



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
1000000	SERVICIOS PERSONALES	24,129,141.00	19,150,073.00	43,279,214.00	3,107,438.20	40,171,775.80	40,171,775.80	40,171,775.80	0.00-	0.00
1100000	REMUNERACIONES AL PERSON	14,749,931.00	10,937,326.00	25,687,257.00	638,077.95	25,049,179.05	25,049,179.05	25,049,179.05	0.00	0.00
1130000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	14,749,931.00	10,937,326.00	25,687,257.00	638,077.95	25,049,179.05	25,049,179.05	25,049,179.05	0.00	0.00
11300001-150118-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8,379,200.00	8,379,200.00	345.22	8,378,854.78	8,378,854.78	8,378,854.78	0.00	0.00
11300001-160118-1	SUELDOS Y SALARIOS	14,749,931.00	303,113.00	15,053,044.00	637,731.51	14,415,312.49	14,415,312.49	14,415,312.49	0.00	0.00
11300001-170118-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,255,013.00	2,255,013.00	1.22	2,255,011.78	2,255,011.78	2,255,011.78	0.00	0.00
1200000	REMUNERACIONES AL PERSON	2,604,000.00	2,475,423.00	5,079,423.00	8,821.78	5,070,601.22	5,070,601.22	5,070,601.22	0.00-	0.00
1230000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	2,604,000.00	2,475,423.00	5,079,423.00	8,821.78	5,070,601.22	5,070,601.22	5,070,601.22	0.00-	0.00
12300001-140118-1	REMUNERACIONES POR SERV	0.00	664,411.00	664,411.00	1.96	664,409.04	664,409.04	664,409.04	0.00	0.00
12300001-150118-1	REMUNERACIONES POR SERV	0.00	1,811,012.00	1,811,012.00	7,465.76	1,803,546.24	1,803,546.24	1,803,546.24	0.00	0.00
12300001-160118-1	REMUNERACIONES POR SERV	2,604,000.00	0.00	2,604,000.00	1,354.06	2,602,645.94	2,602,645.94	2,602,645.94	0.00	0.00
1300000	REMUNERACIONES ADICIONAL	2,025,218.00	293,260.00	2,318,478.00	1,213,122.13	1,105,355.87	1,105,355.87	1,105,355.87	0.00	0.00
1320000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	1,977,218.00	293,260.00	2,270,478.00	1,165,122.13	1,105,355.87	1,105,355.87	1,105,355.87	0.00	0.00
13200002-150118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	24,457.00	24,457.00	0.80	24,456.20	24,456.20	24,456.20	0.00	0.00
13200002-160118-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,177,218.00	24,530.00	1,201,748.00	1,164,243.67	37,504.33	37,504.33	37,504.33	0.00	0.00
13200003-150118-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	230,781.00	230,781.00	1.48	230,779.52	230,779.52	230,779.52	0.00	0.00
13200003-160118-1	PRIMA VACACIONAL	800,000.00	13,492.00	813,492.00	876.18	812,615.82	812,615.82	812,615.82	0.00	0.00
1340000	COMPENSACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400001-160118-1	COMPENSACIONES FIJAS	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	2,444,000.00	3,196,340.00	5,640,340.00	943,678.48	4,696,661.52	4,696,661.52	4,696,661.52	0.00	0.00
1410000	APORTACIONES DE SEGURIDA	844,000.00	1,396,971.00	2,240,971.00	82,937.17	2,158,033.83	2,158,033.83	2,158,033.83	0.00	0.00
14100001-150118-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	0.00	459,102.00	459,102.00	1.69	459,100.31	459,100.31	459,100.31	0.00	0.00
14100001-160118-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	844,000.00	768,615.00	1,612,615.00	82,935.24	1,529,679.76	1,529,679.76	1,529,679.76	0.00	0.00
14100004-140118-1	SEGURO DE VIDAY PAGO DE	0.00	169,254.00	169,254.00	0.24	169,253.76	169,253.76	169,253.76	0.00	0.00
1420000	APORTACIONES A FONDOS DE	800,000.00	953,618.00	1,753,618.00	417,129.21	1,336,488.79	1,336,488.79	1,336,488.79	0.00	0.00
14200002-150118-1	INFONAVIT	0.00	110,529.00	110,529.00	0.84	110,528.16	110,528.16	110,528.16	0.00	0.00
14200002-160118-1	INFONAVIT	800,000.00	843,089.00	1,643,089.00	417,128.37	1,225,960.63	1,225,960.63	1,225,960.63	0.00	0.00
1430000	APORTACIONES AL SISTEMA	800,000.00	845,751.00	1,645,751.00	443,612.10	1,202,138.90	1,202,138.90	1,202,138.90	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
14300001-150118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	0.00	401,827.00	401,827.00	0.73	401,826.27	401,826.27	401,826.27	0.00	0.00
14300001-160118-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	800,000.00	443,924.00	1,243,924.00	443,611.37	800,312.63	800,312.63	800,312.63	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	1,451,000.00	1,399,525.00	2,850,525.00	115,556.02	2,734,968.98	2,734,968.98	2,734,968.98	0.00	0.00
15100000	CUOTAS PARA EL FONDO DE	75,000.00	87,665.00	162,665.00	20,572.98	142,092.02	142,092.02	142,092.02	0.00	0.00
15100001-150118-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	0.00	71,978.00	71,978.00	3.35	71,974.65	71,974.65	71,974.65	0.00	0.00
15100001-160118-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	75,000.00	15,687.00	90,687.00	20,569.63	70,117.37	70,117.37	70,117.37	0.00	0.00
15200000	INDEMNIZACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15200001-160118-1	PENSIONES, JUBILACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	1,316,000.00	1,311,860.00	2,627,860.00	34,983.04	2,592,876.96	2,592,876.96	2,592,876.96	0.00	0.00
15400002-150118-1	AYUDA PARA LENTES Y APAR	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00
15400003-150118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	180,232.00	180,232.00	4.50	180,227.50	180,227.50	180,227.50	0.00	0.00
15400003-160118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	280,000.00	7,215.00	287,215.00	1.33	287,213.67	287,213.67	287,213.67	0.00	0.00
15400004-150118-1	DESPENSA	0.00	1,311,118.00	1,311,118.00	3.48	1,311,114.52	1,311,114.52	1,311,114.52	0.00	0.00
15400004-160118-1	DESPENSA	1,000,000.00	728,009.00	271,991.00	639.63	271,351.37	271,351.37	271,351.37	0.00	0.00
15400011-150118-1	CANASTILLA MATERNA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
15400013-150118-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00
15400013-160118-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	7,000.00	3,380.00	10,380.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00	0.00
15400014-160118-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	0.00	95,513.00	95,513.00	0.50	95,512.50	95,512.50	95,512.50	0.00	0.00
15400031-150118-1	GRATIFICACIÓN	0.00	25,086.00	25,086.00	5,429.10	19,656.90	19,656.90	19,656.90	0.00	0.00
15400031-160118-1	GRATIFICACIÓN	29,000.00	111,645.00	140,645.00	28,904.50	111,740.50	111,740.50	111,740.50	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	854,992.00	848,199.00	1,703,191.00	188,181.84	1,515,009.16	1,515,009.16	1,515,009.16	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	854,992.00	848,199.00	1,703,191.00	188,181.84	1,515,009.16	1,515,009.16	1,515,009.16	0.00	0.00
17100001-150118-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	76,320.00	76,320.00	2,221.67	74,098.33	74,098.33	74,098.33	0.00	0.00
17100001-160118-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	619,000.00	279,134.00	339,866.00	183,157.79	156,708.21	156,708.21	156,708.21	0.00	0.00
17100002-150118-1	ESTÍMULO POR LICENCIATURA	0.00	48,992.00	48,992.00	2,102.16	46,889.84	46,889.84	46,889.84	0.00	0.00
17100004-150118-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	0.00	84,978.00	84,978.00	0.50	84,977.50	84,977.50	84,977.50	0.00	0.00
17100004-160118-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	235,992.00	456,012.00	692,004.00	699.12	691,304.88	691,304.88	691,304.88	0.00	0.00
17100008-150118-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	461,031.00	461,031.00	0.60	461,030.40	461,030.40	461,030.40	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,754,314.00	3,197,330.00	7,951,644.00	204,122.05	5,841,460.18	5,841,460.18	5,841,460.18	1,906,061.77	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	640,000.00	1,563,461.00	2,203,461.00	55.85	2,022,000.62	2,022,000.62	2,022,000.62	181,404.53	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	300,000.00	512,093.00	812,093.00	55.85	804,628.90	804,628.90	804,628.90	7,408.25	0.00
21100001-140118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	300,000.00	284,089.00-	15,911.00	0.00	8,510.08	8,510.08	8,510.08	7,400.92	0.00
21100001-150118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	486,304.00	486,304.00	55.85	486,244.37	486,244.37	486,244.37	3.78	0.00
21100001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	309,878.00	309,878.00	0.00	309,874.45	309,874.45	309,874.45	3.55	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	214,631.00	214,631.00	0.00	214,629.30	214,629.30	214,629.30	1.70	0.00
21200001-150118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	182,123.00	182,123.00	0.00	182,121.98	182,121.98	182,121.98	1.02	0.00
21200001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	32,508.00	32,508.00	0.00	32,507.32	32,507.32	32,507.32	0.68	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	40,000.00	214,605.00	254,605.00	0.00	230,206.03	230,206.03	230,206.03	24,398.97	0.00
21400001-140118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	40,000.00	15,602.00-	24,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,398.00	0.00
21400001-150118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	132,400.00	132,400.00	0.00	132,399.54	132,399.54	132,399.54	0.46	0.00
21400001-160118-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	97,807.00	97,807.00	0.00	97,806.49	97,806.49	97,806.49	0.51	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	639,132.00	639,132.00	0.00	638,415.39	638,415.39	638,415.39	716.61	0.00
21600001-150118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	401,446.00	401,446.00	0.00	401,445.14	401,445.14	401,445.14	0.86	0.00
21600001-160118-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	237,686.00	237,686.00	0.00	236,970.25	236,970.25	236,970.25	715.75	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	300,000.00	17,000.00-	283,000.00	0.00	134,121.00	134,121.00	134,121.00	148,879.00	0.00
21700001-140118-1	MATERIAL DIDÁCTICO	300,000.00	17,000.00-	283,000.00	0.00	134,121.00	134,121.00	134,121.00	148,879.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	206,121.00	206,121.00	3.80	201,620.50	201,620.50	201,620.50	4,496.70	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	192,174.00	192,174.00	3.80	187,673.90	187,673.90	187,673.90	4,496.30	0.00
22100004-140118-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	55,129.00	55,129.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	3,879.00	0.00
22100004-150118-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	123,711.00	123,711.00	3.80	123,090.91	123,090.91	123,090.91	616.29	0.00
22100004-160118-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	13,332.99	13,332.99	13,332.99	1.01	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	0.00	13,947.00	13,947.00	0.00	13,946.60	13,946.60	13,946.60	0.40	0.00
22300001-150118-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	3,507.00	3,507.00	0.00	3,506.60	3,506.60	3,506.60	0.40	0.00
22300001-160118-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	1,753,376.00	305,680.00	2,059,056.00	6,223.50	1,630,956.80	1,630,956.80	1,630,956.80	421,875.70	0.00
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO M	250,000.00	55,695.00-	194,305.00	0.00	193,810.02	193,810.02	193,810.02	494.98	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24100001-140118-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	36,879.00	36,879.00	0.00	36,878.72	36,878.72	36,878.72	0.28	0.00
24100001-150118-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	42,449.00	42,449.00	0.00	42,448.62	42,448.62	42,448.62	0.38	0.00
24100001-160118-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	250,000.00	195,823.00-	54,177.00	0.00	53,682.68	53,682.68	53,682.68	494.32	0.00
24100001-170118-1	PRODUCTOS MINERALES NO M	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	200,000.00	45,069.00	245,069.00	2,858.50	242,060.06	242,060.06	242,060.06	150.44	0.00
24200001-140118-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	125,906.00	125,906.00	0.00	125,905.24	125,905.24	125,905.24	0.76	0.00
24200001-150118-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	0.00	116,153.00	116,153.00	0.00	116,151.92	116,151.92	116,151.92	1.08	0.00
24200001-160118-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	200,000.00	196,990.00-	3,010.00	2,858.50	2.90	2.90	2.90	148.60	0.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	144,393.00	69,153.00-	75,240.00	0.00	23,365.89	23,365.89	23,365.89	51,874.11	0.00
24300001-140118-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
24300001-150118-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	3,878.00	3,878.00	0.00	3,877.82	3,877.82	3,877.82	0.18	0.00
24300001-160118-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	144,393.00	108,297.00-	36,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,096.00	0.00
24300001-170118-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	31,554.00	31,554.00	0.00	15,776.07	15,776.07	15,776.07	15,777.93	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	200,000.00	146,222.00-	53,778.00	3,365.00	207.61	207.61	207.61	50,205.39	0.00
24400001-150118-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	3,573.00	3,573.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00
24400001-160118-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	200,000.00	149,795.00-	50,205.00	0.00	207.61	207.61	207.61	49,997.39	0.00
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	210,000.00	159,747.00-	50,253.00	0.00	28,552.43	28,552.43	28,552.43	21,700.57	0.00
24500001-150118-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	0.00	28,553.00	28,553.00	0.00	28,552.43	28,552.43	28,552.43	0.57	0.00
24500001-160118-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI	210,000.00	188,300.00-	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	250,000.00	26,535.00	276,535.00	0.00	206,526.33	206,526.33	206,526.33	70,008.67	0.00
24600001-140118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	46,608.00	46,608.00	0.00	40,368.00	40,368.00	40,368.00	6,240.00	0.00
24600001-150118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	57,584.00	57,584.00	0.00	56,310.86	56,310.86	56,310.86	1,273.14	0.00
24600001-160118-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	250,000.00	77,657.00-	172,343.00	0.00	109,847.47	109,847.47	109,847.47	62,495.53	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	198,983.00	552,499.00	751,482.00	0.00	604,709.13	604,709.13	604,709.13	146,772.87	0.00
24700001-140118-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	304,130.00	304,130.00	0.00	225,886.76	225,886.76	225,886.76	78,243.24	0.00
24700001-150118-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	272,875.00	272,875.00	0.00	272,652.59	272,652.59	272,652.59	222.41	0.00
24700001-160118-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	198,983.00	61,626.00-	137,357.00	0.00	87,609.79	87,609.79	87,609.79	49,747.21	0.00
24700001-170118-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	18,559.99	18,559.99	18,559.99	18,560.01	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARI	50,000.00	6,254.00-	43,746.00	0.00	30,641.01	30,641.01	30,641.01	13,104.99	0.00
24800001-140118-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
24800001-150118-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	29,442.00	29,442.00	0.00	29,441.01	29,441.01	29,441.01	0.99	0.00
24800001-160118-1	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	36,296.00-	13,704.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,504.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	250,000.00	118,648.00	368,648.00	0.00	301,084.32	301,084.32	301,084.32	67,563.68	0.00
24900001-140118-1	PINTURAS	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
24900001-150118-1	PINTURAS	0.00	254,873.00	254,873.00	0.00	249,817.07	249,817.07	249,817.07	5,055.93	0.00
24900001-160118-1	PINTURAS	250,000.00	142,721.00-	107,279.00	0.00	44,771.25	44,771.25	44,771.25	62,507.75	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	450,000.00	102,588.00	552,588.00	589.02	321,644.39	321,644.39	321,644.39	230,354.59	0.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC	150,000.00	18,637.00	168,637.00	0.00	18,636.19	18,636.19	18,636.19	150,000.81	0.00
25100001-140118-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
25100001-150118-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	17,105.00	17,105.00	0.00	17,104.99	17,104.99	17,104.99	0.01	0.00
25100001-160118-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.80	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDA	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	2,730.90	2,730.90	2,730.90	352.10	0.00
25200001-150118-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	0.00	2,731.00	2,731.00	0.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	352.00	0.00
25200001-160118-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE	0.00	352.00	352.00	0.00	351.90	351.90	351.90	0.10	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	5,247.00	5,247.00	589.02	4,656.48	4,656.48	4,656.48	1.50	0.00
25300001-150118-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	5,247.00	5,247.00	589.02	4,656.48	4,656.48	4,656.48	1.50	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	300,000.00	60,623.00	360,623.00	0.00	280,622.96	280,622.96	280,622.96	80,000.04	0.00
25500001-140118-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	300,000.00	60,623.00	360,623.00	0.00	280,622.96	280,622.96	280,622.96	80,000.04	0.00
25600000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00	14,997.86	14,997.86	14,997.86	0.14	0.00
25600001-150118-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES	0.00	13,297.00	13,297.00	0.00	13,297.00	13,297.00	13,297.00	0.00	0.00
25600001-160118-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00	1,700.86	1,700.86	1,700.86	0.14	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	935,241.00	935,241.00	74,286.88	827,183.24	827,183.24	827,183.24	33,770.88	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	935,241.00	935,241.00	74,286.88	827,183.24	827,183.24	827,183.24	33,770.88	0.00
26100003-140118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	49,013.00	49,013.00	24.11	25,288.53	25,288.53	25,288.53	23,700.36	0.00
26100003-150118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	874,963.00	874,963.00	74,262.77	790,630.67	790,630.67	790,630.67	10,069.56	0.00
26100003-160118-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	11,264.04	11,264.04	11,264.04	0.96	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	1,000,000.00	121,398.00-	878,602.00	85,518.00	245,246.59	245,246.59	245,246.59	547,837.41	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	380,000.00	18,242.00-	361,758.00	55,518.00	52,907.00	52,907.00	52,907.00	253,333.00	0.00
27100001-140118-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	380,000.00	70,198.00-	309,802.00	52,095.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	253,332.00	0.00
27100001-150118-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	42,351.00	42,351.00	3,423.00	38,927.20	38,927.20	38,927.20	0.80	0.00
27100001-160118-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,605.00	9,605.00	0.00	9,604.80	9,604.80	9,604.80	0.20	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	70,000.00	28,211.00-	41,789.00	0.00	827.90	827.90	827.90	40,961.10	0.00
27200001-140118-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	70,000.00	29,278.00-	40,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,722.00	0.00
27200001-150118-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	815.00	815.00	0.00	575.90	575.90	575.90	239.10	0.00
27200001-160118-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	550,000.00	193,197.00-	356,803.00	0.00	103,489.00	103,489.00	103,489.00	253,314.00	0.00
27300001-140118-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	550,000.00	193,197.00-	356,803.00	0.00	103,489.00	103,489.00	103,489.00	253,314.00	0.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	88,252.00	88,252.00	0.00	88,022.69	88,022.69	88,022.69	229.31	0.00
27400001-150118-1	TEXTILES	0.00	33,174.00	33,174.00	0.00	32,944.79	32,944.79	32,944.79	229.21	0.00
27400001-160118-1	TEXTILES	0.00	55,078.00	55,078.00	0.00	55,077.90	55,077.90	55,077.90	0.10	0.00
27500000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTO	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500001-160118-1	BLANCOS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	910,938.00	205,637.00	1,116,575.00	37,445.00	592,808.04	592,808.04	592,808.04	486,321.96	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	846,578.00	208,326.00-	638,252.00	11,850.00	162,368.24	162,368.24	162,368.24	464,033.76	0.00
29100001-140118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00	6,200.20	6,200.20	6,200.20	1,488.80	0.00
29100001-150118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	69,968.00	69,968.00	11,850.00	55,790.80	55,790.80	55,790.80	2,327.20	0.00
29100001-160118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	60,678.00	37,002.00	97,680.00	0.00	82,513.30	82,513.30	82,513.30	15,166.70	0.00
29100001-170118-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00	17,863.94	17,863.94	17,863.94	17,864.06	0.00
29100002-140118-1	MATERIAL PARA TALLERES	720,000.00	309,285.00-	410,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,715.00	0.00
29100002-160118-1	MATERIAL PARA TALLERES	65,900.00	49,428.00-	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
29300000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	141,168.00	141,168.00	0.00	141,166.38	141,166.38	141,166.38	1.62	0.00
29300001-140118-1	REFAC. Y ACC. MENORES DE	0.00	69,914.00	69,914.00	0.00	69,913.07	69,913.07	69,913.07	0.93	0.00
29300001-160118-1	REFAC. Y ACC. MENORES DE	0.00	71,254.00	71,254.00	0.00	71,253.31	71,253.31	71,253.31	0.69	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	312,929.00	312,929.00	25,595.00	281,131.42	281,131.42	281,131.42	6,202.58	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29400001-140118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	6,200.00	0.00
29400001-150118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	185,338.00	185,338.00	0.00	185,336.25	185,336.25	185,336.25	1.75	0.00
29400001-160118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	35,902.00	35,902.00	25,595.00	10,306.17	10,306.17	10,306.17	0.83	0.00
29400001-170118-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	82,389.00	82,389.00	0.00	82,389.00	82,389.00	82,389.00	0.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	64,360.00	41,316.00-	23,044.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	16,084.00	0.00
29600001-160118-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	64,360.00	41,316.00-	23,044.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	16,084.00	0.00
29800000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
29800001-160118-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	7,111,114.00	56,638,071.00	63,749,185.00	315,710.00	56,116,439.15	56,116,439.15	56,116,439.15	7,317,035.85	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	684,679.00	843,912.00	1,528,591.00	1,730.00	1,354,431.92	1,354,431.92	1,354,431.92	172,429.08	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	846,406.00	846,406.00	0.00	846,406.00	846,406.00	846,406.00	0.00	0.00
31100001-150118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	701,505.00	701,505.00	0.00	701,505.00	701,505.00	701,505.00	0.00	0.00
31100001-160118-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	144,901.00	144,901.00	0.00	144,901.00	144,901.00	144,901.00	0.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	684,679.00	24,432.00-	660,247.00	0.00	489,079.40	489,079.40	489,079.40	171,167.60	0.00
31400001-150118-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	0.00	401,420.00	401,420.00	0.00	401,419.50	401,419.50	401,419.50	0.50	0.00
31400001-160118-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	684,679.00	425,852.00-	258,827.00	0.00	87,659.90	87,659.90	87,659.90	171,167.10	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	0.00	14,346.00	14,346.00	0.00	13,088.00	13,088.00	13,088.00	1,258.00	0.00
31700001-150118-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	0.00	13,088.00	13,088.00	0.00	13,088.00	13,088.00	13,088.00	0.00	0.00
31700001-160118-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	7,592.00	7,592.00	1,730.00	5,858.52	5,858.52	5,858.52	3.48	0.00
31800001-150118-1	SERVICIO POSTAL	0.00	927.00	927.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00
31800003-140118-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
31800003-150118-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	5,802.00	5,802.00	1,730.00	4,069.44	4,069.44	4,069.44	2.56	0.00
31800003-160118-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	213.00	213.00	0.00	212.08	212.08	212.08	0.92	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	668,772.00	467,658.00	1,136,430.00	1,200.00	771,355.54	771,355.54	771,355.54	363,874.46	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	68,772.00	30,451.00	99,223.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00	49,198.00	0.00
32300002-140118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	68,772.00	19,575.00-	49,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,197.00	0.00
32300002-150118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	50,026.00	50,026.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00	1.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	600,000.00	83,577.00	683,577.00	1,200.00	390,449.27	390,449.27	390,449.27	291,927.73	0.00
32500003-140118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	600,000.00	95,087.00-	504,913.00	0.00	212,985.28	212,985.28	212,985.28	291,927.72	0.00
32500003-150118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	4,344.00	4,344.00	1,200.00	3,143.99	3,143.99	3,143.99	0.01	0.00
32500003-160118-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	174,320.00	174,320.00	0.00	174,320.00	174,320.00	174,320.00	0.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	353,630.00	353,630.00	0.00	330,881.27	330,881.27	330,881.27	22,748.73	0.00
32900001-140118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	157,558.00	157,558.00	0.00	135,853.80	135,853.80	135,853.80	21,704.20	0.00
32900001-150118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	147,128.00	147,128.00	0.00	147,127.47	147,127.47	147,127.47	0.53	0.00
32900001-160118-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	48,944.00	48,944.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	1,044.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	1,836,019.00	46,301,804.00	48,137,823.00	0.00	45,616,487.60	45,616,487.60	45,616,487.60	2,521,335.40	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	304,259.00	46,198,868.00	46,503,127.00	0.00	44,404,821.29	44,404,821.29	44,404,821.29	2,098,305.71	0.00
33100001-140118-1	ASESORÍAS ASO CIAD ASA CO	0.00	793,198.00	793,198.00	0.00	737,994.48	737,994.48	737,994.48	55,203.52	0.00
33100001-150118-1	ASESORÍAS ASO CIAD ASA CO	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	0.00	0.00
33100001-160118-1	ASESORÍAS ASO CIAD ASA CO	304,259.00	193,955.00	498,214.00	0.00	396,360.96	396,360.96	396,360.96	101,853.04	0.00
33100001-170118-1	ASESORÍAS ASO CIAD ASA CO	0.00	45,164,735.00	45,164,735.00	0.00	43,223,485.85	43,223,485.85	43,223,485.85	1,941,249.15	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	41,760.00	25,400.00	67,160.00	0.00	67,159.01	67,159.01	67,159.01	0.99	0.00
33300001-150118-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	25,399.01	25,399.01	25,399.01	0.99	0.00
33300001-160118-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	290,000.00	129,976.00	419,976.00	0.00	296,947.30	296,947.30	296,947.30	123,028.70	0.00
33400001-140118-1	CAPACITACIÓN	90,000.00	217,823.00	307,823.00	0.00	234,791.80	234,791.80	234,791.80	73,031.20	0.00
33400001-150118-1	CAPACITACIÓN	0.00	4,324.00	4,324.00	0.00	4,323.70	4,323.70	4,323.70	0.30	0.00
33400001-160118-1	CAPACITACIÓN	200,000.00	92,171.00-	107,829.00	0.00	57,831.80	57,831.80	57,831.80	49,997.20	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00	52,440.00-	1,147,560.00	0.00	847,560.00	847,560.00	847,560.00	300,000.00	0.00
33800001-150118-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00
33800001-160118-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00	74,520.00-	1,125,480.00	0.00	825,480.00	825,480.00	825,480.00	300,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	30,000.00	2,911,737.00	2,941,737.00	0.00	124,842.70	124,842.70	124,842.70	2,816,894.30	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	30,000.00	2,723,085.00	2,753,085.00	0.00	39,788.81	39,788.81	39,788.81	2,713,296.19	0.00
34100001-140118-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	15,000.00	2,699,302.00	2,714,302.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00	2,705,660.00	0.00
34100001-150118-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	0.00	11,432.00	11,432.00	0.00	11,334.20	11,334.20	11,334.20	97.80	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34100001-160118-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	15,000.00	4,555.00	19,555.00	0.00	13,981.42	13,981.42	13,981.42	5,573.58	0.00
34100001-170118-1	SERVICIOS BANCARIOS YFI	0.00	7,796.00	7,796.00	0.00	5,831.19	5,831.19	5,831.19	1,964.81	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	0.00	31,529.00	31,529.00	0.00	31,527.78	31,527.78	31,527.78	1.22	0.00
34500001-160118-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	31,529.00	31,529.00	0.00	31,527.78	31,527.78	31,527.78	1.22	0.00
34600000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y E	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
34600001-150118-1	ALMACENAJE, EMBALAJE Y E	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00
34600001-160118-1	ALMACENAJE, EMBALAJE Y E	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	32,503.00	32,503.00	0.00	18,580.34	18,580.34	18,580.34	13,922.66	0.00
34700001-140118-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	28,142.00	28,142.00	0.00	14,221.60	14,221.60	14,221.60	13,920.40	0.00
34700001-150118-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	4,263.39	4,263.39	4,263.39	1.61	0.00
34700001-160118-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	96.00	96.00	0.00	95.35	95.35	95.35	0.65	0.00
34900000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	0.00	124,378.00	124,378.00	0.00	34,703.77	34,703.77	34,703.77	89,674.23	0.00
34900001-150118-1	OTROS SERVICIOS COMERCIA	0.00	31,303.00	31,303.00	0.00	31,300.35	31,300.35	31,300.35	2.65	0.00
34900001-160118-1	OTROS SERVICIOS COMERCIA	0.00	93,075.00	93,075.00	0.00	3,403.42	3,403.42	3,403.42	89,671.58	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	623,474.00	3,809,602.00	4,433,076.00	39,012.27	4,051,028.40	4,051,028.40	4,051,028.40	343,035.33	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	527,600.00	2,265,132.00	2,792,732.00	33,520.27	2,420,822.73	2,420,822.73	2,420,822.73	338,389.00	0.00
35100001-140118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	400,000.00	746,250.00	1,146,250.00	0.00	881,316.65	881,316.65	881,316.65	264,933.35	0.00
35100001-150118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	851,643.00	851,643.00	33,520.27	818,122.26	818,122.26	818,122.26	0.47	0.00
35100001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	127,600.00	423,639.00	551,239.00	0.00	507,798.82	507,798.82	507,798.82	43,440.18	0.00
35100001-170118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	213,585.00	213,585.00	213,585.00	30,015.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	217,775.00	217,775.00	5,492.00	212,283.00	212,283.00	212,283.00	0.00	0.00
35200001-150118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	29,475.00	29,475.00	5,492.00	23,983.00	23,983.00	23,983.00	0.00	0.00
35200001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00
35200002-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	95,874.00	434,933.00	530,807.00	0.00	530,806.45	530,806.45	530,806.45	0.55	0.00
35300001-150118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	303,183.00	303,183.00	0.00	303,182.45	303,182.45	303,182.45	0.55	0.00
35300001-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	95,874.00	131,750.00	227,624.00	0.00	227,624.00	227,624.00	227,624.00	0.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	182,318.00	182,318.00	0.00	177,674.61	177,674.61	177,674.61	4,643.39	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35500003-150118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	124,437.00	124,437.00	0.00	124,435.87	124,435.87	124,435.87	1.13	0.00
35500003-160118-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	57,881.00	57,881.00	0.00	53,238.74	53,238.74	53,238.74	4,642.26	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	345,794.00	345,794.00	0.00	345,791.61	345,791.61	345,791.61	2.39	0.00
35800001-150118-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	296,886.00	296,886.00	0.00	296,884.44	296,884.44	296,884.44	1.56	0.00
35800001-160118-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	48,908.00	48,908.00	0.00	48,907.17	48,907.17	48,907.17	0.83	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	0.00	363,650.00	363,650.00	0.00	363,650.00	363,650.00	363,650.00	0.00	0.00
35900001-150118-1	FUMIGACIÓN	0.00	288,250.00	288,250.00	0.00	288,250.00	288,250.00	288,250.00	0.00	0.00
35900001-160118-1	FUMIGACIÓN	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	304,126.00	863,874.00	1,168,000.00	727.47	1,156,376.84	1,156,376.84	1,156,376.84	10,895.69	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	304,126.00	863,874.00	1,168,000.00	727.47	1,156,376.84	1,156,376.84	1,156,376.84	10,895.69	0.00
36100003-140118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	215,387.00	215,387.00	0.00	204,495.42	204,495.42	204,495.42	10,891.58	0.00
36100003-150118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	0.00	237,046.00	237,046.00	727.47	236,315.37	236,315.37	236,315.37	3.16	0.00
36100003-160118-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	304,126.00	405,107.00	709,233.00	0.00	709,232.80	709,232.80	709,232.80	0.20	0.00
36100004-140118-1	IMPRESIONES	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	1,600.45	1,600.45	1,600.45	0.55	0.00
36100004-160118-1	IMPRESIONES	0.00	4,733.00	4,733.00	0.00	4,732.80	4,732.80	4,732.80	0.20	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	0.00	1,527,290.00	1,527,290.00	178,906.26	1,281,410.85	1,281,410.85	1,281,410.85	66,972.89	0.00
37100000	PASAJES AÉREOS	0.00	66,107.00	66,107.00	0.00	66,106.14	66,106.14	66,106.14	0.86	0.00
37100001-150118-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	66,107.00	66,107.00	0.00	66,106.14	66,106.14	66,106.14	0.86	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	0.00	264,901.00	264,901.00	40,263.95	203,636.44	203,636.44	203,636.44	21,000.61	0.00
37200001-140118-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	23,559.00	23,559.00	1,952.30	8,284.00	8,284.00	8,284.00	13,322.70	0.00
37200001-150118-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	235,386.00	235,386.00	38,311.65	192,897.44	192,897.44	192,897.44	4,176.91	0.00
37200001-160118-1	PASAJES NACIONALES ASER	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	3,501.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,133,566.00	1,133,566.00	132,721.72	958,212.87	958,212.87	958,212.87	42,631.41	0.00
37500001-140118-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	123,427.00	123,427.00	326.80	102,995.90	102,995.90	102,995.90	20,104.30	0.00
37500001-150118-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	943,315.00	943,315.00	132,394.92	791,774.05	791,774.05	791,774.05	19,146.03	0.00
37500001-160118-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	63,444.00	63,444.00	0.00	63,442.92	63,442.92	63,442.92	1.08	0.00
37500001-170118-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	0.00	62,716.00	62,716.00	5,920.59	53,455.40	53,455.40	53,455.40	3,340.01	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37900001-140118-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	673.00	0.00
37900001-150118-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	60,286.00	60,286.00	5,920.59	51,698.40	51,698.40	51,698.40	2,667.01	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	1,291,792.00	726,031.00-	565,761.00	11,350.00	125,351.61	125,351.61	125,351.61	429,059.39	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	188,292.00	5,605.00-	182,687.00	0.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	148,607.00	0.00
38200001-140118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	50,000.00	23,430.00	73,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,430.00	0.00
38200001-160118-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
38200002-140118-1	ACTIVIDADES CÍMICAS Y FE	0.00	36,487.00	36,487.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	15,607.00	0.00
38200002-150118-1	ACTIVIDADES CÍMICAS Y FE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
38200002-160118-1	ACTIVIDADES CÍMICAS Y FE	138,292.00	78,722.00-	59,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,570.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,103,500.00	720,426.00-	383,074.00	11,350.00	91,271.61	91,271.61	91,271.61	280,452.39	0.00
38300001-140118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,103,500.00	764,671.00-	338,829.00	0.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	275,869.00	0.00
38300001-150118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	29,532.00	29,532.00	850.00	24,099.42	24,099.42	24,099.42	4,582.58	0.00
38300001-160118-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	14,713.00	14,713.00	10,500.00	4,212.19	4,212.19	4,212.19	0.81	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,672,252.00	638,225.00	2,310,477.00	82,784.00	1,635,153.69	1,635,153.69	1,635,153.69	592,539.31	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	695,864.00	331,021.00	1,026,885.00	57,784.00	627,211.44	627,211.44	627,211.44	341,889.56	0.00
39200001-140118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	695,864.00	313,440.00	1,009,304.00	57,784.00	609,631.40	609,631.40	609,631.40	341,888.60	0.00
39200001-150118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	17,427.00	17,427.00	0.00	17,427.00	17,427.00	17,427.00	0.00	0.00
39200001-160118-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	154.00	154.00	0.00	153.04	153.04	153.04	0.96	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	976,388.00	282,204.00	1,258,592.00	0.00	1,007,942.25	1,007,942.25	1,007,942.25	250,649.75	0.00
39800001-160118-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	976,388.00	282,204.00	1,258,592.00	0.00	1,007,942.25	1,007,942.25	1,007,942.25	250,649.75	0.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900001-150118-1	FONDO REVOLVENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	331,700.00	331,700.00	0.00	331,600.00	331,600.00	331,600.00	100.00	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	331,700.00	331,700.00	0.00	331,600.00	331,600.00	331,600.00	100.00	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTTT	0.00	331,700.00	331,700.00	0.00	331,600.00	331,600.00	331,600.00	100.00	0.00
44500004-140118-1	SUBSIDIOSA SINDICATOS	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	100.00	0.00
44500004-150118-1	SUBSIDIOSA SINDICATOS	0.00	116,600.00	116,600.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	0.00	0.00
44500004-160118-1	SUBSIDIOSA SINDICATOS	0.00	115,400.00	115,400.00	0.00	115,400.00	115,400.00	115,400.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D09100 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	2,137,162.00	348,355.00	2,485,517.00	0.00	608,851.11	608,851.11	608,851.11	1,876,665.89	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	425,004.00	264,672.00	689,676.00	0.00	322,208.23	322,208.23	322,208.23	367,467.77	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	51,167.00	51,167.00	0.00	2,454.19	2,454.19	2,454.19	48,712.81	0.00
51100001-140118-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	48,712.00	48,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,712.00	0.00
51100001-150118-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	2,454.19	2,454.19	2,454.19	0.81	0.00
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	0.00	129,369.00	129,369.00	0.00	129,368.64	129,368.64	129,368.64	0.36	0.00
51200001-140118-1	OTROS MUEBLES	0.00	119,369.00	119,369.00	0.00	119,368.64	119,368.64	119,368.64	0.36	0.00
51200001-150118-1	OTROS MUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DET	425,004.00	84,136.00	509,140.00	0.00	190,385.40	190,385.40	190,385.40	318,754.60	0.00
51500001-140118-1	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	154,219.00	154,219.00	0.00	154,218.11	154,218.11	154,218.11	0.89	0.00
51500001-140118-2	BIENES INFORMÁTICOS	425,004.00	106,251.00	318,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,753.00	0.00
51500001-160118-1	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	36,168.00	36,168.00	0.00	36,167.29	36,167.29	36,167.29	0.71	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	332,150.00	26,000.00	358,150.00	0.00	25,999.00	25,999.00	25,999.00	332,151.00	0.00
52300000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y D	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,999.00	25,999.00	25,999.00	1.00	0.00
52300001-150118-1	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,999.00	25,999.00	25,999.00	1.00	0.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	332,150.00	0.00	332,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,150.00	0.00
52900003-140118-2	MUEBLES ESCOLARES	332,150.00	0.00	332,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,150.00	0.00
54000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TR	350,000.00	42,960.00	307,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,040.00	0.00
54100000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR	350,000.00	42,960.00	307,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,040.00	0.00
54100003-140118-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PAR	350,000.00	42,960.00	307,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,040.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	820,008.00	100,643.00	920,651.00	0.00	260,643.88	260,643.88	260,643.88	660,007.12	0.00
56200000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDU	0.00	5,549.00	5,549.00	0.00	5,548.70	5,548.70	5,548.70	0.30	0.00
56200002-160118-1	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	0.00	5,549.00	5,549.00	0.00	5,548.70	5,548.70	5,548.70	0.30	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIREACONDIC	120,000.00	24,360.00	144,360.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	120,000.00	0.00
56400001-140118-2	SISTEMAS DE AIREACONDIC	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
56400001-160118-1	SISTEMAS DE AIREACONDIC	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
56600000	EQUIPOS DE GENERACIÓN EL	0.00	6,276.00	6,276.00	0.00	6,275.18	6,275.18	6,275.18	0.82	0.00
56600001-160118-1	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉC	0.00	6,276.00	6,276.00	0.00	6,275.18	6,275.18	6,275.18	0.82	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D091 00 A LA ORGANIZACION 104D09500

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
56700000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	700,008.00	160,002.00-	540,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,006.00	0.00
56700001-140118-2	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	700,008.00	160,002.00-	540,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,006.00	0.00
56900000	OTROS EQUIPOS	0.00	224,460.00	224,460.00	0.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00
56900004-140118-1	MÁQUINAS Y APARATOS CIEN	0.00	224,460.00	224,460.00	0.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
59100000	SOFTWARE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
59100001-140118-2	SOFTWARE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,703,384.00	2,526,491.00-	176,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,893.00	0.00
62000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES P	2,703,384.00	2,526,491.00-	176,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,893.00	0.00
62200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	2,703,384.00	2,526,491.00-	176,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,893.00	0.00
62200001-140118-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	2,703,384.00	2,526,491.00-	176,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,893.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	40,835,115.00	77,139,038.00	117,974,153.00	3,627,270.25	103,070,126.24	103,070,126.24	103,070,126.24	11,276,756.51	0.00

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

LIC. ELDA HERNÁNDEZ CARRASCO
 JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PTO.

M.C. ANGEL GUSTAVO ALONSO ZAMUDIO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

DRA. JUSTINIANA GUTIERREZ LAGUNES
 DIRECTORA GENERAL