



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
12100002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	399,585.65	399,585.65	399,585.65	0.00	0.00
13200001	PRIMA DOMINICAL	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
13400001	COMPENSACIONES FIJAS	400,000.00	400,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
14100002	SEGURO INSTITUCIONAL	0.00	109,518.20	109,518.20	109,518.20	0.00	0.00
14200001	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	0.00	50,913.67	50,913.67	50,913.67	0.00	0.00
15300001	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	2,500.00	2,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
17100010	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	86,443.20	86,443.20	86,443.20	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	406,500.00	242,460.72	648,960.72	648,960.72	0.00	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	142,912.29	142,912.29	142,912.29	0.00	0.00
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	50,400.00	219,388.73	269,788.73	269,788.73	0.00	0.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	81,192.51	111,192.51	111,192.51	0.00	0.00
21700001	MATERIAL DIDÁCTICO	100,000.00	40,000.00-	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	30,000.00	28,345.58	58,345.58	58,217.76	0.00	127.82
22200001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	9,000.00	64,632.00	73,632.00	73,632.00	0.00	0.00
22300001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
24100001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	27,500.00-	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
24200001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,848.41	5,848.41	5,848.41	0.00	0.00
24300001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
24400001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
24500001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,000.00	3,225.53	24,225.53	24,088.54	0.00	136.99
24700001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	7,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
24900001	PINTURAS	48,000.00	30,347.67-	17,652.33	17,652.33	0.00	0.00
25200001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	14,365.80-	5,634.20	5,634.20	0.00	0.00
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	1,888.48-	10,111.52	9,905.52	0.00	206.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	84,000.00	460,849.27	544,849.27	544,669.27	0.00	180.00
27100001	VESTUARIO Y UNIFORMES	56,000.00	45,780.07	101,780.07	101,780.07	0.00	0.00
27200001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
27300001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	2,667.01-	22,332.99	22,332.99	0.00	0.00-



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
27400001	TEXTILES	5,000.00	2,336.90-	2,663.10	2,663.10	0.00	0.00
29100001	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	45,000.00	85,392.54	130,392.54	130,361.54	0.00	31.00
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	60,000.00	46,890.34-	13,109.66	13,109.66	0.00	0.00
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	18,000.00	873.00-	17,127.00	17,127.00	0.00	0.00
29800001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	0.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,000.00	2,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	656,400.00	970,062.03	1,626,462.03	1,625,780.22	0.00	681.81
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	10,503.00	15,503.00	15,503.00	0.00	0.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,400.00	10,382.65-	4,017.35	4,017.35	0.00	0.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	36,000.00	720.00	36,720.00	36,720.00	0.00	0.00
31500001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,500.00	3,150.00-	350.00	350.00	0.00	0.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	10,000.00	14,498.40	24,498.40	24,498.40	0.00	0.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,250.00	947.00-	303.00	303.00	0.00	0.00
32200001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32500002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	44,000.00	24,160.00	68,160.00	68,160.00	0.00	0.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,500.00	181,391.67	219,891.67	219,891.67	0.00	0.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	96,000.00	529,503.79	625,503.79	625,503.79	0.00	0.00
33400001	CAPACITACIÓN	400,000.00	10,679.10	410,679.10	410,679.10	0.00	0.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	307.40	307.40	307.40	0.00	0.00
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	242.50	242.50	242.50	0.00	0.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	100,000.00	371,476.04	471,476.04	471,475.64	0.00	0.40
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	2,000.00	2,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	40,000.00	218.00-	39,782.00	39,782.00	0.00	0.00
35500003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	60,000.00	34,047.44	94,047.44	93,917.09	0.00	130.35
35700001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,000.00	3,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
35800001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	15,000.00	4,000.00	19,000.00	18,100.00	0.00	900.00
35900001	FUMIGACIÓN	0.00	41,430.00	41,430.00	41,430.00	0.00	0.00
36100003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	45,000.00	75,659.40	120,659.40	120,659.40	0.00	0.00
36100004	IMPRESIONES	49,700.00	554,335.37	604,035.37	604,000.47	0.00	34.90
37100001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,500.00	15,213.81	17,713.81	17,713.81	0.00	0.00-



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	84,699.38	96,699.38	96,528.38	0.00	171.00
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	140,465.00	252,470.17	392,935.17	392,592.98	0.00	342.19
37900001	TRASLADOS LOCALES	72,000.00	51,152.00-	20,848.00	20,848.00	0.00	0.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	10,000.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	20,000.00	19,780.50	39,780.50	39,780.50	0.00	0.00
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	5,000.00	3,577.00	8,577.00	8,577.00	0.00	0.00
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,000.00	33,129.00	42,129.00	42,129.00	0.00	0.00
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	50,000.00	174,332.00	224,332.00	224,332.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	1,308,315.00	2,331,306.32	3,639,621.32	3,638,042.48	0.00	1,578.84
44100002	SERVICIOS MÉDICOS	1,000.00	500.00-	500.00	500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 40000000	1,000.00	500.00-	500.00	500.00	0.00	0.00
51500001	BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	52,794.57	62,794.57	62,794.57	0.00	0.00
52100001	EQUIPO AUDIOVISUAL	30,000.00	72,883.02	102,883.02	102,883.02	0.00	0.00
52300001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
56100001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00
56400001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	50,000.00	3,500.00-	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
56700001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	21,949.76	21,949.76	21,949.76	0.00	0.00
57500001	PECES Y ACUICULTURA	4,377.00	4,377.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 50000000	109,377.00	165,500.35	274,877.35	274,877.35	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	2,481,592.00	3,708,829.42	6,190,421.42	6,188,160.77	0.00	2,260.65



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,531,936.41	5,531,936.41	5,531,936.41	0.00	0.00
12100002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	45,021.03	45,021.03	45,021.03	0.00	0.00
13100001	QUINQUENIOS	0.00	44,494.27	44,494.27	44,494.27	0.00	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	643,538.89	643,538.89	643,538.89	0.00	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	0.00	384,048.34	384,048.34	384,048.34	0.00	0.00
13400001	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	76,272.79	76,272.79	76,272.79	0.00	0.00
14200001	FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DELISSSTE	0.00	624,402.73	624,402.73	624,402.73	0.00	0.00
15300001	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	0.00	4,299.36	4,299.36	4,299.36	0.00	0.00
15400002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
15400003	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	97,953.12	97,953.12	97,953.12	0.00	0.00
15400004	DESPENSA	0.00	407,975.88	407,975.88	407,975.88	0.00	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	0.00	3,008.32	3,008.32	3,008.32	0.00	0.00
17100001	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	78,710.83	78,710.83	78,710.83	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	0.00	7,944,161.97	7,944,161.97	7,944,161.97	0.00	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	131,860.26	131,860.26	131,860.26	0.00	0.00
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	268,270.38	268,270.38	268,270.38	0.00	0.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,068.95	144,068.95	144,068.95	0.00	0.00
21700001	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	281,930.00	281,930.00	281,930.00	0.00	0.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	117,457.37	117,457.37	117,457.37	0.00	0.00
22200001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	61,792.00	61,792.00	61,792.00	0.00	0.00
22300001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	32,689.49	32,689.49	32,689.49	0.00	0.00
24100001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	18,901.00	18,901.00	18,901.00	0.00	0.00
24200001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	48,987.98	48,987.98	48,987.98	0.00	0.00
24300001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,144.94	1,144.94	1,144.94	0.00	0.00
24400001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
24500001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	105,068.16	105,068.16	105,068.16	0.00	0.00
24700001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	77,234.10	77,234.10	77,234.10	0.00	0.00
24800001	PLANTAS DE ORNATO	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
24900001	PINTURAS	0.00	89,392.55	89,392.55	89,392.55	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
25200001	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,996.00	25,996.00	25,996.00	0.00	0.00
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,776.50	2,776.50	2,776.50	0.00	0.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00	813,340.59	813,340.59	813,340.59	0.00	0.00
27100001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	44,685.89	44,685.89	44,685.89	0.00	0.00
27200001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00
27300001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,015.94	15,015.94	15,015.94	0.00	0.00
27400001	TEXTILES	0.00	5,214.89	5,214.89	5,214.89	0.00	0.00
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	141,048.70	141,048.70	141,048.70	0.00	0.00
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	0.00	62,230.00	62,230.00	62,230.00	0.00	0.00
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	85,789.90	85,789.90	85,789.90	0.00	0.00
29800001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	0.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	0.00	2,586,596.59	2,586,596.59	2,586,596.59	0.00	0.00
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,652.00	18,652.00	18,652.00	0.00	0.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	4,059.65	4,059.65	4,059.65	0.00	0.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,022.00	7,022.00	7,022.00	0.00	0.00
31500001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	0.00	28,034.84	28,034.84	28,034.84	0.00	0.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	1,373.34	1,373.34	1,373.34	0.00	0.00
32500002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	198,937.00	198,937.00	198,937.00	0.00	0.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	161,358.60	161,358.60	161,358.60	0.00	0.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	432,819.54	432,819.54	432,819.54	0.00	0.00
33400001	CAPACITACIÓN	0.00	130,188.53	130,188.53	130,188.53	0.00	0.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	15,665.55	15,665.55	15,665.55	0.00	0.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	6,979.38	6,979.38	6,979.38	0.00	0.00
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	827,374.19	827,374.19	827,374.19	0.00	0.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	216,441.57	216,441.57	216,441.57	0.00	0.00
35500003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	266,816.58	266,816.58	266,816.58	0.00	0.00
35800001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA HIGIENE	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
35900001	FUMIGACIÓN	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
36100003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	0.00	140,666.40	140,666.40	140,666.40	0.00	0.00
36100004	IMPRESIONES	0.00	465,539.80	465,539.80	465,539.80	0.00	0.00
37100001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	96,187.28	96,187.28	96,187.28	0.00	0.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	128,230.85	128,230.85	128,230.85	0.00	0.00
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	556,215.13	556,215.13	556,215.13	0.00	0.00
37900001	TRASLADOS LOCALES	0.00	36,827.73	36,827.73	36,827.73	0.00	0.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	44,280.00	44,280.00	44,280.00	0.00	0.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	63,359.00	63,359.00	63,359.00	0.00	0.00
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	20,052.00	20,052.00	20,052.00	0.00	0.00
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	181,082.00	181,082.00	181,082.00	0.00	0.00
39800001	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	527,634.87	527,634.87	527,634.87	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	0.00	4,659,867.83	4,659,867.83	4,659,867.83	0.00	0.00
51100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,273.48	7,273.48	7,273.48	0.00	0.00
51500001	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,598.00	19,598.00	19,598.00	0.00	0.00
52100001	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	7,428.15	7,428.15	7,428.15	0.00	0.00
56400001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 50000000	0.00	47,799.63	47,799.63	47,799.63	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	15,238,426.02	15,238,426.02	15,238,426.02	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,000,000.00	791,769.80-	6,208,230.20	6,208,230.20	0.00	0.00
12100002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	37,233.63	37,233.63	37,233.63	0.00	0.00
13100001	QUINQUENIOS	20,000.00	120,870.43	140,870.43	140,870.43	0.00	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,637,659.00	952,888.06-	684,770.94	684,770.94	0.00	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	700,000.00	295,755.92-	404,244.08	404,244.08	0.00	0.00
13200004	BONO ANUAL DE DESPENSA	0.00	92,734.50	92,734.50	92,734.50	0.00	0.00
13400001	COMPENSACIONES FIJAS	20,000.00	84,008.35	104,008.35	104,008.35	0.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	450,000.00	2,107,690.80	2,557,690.80	2,557,690.80	0.00	0.00
14200001	FOVISSSTE – FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	250,000.00	240,790.78	490,790.78	490,790.78	0.00	0.00
14300001	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	250,000.00	250,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15300001	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	400,000.00	393,638.08-	6,361.92	6,361.92	0.00	0.00-
15400002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	30,000.00	15,000.00-	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
15400003	MATERIAL DIDÁCTICO	80,000.00	46,048.00	126,048.00	126,048.00	0.00	0.00
15400004	DESPENSA	600,000.00	106,114.38-	493,885.62	493,885.62	0.00	0.00
15400010	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	10,000.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400011	CANASTILLA MATERNAL	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400013	SERVICIO DE GUARDERÍAS	12,000.00	12,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO	10,000.00	13,737.50	23,737.50	23,737.50	0.00	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	0.00	7,031.80	7,031.80	7,031.80	0.00	0.00
17100001	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	5,000.00	85,059.05	90,059.05	90,059.05	0.00	0.00
TOTAL DEL CAPITULO 10000000		11,480,659.00	2,038.60	11,482,697.60	11,482,697.60	0.00	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	54,107.04	134,107.04	134,106.31	0.00	0.73
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	70,001.00	90,996.00	160,997.00	160,996.70	0.00	0.30
21500001	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	115,737.00	145,737.00	145,735.88	0.00	1.12
21700001	MATERIAL DIDÁCTICO	35,000.00	35,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21800001	VALORES DE TRÁNSITO	20,000.00	20,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	27,000.00	37,028.18	64,028.18	64,027.28	0.00	0.90
22200001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	16,040.00	16,040.00	16,040.00	0.00	0.00
22300001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	1,095.29-	18,904.71	18,876.75	0.00	27.96



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
24100001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	26,664.00	23,925.09-	2,738.91	2,737.00	0.00	1.91
24300001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	629.01	629.01	629.01	0.00	0.00
24400001	MADERAY PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	5,950.00-	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	37,000.00	2,368.43-	34,631.57	34,631.23	0.00	0.34
24700001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000.00	2,407.00	10,407.00	10,348.59	0.00	58.41
24800001	PLANTAS DE ORNATO	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
24900001	PINTURAS	15,000.00	27,808.14	42,808.14	42,808.10	0.00	0.04
25200001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	0.00	0.00
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	0.00	0.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	100,000.00	523,651.68	623,651.68	621,243.23	0.00	2,408.45
27100001	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	96,700.00-	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
27200001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00
27300001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	2,161.10-	17,838.90	17,838.00	0.00	0.90
27400001	TEXTILES	12,000.00	11,520.00-	480.00	479.90	0.00	0.10
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	38,864.78	73,864.78	73,734.05	0.00	130.73
29100002	MATERIAL PARA TALLERES	35,000.00	35,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	6,000.00	48,541.00	54,541.00	54,514.30	0.00	26.70
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	38,378.00	38,378.00	38,377.50	0.00	0.50
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	686,665.00	770,204.92	1,456,869.92	1,454,210.83	0.00	2,659.09
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	5,020.74	5,020.74	5,020.74	0.00	0.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	45,000.00	45,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	0.00	59,540.00	59,540.00	59,540.00	0.00	0.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	5,000.00	4,886.51-	113.49	113.49	0.00	0.00-
32500002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	175,320.00	175,320.00	175,320.00	0.00	0.00
32500003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	8,000.00	8,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,000.00	120,959.00	137,959.00	137,808.04	0.00	150.96
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	127,569.80	127,569.80	127,346.80	0.00	223.00
33400001	CAPACITACIÓN	69,000.00	10,787.55-	58,212.45	58,211.62	0.00	0.83
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8,500.00	7,933.00-	567.00	469.80	0.00	97.20



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	79,000.00	79,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00	0.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	30,000.00	387,856.00	417,856.00	417,835.00	0.00	21.00
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	0.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	0.00	0.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	10,500.00	38,001.00	48,501.00	48,500.07	0.00	0.93
35500003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	30,000.00	96,672.70	126,672.70	126,671.75	0.00	0.95
35800001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	0.00	0.00
35900001	FUMIGACIÓN	0.00	60,868.00	60,868.00	60,868.00	0.00	0.00
36100003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	204,000.00	104,335.00-	99,665.00	99,638.49	0.00	26.51
36100004	IMPRESIONES	150,000.00	135,829.90	285,829.90	285,203.94	0.00	625.96
36600001	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS YA	84,500.00	84,499.48-	0.52	0.00	0.00	0.52
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	271,500.00	184,144.44-	87,355.56	87,312.91	0.00	42.65
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	351,000.00	6,927.64-	344,072.36	341,743.33	0.00	2,329.03
37900001	TRASLADOS LOCALES	45,000.00	27,141.50-	17,858.50	17,809.50	0.00	49.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00	0.00	0.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	215,000.00	213,249.79-	1,750.21	1,750.00	0.00	0.21
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	33,500.00	28,859.97-	4,640.03	4,640.00	0.00	0.03
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	80,000.00	62,205.79-	17,794.21	17,794.00	0.00	0.21
39800001	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	202,000.00	201,999.93-	0.07	0.00	0.00	0.07
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	1,968,500.00	180,158.54	2,148,658.54	2,145,089.48	0.00	3,569.06
44100002	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
44100003	TRASLADO DE PERSONAS	78,000.00	78,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 40000000	78,000.00	73,300.00-	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
51100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	14,500.00-	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
51500001	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	5,000.04-	12,999.96	8,499.96	0.00	4,500.00
52100001	EQUIPO AUDIO VISUAL	10,000.00	24,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
52300001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	18,000.00	5,500.00-	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
52900002	INSTRUMENTOS MUSICALES	66,000.00	45,400.00-	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
56400001	SISTEMAS DE AREACONDICIONADO, CALEFACC	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
	TOTAL DEL CAPITULO 50000000	137,000.00	8,499.96	145,499.96	109,899.96	0.00	35,600.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	14,350,824.00	887,602.02	15,238,426.02	15,196,597.87	0.00	41,828.15
	TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	16,832,416.00	19,834,857.46	36,667,273.46	36,623,184.66	0.00	44,088.80