34100001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 77,700.00 | 22,255.92- | 55,444.08 | 55,444.08 | 0.00 | 0.00 |
| 34500001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 33,449.28 | 33,449.28 | 33,449.28 | 0.00 | 0.00 |
| 34700001 | FLETES Y MANIOBRAS | 14,016.00 | 9,420.67- | 4,595.33 | 4,595.33 | 0.00 | 0.00 |
| 35100001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 545,472.00 | 343,907.64- | 201,564.36 | 201,564.36 | 0.00 | 0.00 |
| 35200002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS | 91,968.00 | 82,183.40- | 9,784.60 | 9,784.60 | 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: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600117 SUBSIDIO ESTATAL 2017

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 35300001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I | 20,004.00 | 20,004.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 0.00 | 32,212.00 | 32,212.00 | 32,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35700001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR | 0.00 | 21,222.20 | 21,222.20 | 21,222.20 | 0.00 | 0.00 |
| 35800001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE | 9,000.00 | 6,522.36 | 15,522.36 | 15,522.36 | 0.00 | 0.00 |
| 35900001 | FUMIGACIÓN | 9,000.00 | 20,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100003 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E | 0.00 | 6,920.50 | 6,920.50 | 6,920.50 | 0.00 | 0.00 |
| 36100004 | IMPRESIONES | 16,848.00 | 11,087.70- | 5,760.30 | 5,760.30 | 0.00 | 0.00- |
| 37100001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 18,696.00 | 21,117.00 | 39,813.00 | 39,813.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37100002 | PASAJES INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 16,500.00 | 20,345.00 | 36,845.00 | 36,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37200001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 67,029.00 | 29,717.00 | 96,746.00 | 90,530.00 | 0.00 | 6,216.00 |
| 37500001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 90,000.00 | 58,360.86 | 148,360.86 | 144,000.48 | 0.00 | 4,360.38 |
| 37600001 | VIÁTICOS INTERNACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 22,500.00 | 7,807.50- | 14,692.50 | 0.00 | 0.00 | 14,692.50 |
| 37900001 | TRASLADOS LOCALES | 15,000.00 | 30,152.51 | 45,152.51 | 40,870.68 | 0.00 | 4,281.83 |
| 38100001 | ATENCIÓN A VISITANTES | 120,000.00 | 141,142.10 | 261,142.10 | 261,142.10 | 0.00 | 0.00 |
| 38200002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES | 0.00 | 239,816.99 | 239,816.99 | 239,816.99 | 0.00 | 0.00 |
| 39200001 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS | 132,108.00 | 131,425.49 | 263,533.49 | 263,533.49 | 0.00 | 0.00 |
| 39800001 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA | 797,688.00 | 737,141.25 | 1,534,829.25 | 1,534,829.25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL CAPITULO 30000000 | | 2,574,173.00 | 823,131.46 | 3,397,304.46 | 3,367,753.75 | 0.00 | 29,550.71 |
| TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | | 21,734,250.00 | 26,302,323.00 | 48,036,573.00 | 45,417,252.42 | 0.00 | 2,619,320.58 |