



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	46,738,925.00	50,258,415.90	96,997,340.90	74,620,511.27	22,376,829.63	22,376,829.63	21,799,608.44	0.00	577,221.19
11000000	REMUNERACIONES AL PERSON	27,809,492.00	30,043,622.00	57,853,114.00	42,199,597.83	15,653,516.17	15,653,516.17	15,653,516.17	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	27,809,492.00	30,043,622.00	57,853,114.00	42,199,597.83	15,653,516.17	15,653,516.17	15,653,516.17	0.00	0.00
11300001-110220-1	SUELDOS Y SALARIOS	27,809,492.00	945,017.00	28,754,509.00	13,100,992.83	15,653,516.17	15,653,516.17	15,653,516.17	0.00	0.00
11300001-150120-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	29,098,605.00	29,098,605.00	29,098,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	6,936,110.00	5,490,187.00	12,426,297.00	11,097,643.09	1,328,653.91	1,328,653.91	1,328,653.91	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	6,936,110.00	5,490,187.00	12,426,297.00	11,097,643.09	1,328,653.91	1,328,653.91	1,328,653.91	0.00	0.00
13200002-110220-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	4,373,558.00	0.00	4,373,558.00	4,300,670.27	72,887.73	72,887.73	72,887.73	0.00	0.00
13200002-150120-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	4,190,497.00	4,190,497.00	4,190,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200003-110220-1	PRIMA VACACIONAL	2,562,552.00	0.00	2,562,552.00	1,306,785.82	1,255,766.18	1,255,766.18	1,255,766.18	0.00	0.00
13200003-150120-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,299,690.00	1,299,690.00	1,299,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	7,528,795.00	8,620,000.00	16,148,795.00	12,364,671.07	3,784,123.93	3,784,123.93	3,206,902.74	0.00	577,221.19
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	6,620,000.00	7,780,000.00	14,400,000.00	10,948,008.87	3,451,991.13	3,451,991.13	2,874,769.94	0.00	577,221.19
14100001-110220-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	6,620,000.00	0.00	6,620,000.00	3,745,230.06	2,874,769.94	2,874,769.94	2,874,769.94	0.00	0.00
14100001-150120-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	0.00	7,780,000.00	7,780,000.00	7,202,778.81	577,221.19	577,221.19	0.00	0.00	577,221.19
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA	908,795.00	840,000.00	1,748,795.00	1,416,662.20	332,132.80	332,132.80	332,132.80	0.00	0.00
14300001-110220-1	SISTEMA DE AHOORRO PARA E	908,795.00	0.00	908,795.00	576,662.20	332,132.80	332,132.80	332,132.80	0.00	0.00
14300001-150120-1	SISTEMA DE AHOORRO PARA E	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	4,294,528.00	5,874,606.90	10,169,134.90	8,558,599.28	1,610,535.62	1,610,535.62	1,610,535.62	0.00	0.00
15200000	INDEMNIZACIONES	0.00	20,207.90	20,207.90	0.00	20,207.90	20,207.90	20,207.90	0.00	0.00
15200001-170120-1	PENSIONES, JUBILACIONES	0.00	20,207.90	20,207.90	0.00	20,207.90	20,207.90	20,207.90	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	4,294,528.00	5,854,399.00	10,148,927.00	8,558,599.28	1,590,327.72	1,590,327.72	1,590,327.72	0.00	0.00
15400002-110220-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400002-150120-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400003-110220-1	MATERIAL DIDÁCTICO	727,518.00	0.00	727,518.00	371,129.67	356,388.33	356,388.33	356,388.33	0.00	0.00
15400003-150120-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	742,482.00	742,482.00	742,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400004-110220-1	DESPENSA	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	960,105.69	935,894.31	935,894.31	935,894.31	0.00	0.00
15400004-150120-1	DESPENSA	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D32100 A LA ORGANIZACIÓN 104D32400

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400013-110220-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013-150120-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400031-110220-1	GRATIFICACIÓN	1,286,010.00	0.00	1,286,010.00	987,964.92	298,045.08	298,045.08	298,045.08	0.00	0.00
15400031-150120-1	GRATIFICACIÓN	0.00	2,822,917.00	2,822,917.00	2,822,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	170,000.00	230,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	170,000.00	230,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100008-110220-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100008-150120-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,231,994.00	1,724,465.04	8,956,459.04	0.00	1,488,079.82	1,488,079.82	1,488,079.82	7,468,379.22	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	2,374,449.00	383,597.49	2,758,046.49	0.00	314,946.41	314,946.41	314,946.41	2,443,100.08	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	510,000.00	163,713.47	673,713.47	0.00	17,315.24	17,315.24	17,315.24	656,398.23	0.00
21100001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,432.60	1,432.60	1,432.60	148,567.40	0.00
21100001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	360,000.00	889.12	359,110.88	0.00	1,280.05	1,280.05	1,280.05	357,830.83	0.00
21100001-150120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
21100001-170120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,262.59	1,262.59	0.00	1,262.59	1,262.59	1,262.59	0.00	0.00
21100001-270120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE INFORMÁTICA	0.00	889.12	889.12	0.00	889.12	889.12	889.12	0.00	0.00
21200001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE INFORMÁTICA	0.00	889.12	889.12	0.00	889.12	889.12	889.12	0.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
21400001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA LA EDUCACIÓN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,500.00	20,500.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
21600001-110220-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
21600001-140120-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
21600001-150120-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE EDUCACIÓN	1,493,949.00	198,494.90	1,692,443.90	0.00	296,742.05	296,742.05	296,742.05	1,395,701.85	0.00
21700001-110220-1	MATERIAL DIDÁCTICO	122,370.00	0.00	122,370.00	0.00	18,077.44	18,077.44	18,077.44	104,292.56	0.00
21700001-140120-1	MATERIAL DIDÁCTICO	1,371,579.00	0.00	1,371,579.00	0.00	275,544.71	275,544.71	275,544.71	1,096,034.29	0.00
21700001-150120-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	195,375.00	195,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,375.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21700001-170120-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	3,119.90	3,119.90	0.00	3,119.90	3,119.90	3,119.90	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	260,000.00	528.00	260,528.00	0.00	47,752.00	47,752.00	47,752.00	212,776.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	260,000.00	528.00	260,528.00	0.00	47,752.00	47,752.00	47,752.00	212,776.00	0.00
22100004-140120-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	47,224.00	47,224.00	47,224.00	212,776.00	0.00
22100004-170120-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	528.00	528.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	672,752.00	219,142.40	891,894.40	0.00	88,289.13	88,289.13	88,289.13	803,605.27	0.00
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO M	57,500.00	30,800.00	88,300.00	0.00	551.00	551.00	551.00	87,749.00	0.00
24100001-140120-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	551.00	551.00	551.00	56,949.00	0.00
24100001-150120-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	44,552.00	43,430.69	87,982.69	0.00	6,407.70	6,407.70	6,407.70	81,574.99	0.00
24200001-110220-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	4,835.49	4,835.49	0.00	4,835.49	4,835.49	4,835.49	0.00	0.00
24200001-140120-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	44,552.00	0.00	44,552.00	0.00	1,477.01	1,477.01	1,477.01	43,074.99	0.00
24200001-150120-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
24200001-170120-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	95.20	95.20	0.00	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	72,500.00	16,377.00	88,877.00	0.00	13,967.91	13,967.91	13,967.91	74,909.09	0.00
24300001-110220-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
24300001-140120-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	12,590.91	12,590.91	12,590.91	59,909.09	0.00
24300001-150120-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	42,194.00	0.00
24400001-140120-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	35,194.00	0.00
24400001-150120-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	40,700.00	18,000.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
24500001-140120-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00
24500001-150120-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	180,000.00	30,095.00	210,095.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	208,970.00	0.00
24600001-140120-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
24600001-150120-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	28,970.00	28,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,970.00	0.00
24600001-170120-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	87,500.00	73,041.71	160,541.71	0.00	61,033.52	61,033.52	61,033.52	99,508.19	0.00
24700001-140120-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	33,616.81	33,616.81	33,616.81	53,883.19	0.00
24700001-150120-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	45,625.00	45,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,625.00	0.00
24700001-170120-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	181.51	181.51	0.00	181.51	181.51	181.51	0.00	0.00
24700001-270120-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	27,235.20	27,235.20	0.00	27,235.20	27,235.20	27,235.20	0.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	150,000.00	398.00	150,398.00	0.00	398.00	398.00	398.00	150,000.00	0.00
24900001-140120-1	PINTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
24900001-170120-1	PINTURAS	0.00	398.00	398.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	538,179.00	21,169.94	559,348.94	0.00	204,156.40	204,156.40	204,156.40	355,192.54	0.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	330,563.00	0.00	330,563.00	0.00	98,744.78	98,744.78	98,744.78	231,818.22	0.00
25100001-140120-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	330,563.00	0.00	330,563.00	0.00	98,744.78	98,744.78	98,744.78	231,818.22	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	16,500.00	21,169.94	37,669.94	0.00	27,524.14	27,524.14	27,524.14	10,145.80	0.00
25200001-140120-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	10,254.20	10,254.20	10,254.20	6,245.80	0.00
25200001-150120-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
25200001-270120-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	0.00	17,269.94	17,269.94	0.00	17,269.94	17,269.94	17,269.94	0.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,227.85	33,227.85	33,227.85	56,772.15	0.00
25300001-140120-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,227.85	33,227.85	33,227.85	56,772.15	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,895.46	7,895.46	7,895.46	4,104.54	0.00
25400001-140120-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,895.46	7,895.46	7,895.46	4,104.54	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	89,116.00	0.00	89,116.00	0.00	36,764.17	36,764.17	36,764.17	52,351.83	0.00
25500001-140120-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	89,116.00	0.00	89,116.00	0.00	36,764.17	36,764.17	36,764.17	52,351.83	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	1,197,128.00	427,826.94	1,624,954.94	0.00	218,772.92	218,772.92	218,772.92	1,406,182.02	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	1,197,128.00	427,826.94	1,624,954.94	0.00	218,772.92	218,772.92	218,772.92	1,406,182.02	0.00
26100003-110220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	264,080.00	0.00	264,080.00	0.00	59,097.08	59,097.08	59,097.08	204,982.92	0.00
26100003-140120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	933,048.00	0.00	933,048.00	0.00	123,734.90	123,734.90	123,734.90	809,313.10	0.00
26100003-150120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	391,886.00	391,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,886.00	0.00
26100003-170120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	33,225.94	33,225.94	0.00	33,225.94	33,225.94	33,225.94	0.00	0.00
26100003-270120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	2,715.00	2,715.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D32100 A LA ORGANIZACIÓN 104D32400

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	560,505.00	264,898.00	825,403.00	0.00	302,944.30	302,944.30	302,944.30	522,458.70	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	455,280.00	239,398.00	694,678.00	0.00	272,688.30	272,688.30	272,688.30	421,989.70	0.00
27100001-110220-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
27100001-140120-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	412,780.00	0.00	412,780.00	0.00	272,688.30	272,688.30	272,688.30	140,091.70	0.00
27100001-150120-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	239,398.00	239,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,398.00	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	37,500.00	25,500.00	63,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	60,600.00	0.00
27200001-110220-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	20,100.00	0.00
27200001-140120-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
27200001-150120-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	67,725.00	0.00	67,725.00	0.00	27,856.00	27,856.00	27,856.00	39,869.00	0.00
27300001-110220-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	37,725.00	0.00	37,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,725.00	0.00
27300001-140120-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,856.00	27,856.00	27,856.00	2,144.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	1,628,981.00	407,302.27	2,036,283.27	0.00	311,218.66	311,218.66	311,218.66	1,725,064.61	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	357,341.00	183,351.25	540,692.25	0.00	143,141.65	143,141.65	143,141.65	397,550.60	0.00
29100001-110220-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	57,500.00	4,925.49	52,574.51	0.00	2,936.66	2,936.66	2,936.66	49,637.85	0.00
29100001-140120-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	167,410.00	0.00	167,410.00	0.00	31,732.75	31,732.75	31,732.75	135,677.25	0.00
29100001-150120-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	70,040.00	70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,040.00	0.00
29100001-170120-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	7,782.74	7,782.74	0.00	7,782.74	7,782.74	7,782.74	0.00	0.00
29100001-270120-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	88,892.89	88,892.89	0.00	88,892.89	88,892.89	88,892.89	0.00	0.00
29100002-110220-1	MATERIAL PARA TALLERES	10,483.00	0.00	10,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.00	0.00
29100002-140120-1	MATERIAL PARA TALLERES	121,948.00	0.00	121,948.00	0.00	719.00	719.00	719.00	121,229.00	0.00
29100002-150120-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	10,483.50	10,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.50	0.00
29100002-170120-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	921.78	921.78	0.00	921.78	921.78	921.78	0.00	0.00
29100002-270120-1	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	10,155.83	10,155.83	0.00	10,155.83	10,155.83	10,155.83	0.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	428,427.00	47,772.04	476,199.04	0.00	47,772.04	47,772.04	47,772.04	428,427.00	0.00
29400001-110220-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	124,927.00	0.00	124,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,927.00	0.00
29400001-140120-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,500.00	0.00
29400001-170120-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	47,772.04	47,772.04	0.00	47,772.04	47,772.04	47,772.04	0.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
29600001-110220-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
29600001-140120-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
29800000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	639,000.00	100,804.65	739,804.65	0.00	86,360.47	86,360.47	86,360.47	653,444.18	0.00
29800001-110220-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,458.67	15,458.67	15,458.67	74,541.33	0.00
29800001-140120-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	60,097.15	60,097.15	60,097.15	488,902.85	0.00
29800001-150120-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
29800001-170120-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	1,992.01	1,992.01	0.00	1,992.01	1,992.01	1,992.01	0.00	0.00
29800001-270120-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	8,812.64	8,812.64	0.00	8,812.64	8,812.64	8,812.64	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	168,213.00	75,374.33	243,587.33	0.00	33,944.50	33,944.50	33,944.50	209,642.83	0.00
29900001-110220-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,063.00	1,287.00	74,776.00	0.00	12,043.89	12,043.89	12,043.89	62,732.11	0.00
29900001-140120-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,150.00	0.00	92,150.00	0.00	21,301.78	21,301.78	21,301.78	70,848.22	0.00
29900001-150120-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76,062.50	76,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76,062.50	0.00
29900001-170120-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	598.83	598.83	0.00	598.83	598.83	598.83	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	40,940,666.00	2,488,993.43	43,429,659.43	36,507.10	6,843,103.94	6,843,103.94	6,843,103.94	36,550,048.39	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	10,782,400.00	67,712.01	10,850,112.01	0.00	1,847,576.25	1,847,576.25	1,847,576.25	9,002,535.76	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	871,272.00	871,272.00	871,272.00	4,168,728.00	0.00
31100001-140120-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	871,272.00	871,272.00	871,272.00	4,168,728.00	0.00
31300000	AGUA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	318,583.53	318,583.53	318,583.53	221,416.47	0.00
31300001-110220-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,967.49	3,967.49	3,967.49	176,032.51	0.00
31300001-140120-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	314,616.04	314,616.04	314,616.04	45,383.96	0.00
31400000	TELÉFONÍA TRADICIONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	41,587.29	41,587.29	41,587.29	318,412.71	0.00
31400001-140120-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	41,587.29	41,587.29	41,587.29	318,412.71	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	374,052.56	374,052.56	374,052.56	1,665,947.44	0.00
31700001-140120-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	374,052.56	374,052.56	374,052.56	1,665,947.44	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	39,150.00	19,912.01	59,062.01	0.00	3,143.42	3,143.42	3,143.42	55,918.59	0.00
31800003-110220-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	345.05	345.05	345.05	27,804.95	0.00
31800003-140120-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,886.36	1,886.36	1,886.36	9,113.64	0.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUJEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31800003-150120-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
31800003-170120-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	912.01	912.01	0.00	912.01	912.01	912.01	0.00	0.00
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y O	2,763,250.00	47,800.00	2,811,050.00	0.00	238,937.45	238,937.45	238,937.45	2,572,112.55	0.00
31900001-110220-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00
31900001-140120-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	2,718,000.00	0.00	2,718,000.00	0.00	238,937.45	238,937.45	238,937.45	2,479,062.55	0.00
31900001-150120-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,872,789.00	280,088.00	2,152,877.00	0.00	250,953.58	250,953.58	250,953.58	1,901,923.42	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	135,429.08	135,429.08	135,429.08	824,570.92	0.00
32300002-140120-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	135,429.08	135,429.08	135,429.08	824,570.92	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	912,789.00	280,088.00	1,192,877.00	0.00	115,524.50	115,524.50	115,524.50	1,077,352.50	0.00
32900001-110220-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	141,250.00	0.00	141,250.00	0.00	4,175.50	4,175.50	4,175.50	137,074.50	0.00
32900001-140120-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	771,539.00	0.00	771,539.00	0.00	108,229.00	108,229.00	108,229.00	663,310.00	0.00
32900001-150120-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	276,968.00	276,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,968.00	0.00
32900001-170120-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	7,169,266.00	328,860.04	7,498,126.04	0.00	1,352,787.74	1,352,787.74	1,352,787.74	6,145,338.30	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	546,000.00	35,090.00	581,090.00	0.00	259,193.92	259,193.92	259,193.92	321,896.08	0.00
33100001-140120-1	ASESORÍAS ASOCIADAS	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	224,103.92	224,103.92	224,103.92	321,896.08	0.00
33100001-170120-1	ASESORÍAS ASOCIADAS	0.00	23,490.00	23,490.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00
33100001-270120-1	ASESORÍAS ASOCIADAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	1,330,000.00	5,900.00	1,335,900.00	0.00	9,430.80	9,430.80	9,430.80	1,326,469.20	0.00
33300001-140120-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	6,530.80	6,530.80	6,530.80	1,323,469.20	0.00
33300001-150120-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
33300001-170120-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	1,307,266.00	287,870.04	1,595,136.04	0.00	361,151.02	361,151.02	361,151.02	1,233,985.02	0.00
33400001-110220-1	CAPACITACIÓN	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	29,182.00	29,182.00	29,182.00	97,342.00	0.00
33400001-140120-1	CAPACITACIÓN	1,180,742.00	0.00	1,180,742.00	0.00	316,455.98	316,455.98	316,455.98	864,286.02	0.00
33400001-150120-1	CAPACITACIÓN	0.00	272,357.00	272,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,357.00	0.00
33400001-170120-1	CAPACITACIÓN	0.00	15,513.04	15,513.04	0.00	15,513.04	15,513.04	15,513.04	0.00	0.00



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D32100 A LA ORGANIZACIÓN 104D32400

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,946,000.00	0.00	3,946,000.00	0.00	723,012.00	723,012.00	723,012.00	3,222,988.00	0.00
33800001-140120-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,946,000.00	0.00	3,946,000.00	0.00	723,012.00	723,012.00	723,012.00	3,222,988.00	0.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES,	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
33900001-140120-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	1,249,500.00	82,721.25	1,332,221.25	0.00	120,502.98	120,502.98	120,502.98	1,211,718.27	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	269,000.00	61,720.40	330,720.40	0.00	85,091.56	85,091.56	85,091.56	245,628.84	0.00
34100001-110220-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	40,540.62	40,540.62	40,540.62	24,459.38	0.00
34100001-140120-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	43,830.54	43,830.54	43,830.54	160,169.46	0.00
34100001-150120-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
34100001-170120-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	720.40	720.40	0.00	720.40	720.40	720.40	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	938,500.00	0.00	938,500.00	0.00	13,372.58	13,372.58	13,372.58	925,127.42	0.00
34500001-110220-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
34500001-140120-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	931,000.00	0.00	931,000.00	0.00	13,372.58	13,372.58	13,372.58	917,627.42	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	42,000.00	21,000.85	63,000.85	0.00	22,038.84	22,038.84	22,038.84	40,962.01	0.00
34700001-110220-1	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	3,804.00	9,804.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00
34700001-140120-1	FLETES Y MANIOBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,037.99	6,037.99	6,037.99	29,962.01	0.00
34700001-150120-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
34700001-170120-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,732.85	5,732.85	0.00	5,732.85	5,732.85	5,732.85	0.00	0.00
34700001-270120-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	464.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	8,811,944.00	300,900.00	9,112,844.00	0.00	1,093,739.68	1,093,739.68	1,093,739.68	8,019,104.32	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	1,479,500.00	147,500.00	1,627,000.00	0.00	150,934.56	150,934.56	150,934.56	1,476,065.44	0.00
35100001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	137,500.00	0.00
35100001-140120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	140,934.56	140,934.56	140,934.56	1,191,065.44	0.00
35100001-150120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	84,928.00	0.00	84,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,928.00	0.00
35200001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	29,928.00	0.00	29,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00
35200001-140120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
35200002-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D32100 A LA ORGANIZACIÓN 104D32400

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUJEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35200002-140120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	46,500.00	16,500.00	63,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	57,320.00	0.00
35300001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	10,820.00	0.00
35300001-140120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
35300001-150120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	40,770.60	40,770.60	40,770.60	339,229.40	0.00
35500003-140120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	40,770.60	40,770.60	40,770.60	339,229.40	0.00
35700000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	510,000.00	116,700.00	626,700.00	0.00	72,443.04	72,443.04	72,443.04	554,256.96	0.00
35700001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
35700001-140120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	63,743.04	63,743.04	63,743.04	396,256.96	0.00
35700001-150120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
35700001-170120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	6,246,016.00	200.00	6,246,216.00	0.00	823,911.48	823,911.48	823,911.48	5,422,304.52	0.00
35800001-140120-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	6,246,016.00	0.00	6,246,016.00	0.00	823,711.48	823,711.48	823,711.48	5,422,304.52	0.00
35800001-170120-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
35900001-110220-1	FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
35900001-140120-1	FUMIGACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
35900001-150120-1	FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	2,000,461.00	173,271.37	2,173,732.37	0.00	115,867.91	115,867.91	115,867.91	2,057,864.46	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	1,322,278.00	165,071.36	1,487,349.36	0.00	45,316.44	45,316.44	45,316.44	1,442,032.92	0.00
36100004-110220-1	IMPRESIONES	169,759.00	3,804.00	165,955.00	0.00	2,847.68	2,847.68	2,847.68	163,107.32	0.00
36100004-140120-1	IMPRESIONES	1,152,519.00	0.00	1,152,519.00	0.00	42,328.40	42,328.40	42,328.40	1,110,190.60	0.00
36100004-150120-1	IMPRESIONES	0.00	168,735.00	168,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,735.00	0.00
36100004-270120-1	IMPRESIONES	0.00	140.36	140.36	0.00	140.36	140.36	140.36	0.00	0.00
36600000	SERVICIO DE CREACIÓN Y D	678,183.00	8,200.01	686,383.01	0.00	70,551.47	70,551.47	70,551.47	615,831.54	0.00
36600001-140120-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOB	678,183.00	0.00	678,183.00	0.00	62,351.46	62,351.46	62,351.46	615,831.54	0.00
36600001-170120-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOB	0.00	8,200.01	8,200.01	0.00	8,200.01	8,200.01	8,200.01	0.00	0.00



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D32100 A LA ORGANIZACIÓN 104D32400

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	1,549,609.00	790,100.22	2,339,709.22	36,507.10	303,285.33	303,285.33	303,285.33	1,999,916.79	0.00
37100000	PASAJES AÉREOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	191,453.00	0.00
37100001-140120-1	PASAJES NACIONALES ASER	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	31,453.00	0.00
37100002-140120-1	PASAJES INTERNACIONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	450,846.00	255,629.00	706,475.00	0.00	84,242.00	84,242.00	84,242.00	622,233.00	0.00
37200001-110220-1	PASAJES NACIONALES ASER	239,986.00	0.00	239,986.00	0.00	37,658.00	37,658.00	37,658.00	202,328.00	0.00
37200001-140120-1	PASAJES NACIONALES ASER	195,860.00	0.00	195,860.00	0.00	34,918.00	34,918.00	34,918.00	160,942.00	0.00
37200001-150120-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	243,963.00	243,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,963.00	0.00
37200001-170120-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	0.00	0.00
37200001-270120-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	867.00	867.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	0.00
37200002-110220-1	PASAJES INTERNACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	675,538.00	454,331.22	1,129,869.22	36,507.10	170,474.41	170,474.41	170,474.41	922,887.71	0.00
37500001-110220-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	284,138.00	41,200.00	242,938.00	10,839.25	64,189.58	64,189.58	64,189.58	167,909.17	0.00
37500001-140120-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	391,400.00	0.00	391,400.00	20,853.85	91,608.03	91,608.03	91,608.03	278,938.12	0.00
37500001-150120-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	398,572.00	398,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,572.00	0.00
37500001-170120-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	12,559.83	12,559.83	560.00	12,009.83	12,009.83	12,009.83	0.00	0.00
37500001-270120-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	84,399.39	84,399.39	4,264.00	2,666.97	2,666.97	2,666.97	77,468.42	0.00
37600000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
37600001-140120-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	118,225.00	80,140.00	198,365.00	0.00	35,021.92	35,021.92	35,021.92	163,343.08	0.00
37900001-110220-1	TRASLADOS LOCALES	85,825.00	0.00	85,825.00	0.00	13,363.14	13,363.14	13,363.14	72,461.86	0.00
37900001-140120-1	TRASLADOS LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	17,743.78	17,743.78	17,743.78	14,656.22	0.00
37900001-150120-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	76,225.00	76,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,225.00	0.00
37900001-170120-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00
37900001-270120-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	1,761,101.00	2,390.00	1,763,491.00	0.00	249,011.37	249,011.37	249,011.37	1,514,479.63	0.00
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	207,370.00	2,390.00	209,760.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	207,370.00	0.00
38100001-140120-1	ATENCIÓN AVISITANTES	207,370.00	0.00	207,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,370.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
38100001-170120-1	ATENCIÓN AVISITANTES	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	1,553,731.00	0.00	1,553,731.00	0.00	246,621.37	246,621.37	246,621.37	1,307,109.63	0.00
38200002-140120-1	ACTIVIDADES CÍMICAS Y FE	1,553,731.00	0.00	1,553,731.00	0.00	246,621.37	246,621.37	246,621.37	1,307,109.63	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,743,596.00	462,950.54	6,206,546.54	0.00	1,509,379.10	1,509,379.10	1,509,379.10	4,697,167.44	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,206,438.00	462,950.54	3,669,388.54	0.00	980,280.97	980,280.97	980,280.97	2,689,107.57	0.00
39200001-110220-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	149,266.00	41,200.00	190,466.00	0.00	168,354.70	168,354.70	168,354.70	22,111.30	0.00
39200001-140120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	3,057,172.00	0.00	3,057,172.00	0.00	647,282.73	647,282.73	647,282.73	2,409,889.27	0.00
39200001-150120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	256,307.00	256,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,307.00	0.00
39200001-170120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	164,643.54	164,643.54	0.00	164,643.54	164,643.54	164,643.54	0.00	0.00
39200001-170220-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,537,158.00	0.00	2,537,158.00	0.00	529,098.13	529,098.13	529,098.13	2,008,059.87	0.00
39800001-110220-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	2,341,992.00	0.00	2,341,992.00	0.00	529,098.13	529,098.13	529,098.13	1,812,893.87	0.00
39800001-140120-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	195,166.00	0.00	195,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,166.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	3,500,000.00	732,101.35	4,232,101.35	0.00	732,101.35	732,101.35	732,101.35	3,500,000.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	1,471,724.00	610,740.05	2,082,464.05	0.00	610,740.05	610,740.05	610,740.05	1,471,724.00	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	350,000.00	14,136.50	364,136.50	0.00	14,136.50	14,136.50	14,136.50	350,000.00	0.00
51100001-140120-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
51100001-270220-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	14,136.50	14,136.50	0.00	14,136.50	14,136.50	14,136.50	0.00	0.00
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
51200001-140120-2	OTROS MUEBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DET	1,021,724.00	596,603.55	1,618,327.55	0.00	596,603.55	596,603.55	596,603.55	1,021,724.00	0.00
51500001-140120-2	BIENES INFORMÁTICOS	1,021,724.00	0.00	1,021,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,724.00	0.00
51500001-170120-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	246,617.40	246,617.40	0.00	246,617.40	246,617.40	246,617.40	0.00	0.00
51500001-270120-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	71,059.15	71,059.15	0.00	71,059.15	71,059.15	71,059.15	0.00	0.00
51500001-270220-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	278,927.00	278,927.00	0.00	278,927.00	278,927.00	278,927.00	0.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	1,163,276.00	34,628.60	1,197,904.60	0.00	34,628.60	34,628.60	34,628.60	1,163,276.00	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	400,000.00	24,178.60	424,178.60	0.00	24,178.60	24,178.60	24,178.60	400,000.00	0.00
52100001-140120-2	EQUIPO AUDIO VISUAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
52100001-270120-2	EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	12,178.60	12,178.60	0.00	12,178.60	12,178.60	12,178.60	0.00	0.00
52100001-270220-2	EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
52300000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y D	23,276.00	0.00	23,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,276.00	0.00
52300001-140120-2	EQUIPO FOTOGRÁFICO	23,276.00	0.00	23,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,276.00	0.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	740,000.00	10,450.00	750,450.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	740,000.00	0.00
52900001-140120-2	EQUIPOS RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
52900002-170120-2	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
52900003-140120-2	MUEBLES ESCOLARES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	865,000.00	86,732.70	951,732.70	0.00	86,732.70	86,732.70	86,732.70	865,000.00	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIREACONDIC	500,000.00	86,732.70	586,732.70	0.00	86,732.70	86,732.70	86,732.70	500,000.00	0.00
56400001-140120-2	SISTEMAS DE AIREACONDIC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
56400001-170120-2	SISTEMAS DE AIREACONDIC	0.00	86,732.70	86,732.70	0.00	86,732.70	86,732.70	86,732.70	0.00	0.00
56700000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
56700001-140120-2	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
56900000	OTROS EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
56900006-140120-2	OTROS BIENES MUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	98,411,585.00	55,203,975.72	153,615,560.72	74,657,018.37	31,440,114.74	31,440,114.74	30,862,893.55	47,518,427.61	577,221.19

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

LIC. JULIO CÉSAR ROSAS CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ING. ENRIQUE EFRAÍN CÓRDOBA RAMÍREZ
ENCARGADO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MTRO. JUAN MANUEL ARZOLA CASTRO
RECTOR