



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                   | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 10000000          | SERVICIOS PERSONALES          | 6,464,800.00         | 11,186,941.18           | 17,651,741.18           | 0.00                     | 17,647,770.54         | 17,647,770.54        | 17,332,263.28      | 3,970.64     | 315,507.26             |
| 11000000          | REMUNERACIONES AL PERSON      | 3,640,000.00         | 7,153,160.21            | 10,793,160.21           | 0.00                     | 10,789,189.57         | 10,789,189.57        | 10,789,189.57      | 3,970.64     | 0.00                   |
| 11300000          | SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 3,640,000.00         | 7,153,160.21            | 10,793,160.21           | 0.00                     | 10,789,189.57         | 10,789,189.57        | 10,789,189.57      | 3,970.64     | 0.00                   |
| 11300001-400116-1 | SUELDOS Y SALARIOS            | 0.00                 | 94,798.72               | 94,798.72               | 0.00                     | 94,798.72             | 94,798.72            | 94,798.72          | 0.00         | 0.00                   |
| 11300001-500116-1 | SUELDOS Y SALARIOS            | 0.00                 | 5,355,467.76            | 5,355,467.76            | 0.00                     | 5,351,497.12          | 5,351,497.12         | 5,351,497.12       | 3,970.64     | 0.00                   |
| 11300001-600116-1 | SUELDOS Y SALARIOS            | 3,640,000.00         | 1,702,893.73            | 5,342,893.73            | 0.00                     | 5,342,893.73          | 5,342,893.73         | 5,342,893.73       | 0.00         | 0.00                   |
| 12000000          | REMUNERACIONES AL PERSON      | 150,000.00           | 526,062.94              | 676,062.94              | 0.00                     | 676,062.94            | 676,062.94           | 676,062.94         | 0.00         | 0.00                   |
| 12100000          | HONORARIOS ASIMILABLES        | 150,000.00           | 526,062.94              | 676,062.94              | 0.00                     | 676,062.94            | 676,062.94           | 676,062.94         | 0.00         | 0.00                   |
| 12100002-400116-1 | HONORARIOS PROFESIONALES      | 0.00                 | 653,297.92              | 653,297.92              | 0.00                     | 653,297.92            | 653,297.92           | 653,297.92         | 0.00         | 0.00                   |
| 12100002-500116-1 | HONORARIOS PROFESIONALES      | 0.00                 | 10,990.02               | 10,990.02               | 0.00                     | 10,990.02             | 10,990.02            | 10,990.02          | 0.00         | 0.00                   |
| 12100002-600116-1 | HONORARIOS PROFESIONALES      | 150,000.00           | 138,225.00-             | 11,775.00               | 0.00                     | 11,775.00             | 11,775.00            | 11,775.00          | 0.00         | 0.00                   |
| 13000000          | REMUNERACIONES ADICIONAL      | 1,190,000.00         | 1,495,351.06            | 2,685,351.06            | 0.00                     | 2,685,351.06          | 2,685,351.06         | 2,685,351.06       | 0.00         | 0.00                   |
| 13100000          | PRIMAS POR AÑO DE SERVICIO    | 220,000.00           | 344,324.98              | 564,324.98              | 0.00                     | 564,324.98            | 564,324.98           | 564,324.98         | 0.00         | 0.00                   |
| 13100001-500116-1 | QUINQUENIOS                   | 0.00                 | 281,261.25              | 281,261.25              | 0.00                     | 281,261.25            | 281,261.25           | 281,261.25         | 0.00         | 0.00                   |
| 13100001-600116-1 | QUINQUENIOS                   | 220,000.00           | 63,063.73               | 283,063.73              | 0.00                     | 283,063.73            | 283,063.73           | 283,063.73         | 0.00         | 0.00                   |
| 13200000          | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINIO | 670,000.00           | 1,263,613.69            | 1,933,613.69            | 0.00                     | 1,933,613.69          | 1,933,613.69         | 1,933,613.69       | 0.00         | 0.00                   |
| 13200002-500116-1 | GRATIFICACIÓN ANUAL           | 0.00                 | 604,183.19              | 604,183.19              | 0.00                     | 604,183.19            | 604,183.19           | 604,183.19         | 0.00         | 0.00                   |
| 13200002-600116-1 | GRATIFICACIÓN ANUAL           | 422,500.00           | 201,190.62              | 623,690.62              | 0.00                     | 623,690.62            | 623,690.62           | 623,690.62         | 0.00         | 0.00                   |
| 13200003-500116-1 | PRIMA VACACIONAL              | 0.00                 | 698,548.07              | 698,548.07              | 0.00                     | 698,548.07            | 698,548.07           | 698,548.07         | 0.00         | 0.00                   |
| 13200003-600116-1 | PRIMA VACACIONAL              | 247,500.00           | 240,308.19-             | 7,191.81                | 0.00                     | 7,191.81              | 7,191.81             | 7,191.81           | 0.00-        | 0.00                   |
| 13400000          | COMPENSACIONES                | 300,000.00           | 112,587.61-             | 187,412.39              | 0.00                     | 187,412.39            | 187,412.39           | 187,412.39         | 0.00         | 0.00                   |
| 13400001-600116-1 | COMPENSACIONES FIJAS          | 150,000.00           | 150,000.00-             | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00         | 0.00                   |
| 13400005-500116-1 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE       | 0.00                 | 187,412.39              | 187,412.39              | 0.00                     | 187,412.39            | 187,412.39           | 187,412.39         | 0.00         | 0.00                   |
| 13400005-600116-1 | COMPENSACIÓN POR AJUSTE       | 150,000.00           | 150,000.00-             | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00         | 0.00                   |
| 14000000          | SEGURIDAD SOCIAL              | 730,000.00           | 1,341,363.08            | 2,071,363.08            | 0.00                     | 2,071,363.08          | 2,071,363.08         | 1,755,855.82       | 0.00         | 315,507.26             |
| 14100000          | SIN DESCRIPCIÓN               | 300,000.00           | 558,765.80              | 858,765.80              | 0.00                     | 858,765.80            | 858,765.80           | 777,142.06         | 0.00         | 81,623.74              |
| 14100001-500116-1 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | 0.00                 | 376,165.96              | 376,165.96              | 0.00                     | 376,165.96            | 376,165.96           | 376,165.96         | 0.00         | 0.00                   |
| 14100001-600116-1 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | 300,000.00           | 168,203.45              | 468,203.45              | 0.00                     | 468,203.45            | 468,203.45           | 386,579.71         | 0.00         | 81,623.74              |



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                     | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO  | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 14100004-600116-1 | SEGURO DE VIDA Y PAGO DE        | 0.00                 | 14,396.39               | 14,396.39               | 0.00                     | 14,396.39             | 14,396.39            | 14,396.39           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>14200000</b>   | <b>APORTACIONES A FONDOS DE</b> | <b>180,000.00</b>    | <b>469,580.62</b>       | <b>649,580.62</b>       | <b>0.00</b>              | <b>649,580.62</b>     | <b>649,580.62</b>    | <b>534,447.55</b>   | <b>0.00</b>  | <b>115,133.07</b>      |
| 14200002-500116-1 | INFONAVIT                       | 0.00                 | 533,781.39              | 533,781.39              | 0.00                     | 533,781.39            | 533,781.39           | 533,781.39          | 0.00         | 0.00                   |
| 14200002-600116-1 | INFONAVIT                       | 180,000.00           | 64,200.77-              | 115,799.23              | 0.00                     | 115,799.23            | 115,799.23           | 666.16              | 0.00         | 115,133.07             |
| <b>14300000</b>   | <b>APORTACIONES AL SISTEMA</b>  | <b>250,000.00</b>    | <b>313,016.66</b>       | <b>563,016.66</b>       | <b>0.00</b>              | <b>563,016.66</b>     | <b>563,016.66</b>    | <b>444,266.21</b>   | <b>0.00</b>  | <b>118,750.45</b>      |
| 14300001-500116-1 | SISTEMA DE AHORRO PARA E        | 0.00                 | 218,412.16              | 218,412.16              | 0.00                     | 218,412.16            | 218,412.16           | 218,412.16          | 0.00         | 0.00                   |
| 14300001-600116-1 | SISTEMA DE AHORRO PARA E        | 250,000.00           | 94,604.50               | 344,604.50              | 0.00                     | 344,604.50            | 344,604.50           | 225,854.05          | 0.00         | 118,750.45             |
| <b>15000000</b>   | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIA</b> | <b>629,800.00</b>    | <b>769,974.09</b>       | <b>1,399,774.09</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,399,774.09</b>   | <b>1,399,774.09</b>  | <b>1,399,774.09</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>15400000</b>   | <b>PRESTACIONES CONTRACTUAL</b> | <b>629,800.00</b>    | <b>769,974.09</b>       | <b>1,399,774.09</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,399,774.09</b>   | <b>1,399,774.09</b>  | <b>1,399,774.09</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 15400002-500116-1 | AYUDA PARA LENTES Y APAR        | 0.00                 | 12,500.00               | 12,500.00               | 0.00                     | 12,500.00             | 12,500.00            | 12,500.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 15400002-600116-1 | AYUDA PARA LENTES Y APAR        | 40,000.00            | 20,000.00-              | 20,000.00               | 0.00                     | 20,000.00             | 20,000.00            | 20,000.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 15400003-500116-1 | MATERIAL DIDÁCTICO              | 0.00                 | 78,400.55               | 78,400.55               | 0.00                     | 78,400.55             | 78,400.55            | 78,400.55           | 0.00         | 0.00                   |
| 15400003-600116-1 | MATERIAL DIDÁCTICO              | 55,000.00            | 23,437.52               | 78,437.52               | 0.00                     | 78,437.52             | 78,437.52            | 78,437.52           | 0.00         | 0.00                   |
| 15400004-500116-1 | DESPENSA                        | 0.00                 | 375,577.72              | 375,577.72              | 0.00                     | 375,577.72            | 375,577.72           | 375,577.72          | 0.00         | 0.00                   |
| 15400004-600116-1 | DESPENSA                        | 185,000.00           | 191,622.94              | 376,622.94              | 0.00                     | 376,622.94            | 376,622.94           | 376,622.94          | 0.00         | 0.00                   |
| 15400007-500116-1 | PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS         | 0.00                 | 171,135.68              | 171,135.68              | 0.00                     | 171,135.68            | 171,135.68           | 171,135.68          | 0.00         | 0.00                   |
| 15400007-600116-1 | PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS         | 150,000.00           | 150,000.00-             | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| 15400010-500116-1 | AYUDA PARA IMPRESIÓN DE         | 0.00                 | 5,000.00                | 5,000.00                | 0.00                     | 5,000.00              | 5,000.00             | 5,000.00            | 0.00         | 0.00                   |
| 15400010-600116-1 | AYUDA PARA IMPRESIÓN DE         | 5,000.00             | 5,000.00-               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| 15400011-600116-1 | CANASTILLA MATERNAL             | 4,800.00             | 2,800.00-               | 2,000.00                | 0.00                     | 2,000.00              | 2,000.00             | 2,000.00            | 0.00         | 0.00                   |
| 15400013-500116-1 | SERVICIO DE GUARDERÍAS          | 0.00                 | 11,473.00               | 11,473.00               | 0.00                     | 11,473.00             | 11,473.00            | 11,473.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 15400013-600116-1 | SERVICIO DE GUARDERÍAS          | 10,000.00            | 1,473.00                | 11,473.00               | 0.00                     | 11,473.00             | 11,473.00            | 11,473.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 15400014-600116-1 | AYUDA PARA LA ADQUISICIÓ        | 30,000.00            | 1,367.50-               | 28,632.50               | 0.00                     | 28,632.50             | 28,632.50            | 28,632.50           | 0.00         | 0.00                   |
| 15400031-500116-1 | GRATIFICACIÓN                   | 0.00                 | 228,521.18              | 228,521.18              | 0.00                     | 228,521.18            | 228,521.18           | 228,521.18          | 0.00         | 0.00                   |
| 15400031-600116-1 | GRATIFICACIÓN                   | 150,000.00           | 150,000.00-             | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| <b>17000000</b>   | <b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERV</b> | <b>30,000.00</b>     | <b>3,970.20-</b>        | <b>26,029.80</b>        | <b>0.00</b>              | <b>26,029.80</b>      | <b>26,029.80</b>     | <b>26,029.80</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>17100000</b>   | <b>ESTÍMULOS</b>                | <b>30,000.00</b>     | <b>3,970.20-</b>        | <b>26,029.80</b>        | <b>0.00</b>              | <b>26,029.80</b>      | <b>26,029.80</b>     | <b>26,029.80</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 17100010-500116-1 | ESTÍMULO AL DESTACADO DE        | 0.00                 | 26,029.80               | 26,029.80               | 0.00                     | 26,029.80             | 26,029.80            | 26,029.80           | 0.00         | 0.00                   |



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111**

**DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100**

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                     | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO  | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 17100010-600116-1 | ESTÍMULO AL DESTACADO DE        | 30,000.00            | 30,000.00-              | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| <b>18000000</b>   | <b>IMPUESTOS S/NOMINAS Y OT</b> | <b>95,000.00</b>     | <b>95,000.00-</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>18100000</b>   | <b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>   | <b>95,000.00</b>     | <b>95,000.00-</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 18100001-600116-1 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA        | 95,000.00            | 95,000.00-              | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| <b>20000000</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> | <b>1,014,136.00</b>  | <b>1,447,610.54</b>     | <b>2,461,746.54</b>     | <b>0.00</b>              | <b>2,461,746.54</b>   | <b>2,461,746.54</b>  | <b>2,461,746.54</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>21000000</b>   | <b>MATERIALES DE ADMINISTRA</b> | <b>326,166.00</b>    | <b>408,495.26</b>       | <b>734,661.26</b>       | <b>0.00</b>              | <b>734,661.26</b>     | <b>734,661.26</b>    | <b>734,661.26</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>21100000</b>   | <b>MATERIALES, ÚTILES Y EQU</b> | <b>94,555.00</b>     | <b>291,547.18</b>       | <b>386,102.18</b>       | <b>0.00</b>              | <b>386,102.18</b>     | <b>386,102.18</b>    | <b>386,102.18</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 21100001-400116-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O        | 0.00                 | 15,679.01               | 15,679.01               | 0.00                     | 15,679.01             | 15,679.01            | 15,679.01           | 0.00         | 0.00                   |
| 21100001-500116-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O        | 0.00                 | 154,085.01              | 154,085.01              | 0.00                     | 154,085.01            | 154,085.01           | 154,085.01          | 0.00         | 0.00                   |
| 21100001-600116-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE O        | 94,555.00            | 121,783.16              | 216,338.16              | 0.00                     | 216,338.16            | 216,338.16           | 216,338.16          | 0.00         | 0.00                   |
| <b>21200000</b>   | <b>MATERIALES Y ÚTILES DE I</b> | <b>91,311.00</b>     | <b>34,450.32-</b>       | <b>56,860.68</b>        | <b>0.00</b>              | <b>56,860.68</b>      | <b>56,860.68</b>     | <b>56,860.68</b>    | <b>0.00-</b> | <b>0.00</b>            |
| 21200001-500116-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE I        | 0.00                 | 29,546.41               | 29,546.41               | 0.00                     | 29,546.41             | 29,546.41            | 29,546.41           | 0.00         | 0.00                   |
| 21200001-600116-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE I        | 91,311.00            | 63,996.73-              | 27,314.27               | 0.00                     | 27,314.27             | 27,314.27            | 27,314.27           | 0.00-        | 0.00                   |
| <b>21400000</b>   | <b>MATERIALES, ÚTILES Y EQU</b> | <b>37,100.00</b>     | <b>46,722.78</b>        | <b>83,822.78</b>        | <b>0.00</b>              | <b>83,822.78</b>      | <b>83,822.78</b>     | <b>83,822.78</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 21400001-400116-1 | MATERIALES Y ÚTILES PARA        | 0.00                 | 5,730.04                | 5,730.04                | 0.00                     | 5,730.04              | 5,730.04             | 5,730.04            | 0.00         | 0.00                   |
| 21400001-500116-1 | MATERIALES Y ÚTILES PARA        | 0.00                 | 12,036.00               | 12,036.00               | 0.00                     | 12,036.00             | 12,036.00            | 12,036.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 21400001-600116-1 | MATERIALES Y ÚTILES PARA        | 37,100.00            | 28,956.74               | 66,056.74               | 0.00                     | 66,056.74             | 66,056.74            | 66,056.74           | 0.00-        | 0.00                   |
| <b>21500000</b>   | <b>MATERIAL IMPRESO E INFOR</b> | <b>1,500.00</b>      | <b>1,500.00-</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 21500001-600116-1 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN       | 1,500.00             | 1,500.00-               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| <b>21600000</b>   | <b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>     | <b>80,000.00</b>     | <b>93,420.62</b>        | <b>173,420.62</b>       | <b>0.00</b>              | <b>173,420.62</b>     | <b>173,420.62</b>    | <b>173,420.62</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 21600001-500116-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA            | 0.00                 | 64,672.08               | 64,672.08               | 0.00                     | 64,672.08             | 64,672.08            | 64,672.08           | 0.00         | 0.00                   |
| 21600001-600116-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA            | 80,000.00            | 28,748.54               | 108,748.54              | 0.00                     | 108,748.54            | 108,748.54           | 108,748.54          | 0.00         | 0.00                   |
| <b>21700000</b>   | <b>MATERIALES Y ÚTILES DE E</b> | <b>21,700.00</b>     | <b>12,755.00</b>        | <b>34,455.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>34,455.00</b>      | <b>34,455.00</b>     | <b>34,455.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 21700001-400116-1 | MATERIAL DIDÁCTICO              | 0.00                 | 23,310.00               | 23,310.00               | 0.00                     | 23,310.00             | 23,310.00            | 23,310.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 21700001-500116-1 | MATERIAL DIDÁCTICO              | 0.00                 | 9,690.00                | 9,690.00                | 0.00                     | 9,690.00              | 9,690.00             | 9,690.00            | 0.00         | 0.00                   |
| 21700001-600116-1 | MATERIAL DIDÁCTICO              | 21,700.00            | 20,245.00-              | 1,455.00                | 0.00                     | 1,455.00              | 1,455.00             | 1,455.00            | 0.00         | 0.00                   |
| <b>22000000</b>   | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>   | <b>60,940.00</b>     | <b>171,402.16</b>       | <b>232,342.16</b>       | <b>0.00</b>              | <b>232,342.16</b>     | <b>232,342.16</b>    | <b>232,342.16</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>22100000</b>   | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS P</b> | <b>60,140.00</b>     | <b>168,326.90</b>       | <b>228,466.90</b>       | <b>0.00</b>              | <b>228,466.90</b>     | <b>228,466.90</b>    | <b>228,466.90</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |





**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111**

**DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100**

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                     | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO  | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 25400001-600116-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y        | 1,200.00             | 1,200.00-               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| <b>25500000</b>   | <b>MATERIALES, ACCESORIOS Y</b> | <b>8,500.00</b>      | <b>8,500.00-</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 25500001-600116-1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y        | 8,500.00             | 8,500.00-               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| <b>26000000</b>   | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTE</b> | <b>347,830.00</b>    | <b>784,099.69</b>       | <b>1,131,929.69</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,131,929.69</b>   | <b>1,131,929.69</b>  | <b>1,131,929.69</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>26100000</b>   | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTE</b> | <b>347,830.00</b>    | <b>784,099.69</b>       | <b>1,131,929.69</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,131,929.69</b>   | <b>1,131,929.69</b>  | <b>1,131,929.69</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 26100002-600116-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE        | 50,000.00            | 50,000.00-              | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| 26100003-400116-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE        | 0.00                 | 5,746.68                | 5,746.68                | 0.00                     | 5,746.68              | 5,746.68             | 5,746.68            | 0.00         | 0.00                   |
| 26100003-500116-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE        | 0.00                 | 560,020.76              | 560,020.76              | 0.00                     | 560,020.76            | 560,020.76           | 560,020.76          | 0.00         | 0.00                   |
| 26100003-600116-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE        | 297,830.00           | 260,853.22              | 558,683.22              | 0.00                     | 558,683.22            | 558,683.22           | 558,683.22          | 0.00-        | 0.00                   |
| 26100003-700219-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTE        | 0.00                 | 7,479.03                | 7,479.03                | 0.00                     | 7,479.03              | 7,479.03             | 7,479.03            | 0.00         | 0.00                   |
| <b>27000000</b>   | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PREN</b> | <b>53,250.00</b>     | <b>46,910.47</b>        | <b>100,160.47</b>       | <b>0.00</b>              | <b>100,160.47</b>     | <b>100,160.47</b>    | <b>100,160.47</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>27100000</b>   | <b>VESTUARIOS Y UNIFORMES</b>   | <b>41,000.00</b>     | <b>54,399.27</b>        | <b>95,399.27</b>        | <b>0.00</b>              | <b>95,399.27</b>      | <b>95,399.27</b>     | <b>95,399.27</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 27100001-500116-1 | VESTUARIO Y UNIFORMES           | 0.00                 | 59,564.80               | 59,564.80               | 0.00                     | 59,564.80             | 59,564.80            | 59,564.80           | 0.00         | 0.00                   |
| 27100001-600116-1 | VESTUARIO Y UNIFORMES           | 41,000.00            | 5,165.53-               | 35,834.47               | 0.00                     | 35,834.47             | 35,834.47            | 35,834.47           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>27200000</b>   | <b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y P</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,438.00</b>         | <b>1,438.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>1,438.00</b>       | <b>1,438.00</b>      | <b>1,438.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 27200001-500116-1 | PRENDAS DE PROTECCIÓN           | 0.00                 | 1,438.00                | 1,438.00                | 0.00                     | 1,438.00              | 1,438.00             | 1,438.00            | 0.00         | 0.00                   |
| <b>27300000</b>   | <b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>     | <b>12,000.00</b>     | <b>8,676.80-</b>        | <b>3,323.20</b>         | <b>0.00</b>              | <b>3,323.20</b>       | <b>3,323.20</b>      | <b>3,323.20</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 27300001-500116-1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS            | 0.00                 | 3,000.00                | 3,000.00                | 0.00                     | 3,000.00              | 3,000.00             | 3,000.00            | 0.00         | 0.00                   |
| 27300001-600116-1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS            | 12,000.00            | 11,676.80-              | 323.20                  | 0.00                     | 323.20                | 323.20               | 323.20              | 0.00         | 0.00                   |
| <b>27400000</b>   | <b>PRODUCTOS TEXTILES</b>       | <b>250.00</b>        | <b>250.00-</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 27400001-600116-1 | TEXTILES                        | 250.00               | 250.00-                 | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| <b>29000000</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONE</b> | <b>77,200.00</b>     | <b>34,246.69-</b>       | <b>42,953.31</b>        | <b>0.00</b>              | <b>42,953.31</b>      | <b>42,953.31</b>     | <b>42,953.31</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>29100000</b>   | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>     | <b>4,800.00</b>      | <b>4,800.00-</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 29100002-600116-1 | MATERIAL PARA TALLERES          | 4,800.00             | 4,800.00-               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| <b>29400000</b>   | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b> | <b>10,200.00</b>     | <b>5,404.06-</b>        | <b>4,795.94</b>         | <b>0.00</b>              | <b>4,795.94</b>       | <b>4,795.94</b>      | <b>4,795.94</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 29400001-500116-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS        | 0.00                 | 1,286.39                | 1,286.39                | 0.00                     | 1,286.39              | 1,286.39             | 1,286.39            | 0.00         | 0.00                   |
| 29400001-600116-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS        | 10,200.00            | 6,690.45-               | 3,509.55                | 0.00                     | 3,509.55              | 3,509.55             | 3,509.55            | 0.00         | 0.00                   |
| <b>29600000</b>   | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b> | <b>30,000.00</b>     | <b>13,559.44-</b>       | <b>16,440.56</b>        | <b>0.00</b>              | <b>16,440.56</b>      | <b>16,440.56</b>     | <b>16,440.56</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111**

**DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100**

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                     | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO  | SUBEJERCICIO        | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 29600001-500116-1 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS            | 0.00                 | 10,327.56               | 10,327.56               | 0.00                     | 10,327.56             | 10,327.56            | 10,327.56           | 0.00                | 0.00                   |
| 29600001-600116-1 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS            | 30,000.00            | 23,887.00-              | 6,113.00                | 0.00                     | 6,113.00              | 6,113.00             | 6,113.00            | 0.00                | 0.00                   |
| <b>29800000</b>   | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b> | <b>3,600.00</b>      | <b>3,600.00-</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 29800001-600116-1 | MATERIAL PARA MANTENIMIE        | 3,600.00             | 3,600.00-               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                   |
| <b>29900000</b>   | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b> | <b>28,600.00</b>     | <b>6,883.19-</b>        | <b>21,716.81</b>        | <b>0.00</b>              | <b>21,716.81</b>      | <b>21,716.81</b>     | <b>21,716.81</b>    | <b>0.00-</b>        | <b>0.00</b>            |
| 29900001-400116-1 | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 0.00                 | 11,049.00               | 11,049.00               | 0.00                     | 11,049.00             | 11,049.00            | 11,049.00           | 0.00                | 0.00                   |
| 29900001-500116-1 | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 0.00                 | 5,086.00                | 5,086.00                | 0.00                     | 5,086.00              | 5,086.00             | 5,086.00            | 0.00                | 0.00                   |
| 29900001-600116-1 | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 28,600.00            | 23,018.19-              | 5,581.81                | 0.00                     | 5,581.81              | 5,581.81             | 5,581.81            | 0.00-               | 0.00                   |
| <b>30000000</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>      | <b>2,767,195.00</b>  | <b>9,323,402.03</b>     | <b>12,090,597.03</b>    | <b>0.00</b>              | <b>8,511,770.35</b>   | <b>8,511,770.35</b>  | <b>8,008,880.01</b> | <b>3,578,826.68</b> | <b>502,890.34</b>      |
| <b>31000000</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>        | <b>152,450.00</b>    | <b>241,769.10</b>       | <b>394,219.10</b>       | <b>0.00</b>              | <b>394,219.10</b>     | <b>394,219.10</b>    | <b>394,219.10</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| <b>31100000</b>   | <b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>        | <b>50,000.00</b>     | <b>231,023.48</b>       | <b>281,023.48</b>       | <b>0.00</b>              | <b>281,023.48</b>     | <b>281,023.48</b>    | <b>281,023.48</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 31100001-500116-1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC        | 0.00                 | 150,195.09              | 150,195.09              | 0.00                     | 150,195.09            | 150,195.09           | 150,195.09          | 0.00                | 0.00                   |
| 31100001-600116-1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC        | 50,000.00            | 80,828.39               | 130,828.39              | 0.00                     | 130,828.39            | 130,828.39           | 130,828.39          | 0.00                | 0.00                   |
| <b>31300000</b>   | <b>AGUA</b>                     | <b>2,500.00</b>      | <b>2,100.00</b>         | <b>4,600.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>4,600.00</b>       | <b>4,600.00</b>      | <b>4,600.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 31300001-500116-1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE        | 0.00                 | 2,125.00                | 2,125.00                | 0.00                     | 2,125.00              | 2,125.00             | 2,125.00            | 0.00                | 0.00                   |
| 31300001-600116-1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE        | 2,500.00             | 25.00-                  | 2,475.00                | 0.00                     | 2,475.00              | 2,475.00             | 2,475.00            | 0.00                | 0.00                   |
| <b>31400000</b>   | <b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>    | <b>43,400.00</b>     | <b>47,601.01</b>        | <b>91,001.01</b>        | <b>0.00</b>              | <b>91,001.01</b>      | <b>91,001.01</b>     | <b>91,001.01</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 31400001-500116-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONV        | 0.00                 | 68,039.01               | 68,039.01               | 0.00                     | 68,039.01             | 68,039.01            | 68,039.01           | 0.00                | 0.00                   |
| 31400001-600116-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONV        | 43,400.00            | 20,438.00-              | 22,962.00               | 0.00                     | 22,962.00             | 22,962.00            | 22,962.00           | 0.00                | 0.00                   |
| <b>31700000</b>   | <b>SERVICIOS DE ACCESO DE I</b> | <b>4,000.00</b>      | <b>11,053.13</b>        | <b>15,053.13</b>        | <b>0.00</b>              | <b>15,053.13</b>      | <b>15,053.13</b>     | <b>15,053.13</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 31700001-500116-1 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN         | 0.00                 | 8,799.01                | 8,799.01                | 0.00                     | 8,799.01              | 8,799.01             | 8,799.01            | 0.00                | 0.00                   |
| 31700001-600116-1 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN         | 4,000.00             | 2,254.12                | 6,254.12                | 0.00                     | 6,254.12              | 6,254.12             | 6,254.12            | 0.00                | 0.00                   |
| <b>31800000</b>   | <b>SERVICIOS POSTALES Y TEL</b> | <b>1,150.00</b>      | <b>232.52-</b>          | <b>917.48</b>           | <b>0.00</b>              | <b>917.48</b>         | <b>917.48</b>        | <b>917.48</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 31800001-600116-1 | SERVICIO POSTAL                 | 250.00               | 250.00-                 | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                   |
| 31800003-500116-1 | SERVICIO DE MENSAJERÍA          | 0.00                 | 381.21                  | 381.21                  | 0.00                     | 381.21                | 381.21               | 381.21              | 0.00                | 0.00                   |
| 31800003-600116-1 | SERVICIO DE MENSAJERÍA          | 900.00               | 363.73-                 | 536.27                  | 0.00                     | 536.27                | 536.27               | 536.27              | 0.00                | 0.00                   |
| <b>31900000</b>   | <b>SERVICIOS INTEGRALES Y O</b> | <b>51,400.00</b>     | <b>49,776.00-</b>       | <b>1,624.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>1,624.00</b>       | <b>1,624.00</b>      | <b>1,624.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 31900001-600116-1 | CONTRATACIÓN DE OTROS SE        | 51,400.00            | 49,776.00-              | 1,624.00                | 0.00                     | 1,624.00              | 1,624.00             | 1,624.00            | 0.00                | 0.00                   |



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                        | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO  | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| <b>32000000</b>   | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b> | <b>319,100.00</b>    | <b>94,795.37</b>        | <b>413,895.37</b>       | <b>0.00</b>              | <b>413,895.37</b>     | <b>413,895.37</b>    | <b>413,895.37</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>32200000</b>   | <b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS</b>  | <b>41,500.00</b>     | <b>120,100.00</b>       | <b>161,600.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>161,600.00</b>     | <b>161,600.00</b>    | <b>161,600.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 32200001-500116-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO          | 0.00                 | 41,000.00               | 41,000.00               | 0.00                     | 41,000.00             | 41,000.00            | 41,000.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 32200001-600116-1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO          | 41,500.00            | 79,100.00               | 120,600.00              | 0.00                     | 120,600.00            | 120,600.00           | 120,600.00          | 0.00         | 0.00                   |
| <b>32300000</b>   | <b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIA</b>    | <b>28,100.00</b>     | <b>54,457.37</b>        | <b>82,557.37</b>        | <b>0.00</b>              | <b>82,557.37</b>      | <b>82,557.37</b>     | <b>82,557.37</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 32300001-600116-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO            | 8,100.00             | 8,100.00-               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| 32300002-500116-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO            | 0.00                 | 10,589.58               | 10,589.58               | 0.00                     | 10,589.58             | 10,589.58            | 10,589.58           | 0.00         | 0.00                   |
| 32300002-600116-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO            | 20,000.00            | 51,967.79               | 71,967.79               | 0.00                     | 71,967.79             | 71,967.79            | 71,967.79           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>32500000</b>   | <b>SIN DESCRIPCIÓN</b>             | <b>224,000.00</b>    | <b>123,840.00-</b>      | <b>100,160.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>100,160.00</b>     | <b>100,160.00</b>    | <b>100,160.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 32500002-600116-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO            | 140,000.00           | 140,000.00-             | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                   |
| 32500003-500116-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO            | 0.00                 | 21,720.00               | 21,720.00               | 0.00                     | 21,720.00             | 21,720.00            | 21,720.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 32500003-600116-1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO            | 84,000.00            | 5,560.00-               | 78,440.00               | 0.00                     | 78,440.00             | 78,440.00            | 78,440.00           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>32900000</b>   | <b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>        | <b>25,500.00</b>     | <b>44,078.00</b>        | <b>69,578.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>69,578.00</b>      | <b>69,578.00</b>     | <b>69,578.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 32900001-500116-1 | OTROS ARRENDAMIENTOS               | 0.00                 | 42,376.00               | 42,376.00               | 0.00                     | 42,376.00             | 42,376.00            | 42,376.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 32900001-600116-1 | OTROS ARRENDAMIENTOS               | 25,500.00            | 1,702.00                | 27,202.00               | 0.00                     | 27,202.00             | 27,202.00            | 27,202.00           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>33000000</b>   | <b>SERVICIOS PROFESIONALES,</b>    | <b>927,500.00</b>    | <b>1,750,568.94</b>     | <b>2,678,068.94</b>     | <b>0.00</b>              | <b>2,678,068.94</b>   | <b>2,678,068.94</b>  | <b>2,678,068.94</b> | <b>0.00-</b> | <b>0.00</b>            |
| <b>33100000</b>   | <b>SERVICIOS DE LEGALES, DE</b>    | <b>250,000.00</b>    | <b>498,617.50</b>       | <b>748,617.50</b>       | <b>0.00</b>              | <b>748,617.50</b>     | <b>748,617.50</b>    | <b>748,617.50</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 33100001-500116-1 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CO           | 0.00                 | 345,566.01              | 345,566.01              | 0.00                     | 345,566.01            | 345,566.01           | 345,566.01          | 0.00         | 0.00                   |
| 33100001-600116-1 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CO           | 250,000.00           | 153,051.49              | 403,051.49              | 0.00                     | 403,051.49            | 403,051.49           | 403,051.49          | 0.00         | 0.00                   |
| <b>33300000</b>   | <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>    | <b>27,500.00</b>     | <b>103,500.70</b>       | <b>131,000.70</b>       | <b>0.00</b>              | <b>131,000.70</b>     | <b>131,000.70</b>    | <b>131,000.70</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 33300001-400116-1 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA           | 0.00                 | 95,600.70               | 95,600.70               | 0.00                     | 95,600.70             | 95,600.70            | 95,600.70           | 0.00         | 0.00                   |
| 33300001-600116-1 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA           | 27,500.00            | 7,900.00                | 35,400.00               | 0.00                     | 35,400.00             | 35,400.00            | 35,400.00           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>33400000</b>   | <b>CAPACITACIÓN</b>                | <b>375,000.00</b>    | <b>324,989.00</b>       | <b>699,989.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>699,989.00</b>     | <b>699,989.00</b>    | <b>699,989.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 33400001-400116-1 | CAPACITACIÓN                       | 0.00                 | 11,060.00               | 11,060.00               | 0.00                     | 11,060.00             | 11,060.00            | 11,060.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 33400001-500116-1 | CAPACITACIÓN                       | 0.00                 | 131,179.00              | 131,179.00              | 0.00                     | 131,179.00            | 131,179.00           | 131,179.00          | 0.00         | 0.00                   |
| 33400001-600116-1 | CAPACITACIÓN                       | 375,000.00           | 316,750.00-             | 58,250.00               | 0.00                     | 58,250.00             | 58,250.00            | 58,250.00           | 0.00         | 0.00                   |
| 33400001-700216-1 | CAPACITACIÓN                       | 0.00                 | 499,500.00              | 499,500.00              | 0.00                     | 499,500.00            | 499,500.00           | 499,500.00          | 0.00         | 0.00                   |
| <b>33800000</b>   | <b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>     | <b>200,000.00</b>    | <b>116,806.88</b>       | <b>316,806.88</b>       | <b>0.00</b>              | <b>316,806.88</b>     | <b>316,806.88</b>    | <b>316,806.88</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                     | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO  | SUBEJERCICIO | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 33800001-500116-1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA         | 0.00                 | 147,533.08              | 147,533.08              | 0.00                     | 147,533.08            | 147,533.08           | 147,533.08          | 0.00         | 0.00                   |
| 33800001-600116-1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA         | 200,000.00           | 30,726.20-              | 169,273.80              | 0.00                     | 169,273.80            | 169,273.80           | 169,273.80          | 0.00         | 0.00                   |
| <b>33900000</b>   | <b>SERVICIOS PROFESIONALES,</b> | <b>75,000.00</b>     | <b>706,654.86</b>       | <b>781,654.86</b>       | <b>0.00</b>              | <b>781,654.86</b>     | <b>781,654.86</b>    | <b>781,654.86</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 33900001-400116-1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONE        | 0.00                 | 203,059.27              | 203,059.27              | 0.00                     | 203,059.27            | 203,059.27           | 203,059.27          | 0.00         | 0.00                   |
| 33900001-500116-1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONE        | 0.00                 | 187,188.69              | 187,188.69              | 0.00                     | 187,188.69            | 187,188.69           | 187,188.69          | 0.00         | 0.00                   |
| 33900001-600116-1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONE        | 75,000.00            | 21,263.20               | 96,263.20               | 0.00                     | 96,263.20             | 96,263.20            | 96,263.20           | 0.00         | 0.00                   |
| 33900001-700218-1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONE        | 0.00                 | 225,782.97              | 225,782.97              | 0.00                     | 225,782.97            | 225,782.97           | 225,782.97          | 0.00         | 0.00                   |
| 33900001-700219-1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONE        | 0.00                 | 69,360.73               | 69,360.73               | 0.00                     | 69,360.73             | 69,360.73            | 69,360.73           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>34000000</b>   | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, B</b> | <b>15,500.00</b>     | <b>116,436.04</b>       | <b>131,936.04</b>       | <b>0.00</b>              | <b>131,936.04</b>     | <b>131,936.04</b>    | <b>131,936.04</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>34100000</b>   | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3,081.73</b>         | <b>3,081.73</b>         | <b>0.00</b>              | <b>3,081.73</b>       | <b>3,081.73</b>      | <b>3,081.73</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 34100002-500116-1 | INTERESES Y COMISIONES          | 0.00                 | 1,041.29                | 1,041.29                | 0.00                     | 1,041.29              | 1,041.29             | 1,041.29            | 0.00         | 0.00                   |
| 34100002-600116-1 | INTERESES Y COMISIONES          | 0.00                 | 2,040.44                | 2,040.44                | 0.00                     | 2,040.44              | 2,040.44             | 2,040.44            | 0.00         | 0.00                   |
| <b>34500000</b>   | <b>SEGURO DE BIENES PATRIMO</b> | <b>9,500.00</b>      | <b>57,224.81</b>        | <b>66,724.81</b>        | <b>0.00</b>              | <b>66,724.81</b>      | <b>66,724.81</b>     | <b>66,724.81</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 34500001-500116-1 | SEGUROS DE BIENES PATRIM        | 0.00                 | 59,592.91               | 59,592.91               | 0.00                     | 59,592.91             | 59,592.91            | 59,592.91           | 0.00         | 0.00                   |
| 34500001-600116-1 | SEGUROS DE BIENES PATRIM        | 9,500.00             | 2,368.10-               | 7,131.90                | 0.00                     | 7,131.90              | 7,131.90             | 7,131.90            | 0.00         | 0.00                   |
| <b>34700000</b>   | <b>FLETES Y MANIOBRAS</b>       | <b>5,000.00</b>      | <b>36,470.00</b>        | <b>41,470.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>41,470.00</b>      | <b>41,470.00</b>     | <b>41,470.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 34700001-500116-1 | FLETES Y MANIOBRAS              | 0.00                 | 3,900.00                | 3,900.00                | 0.00                     | 3,900.00              | 3,900.00             | 3,900.00            | 0.00         | 0.00                   |
| 34700001-600116-1 | FLETES Y MANIOBRAS              | 5,000.00             | 32,570.00               | 37,570.00               | 0.00                     | 37,570.00             | 37,570.00            | 37,570.00           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>34900000</b>   | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, B</b> | <b>1,000.00</b>      | <b>19,659.50</b>        | <b>20,659.50</b>        | <b>0.00</b>              | <b>20,659.50</b>      | <b>20,659.50</b>     | <b>20,659.50</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 34900001-500116-1 | OTROS SERVICIOS COMERCIA        | 0.00                 | 354.70                  | 354.70                  | 0.00                     | 354.70                | 354.70               | 354.70              | 0.00         | 0.00                   |
| 34900001-600116-1 | OTROS SERVICIOS COMERCIA        | 1,000.00             | 19,304.80               | 20,304.80               | 0.00                     | 20,304.80             | 20,304.80            | 20,304.80           | 0.00         | 0.00                   |
| <b>35000000</b>   | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN</b> | <b>229,530.00</b>    | <b>1,325,924.66</b>     | <b>1,555,454.66</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,555,454.66</b>   | <b>1,555,454.66</b>  | <b>1,555,454.66</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>35100000</b>   | <b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMI</b> | <b>50,000.00</b>     | <b>1,073,476.86</b>     | <b>1,123,476.86</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,123,476.86</b>   | <b>1,123,476.86</b>  | <b>1,123,476.86</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 35100001-400116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 0.00                 | 68,445.80               | 68,445.80               | 0.00                     | 68,445.80             | 68,445.80            | 68,445.80           | 0.00         | 0.00                   |
| 35100001-500116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 0.00                 | 696,223.24              | 696,223.24              | 0.00                     | 696,223.24            | 696,223.24           | 696,223.24          | 0.00         | 0.00                   |
| 35100001-600116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 50,000.00            | 308,807.82              | 358,807.82              | 0.00                     | 358,807.82            | 358,807.82           | 358,807.82          | 0.00         | 0.00                   |
| <b>35200000</b>   | <b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>  | <b>5,830.00</b>      | <b>57,193.91</b>        | <b>63,023.91</b>        | <b>0.00</b>              | <b>63,023.91</b>      | <b>63,023.91</b>     | <b>63,023.91</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| 35200001-500116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 0.00                 | 500.00                  | 500.00                  | 0.00                     | 500.00                | 500.00               | 500.00              | 0.00         | 0.00                   |



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                     | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO  | SUBEJERCICIO        | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 35200001-600116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 5,200.00             | 57,323.91               | 62,523.91               | 0.00                     | 62,523.91             | 62,523.91            | 62,523.91           | 0.00                | 0.00                   |
| 35200002-600116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 630.00               | 630.00-                 | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                   |
| <b>35300000</b>   | <b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>  | <b>40,000.00</b>     | <b>18,733.38</b>        | <b>58,733.38</b>        | <b>0.00</b>              | <b>58,733.38</b>      | <b>58,733.38</b>     | <b>58,733.38</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 35300001-500116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 0.00                 | 41,043.38               | 41,043.38               | 0.00                     | 41,043.38             | 41,043.38            | 41,043.38           | 0.00                | 0.00                   |
| 35300001-600116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 40,000.00            | 22,310.00-              | 17,690.00               | 0.00                     | 17,690.00             | 17,690.00            | 17,690.00           | 0.00                | 0.00                   |
| <b>35500000</b>   | <b>REPARACIÓN Y MANTENIMIEN</b> | <b>55,000.00</b>     | <b>38,231.51</b>        | <b>93,231.51</b>        | <b>0.00</b>              | <b>93,231.51</b>      | <b>93,231.51</b>     | <b>93,231.51</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 35500003-400116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 0.00                 | 14,075.00               | 14,075.00               | 0.00                     | 14,075.00             | 14,075.00            | 14,075.00           | 0.00                | 0.00                   |
| 35500003-500116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 0.00                 | 20,779.92               | 20,779.92               | 0.00                     | 20,779.92             | 20,779.92            | 20,779.92           | 0.00                | 0.00                   |
| 35500003-600116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 55,000.00            | 3,376.59                | 58,376.59               | 0.00                     | 58,376.59             | 58,376.59            | 58,376.59           | 0.00                | 0.00                   |
| <b>35700000</b>   | <b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3,616.00</b>         | <b>3,616.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>3,616.00</b>       | <b>3,616.00</b>      | <b>3,616.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 35700001-600116-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMI        | 0.00                 | 3,616.00                | 3,616.00                | 0.00                     | 3,616.00              | 3,616.00             | 3,616.00            | 0.00                | 0.00                   |
| <b>35800000</b>   | <b>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y</b>  | <b>8,700.00</b>      | <b>26,845.00</b>        | <b>35,545.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>35,545.00</b>      | <b>35,545.00</b>     | <b>35,545.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 35800001-500116-1 | SERVICIO DE LAVANDERÍA,         | 0.00                 | 23,250.00               | 23,250.00               | 0.00                     | 23,250.00             | 23,250.00            | 23,250.00           | 0.00                | 0.00                   |
| 35800001-600116-1 | SERVICIO DE LAVANDERÍA,         | 8,700.00             | 3,595.00                | 12,295.00               | 0.00                     | 12,295.00             | 12,295.00            | 12,295.00           | 0.00                | 0.00                   |
| <b>35900000</b>   | <b>SERVICIOS DE JARDINERÍA</b>  | <b>70,000.00</b>     | <b>107,828.00</b>       | <b>177,828.00</b>       | <b>0.00</b>              | <b>177,828.00</b>     | <b>177,828.00</b>    | <b>177,828.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 35900001-400116-1 | FUMIGACIÓN                      | 0.00                 | 46,400.00               | 46,400.00               | 0.00                     | 46,400.00             | 46,400.00            | 46,400.00           | 0.00                | 0.00                   |
| 35900001-500116-1 | FUMIGACIÓN                      | 0.00                 | 34,800.00               | 34,800.00               | 0.00                     | 34,800.00             | 34,800.00            | 34,800.00           | 0.00                | 0.00                   |
| 35900001-600116-1 | FUMIGACIÓN                      | 70,000.00            | 26,628.00               | 96,628.00               | 0.00                     | 96,628.00             | 96,628.00            | 96,628.00           | 0.00                | 0.00                   |
| <b>36000000</b>   | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓ</b> | <b>457,700.00</b>    | <b>406,670.46</b>       | <b>864,370.46</b>       | <b>0.00</b>              | <b>864,370.46</b>     | <b>864,370.46</b>    | <b>864,370.46</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| <b>36100000</b>   | <b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELE</b> | <b>457,700.00</b>    | <b>406,670.46</b>       | <b>864,370.46</b>       | <b>0.00</b>              | <b>864,370.46</b>     | <b>864,370.46</b>    | <b>864,370.46</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 36100001-600116-1 | PUBLICACIONES OFICIALES         | 241,000.00           | 231,000.00-             | 10,000.00               | 0.00                     | 10,000.00             | 10,000.00            | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                   |
| 36100003-500116-1 | OTROS GASTOS DE PUBLICAC        | 0.00                 | 345,570.00              | 345,570.00              | 0.00                     | 345,570.00            | 345,570.00           | 345,570.00          | 0.00                | 0.00                   |
| 36100003-600116-1 | OTROS GASTOS DE PUBLICAC        | 135,400.00           | 152,453.60              | 287,853.60              | 0.00                     | 287,853.60            | 287,853.60           | 287,853.60          | 0.00                | 0.00                   |
| 36100004-400116-1 | IMPRESIONES                     | 0.00                 | 1,225.00                | 1,225.00                | 0.00                     | 1,225.00              | 1,225.00             | 1,225.00            | 0.00                | 0.00                   |
| 36100004-500116-1 | IMPRESIONES                     | 0.00                 | 85,919.49               | 85,919.49               | 0.00                     | 85,919.49             | 85,919.49            | 85,919.49           | 0.00                | 0.00                   |
| 36100004-600116-1 | IMPRESIONES                     | 81,300.00            | 52,502.37               | 133,802.37              | 0.00                     | 133,802.37            | 133,802.37           | 133,802.37          | 0.00                | 0.00                   |
| <b>37000000</b>   | <b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y</b> | <b>422,615.00</b>    | <b>4,412,085.77</b>     | <b>4,834,700.77</b>     | <b>0.00</b>              | <b>1,255,874.09</b>   | <b>1,255,874.09</b>  | <b>1,255,874.09</b> | <b>3,578,826.68</b> | <b>0.00</b>            |
| <b>37100000</b>   | <b>PASAJES AÉREOS</b>           | <b>22,100.00</b>     | <b>15,089.00-</b>       | <b>7,011.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>7,011.00</b>       | <b>7,011.00</b>      | <b>7,011.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                     | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | SUBEJERCICIO        | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 37100001-600116-1 | PASAJES NACIONALES A SER        | 22,100.00            | 15,089.00-              | 7,011.00                | 0.00                     | 7,011.00              | 7,011.00             | 7,011.00           | 0.00                | 0.00                   |
| <b>37200000</b>   | <b>PASAJES TERRESTRES</b>       | <b>84,230.00</b>     | <b>174,724.58</b>       | <b>258,954.58</b>       | <b>0.00</b>              | <b>258,954.58</b>     | <b>258,954.58</b>    | <b>258,954.58</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 37200001-400116-1 | PASAJES NACIONALES A SER        | 0.00                 | 1,171.00                | 1,171.00                | 0.00                     | 1,171.00              | 1,171.00             | 1,171.00           | 0.00                | 0.00                   |
| 37200001-500116-1 | PASAJES NACIONALES A SER        | 0.00                 | 129,307.50              | 129,307.50              | 0.00                     | 129,307.50            | 129,307.50           | 129,307.50         | 0.00                | 0.00                   |
| 37200001-600116-1 | PASAJES NACIONALES A SER        | 84,230.00            | 44,246.08               | 128,476.08              | 0.00                     | 128,476.08            | 128,476.08           | 128,476.08         | 0.00                | 0.00                   |
| <b>37500000</b>   | <b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>      | <b>271,395.00</b>    | <b>4,210,065.72</b>     | <b>4,481,460.72</b>     | <b>0.00</b>              | <b>902,634.04</b>     | <b>902,634.04</b>    | <b>902,634.04</b>  | <b>3,578,826.68</b> | <b>0.00</b>            |
| 37500001-400116-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE        | 0.00                 | 186,069.22              | 186,069.22              | 0.00                     | 7,264.52              | 7,264.52             | 7,264.52           | 178,804.70          | 0.00                   |
| 37500001-500116-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE        | 0.00                 | 1,841,087.73            | 1,841,087.73            | 0.00                     | 407,971.34            | 407,971.34           | 407,971.34         | 1,433,116.39        | 0.00                   |
| 37500001-600116-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE        | 271,395.00           | 1,627,868.47            | 1,899,263.47            | 0.00                     | 485,027.21            | 485,027.21           | 485,027.21         | 1,414,236.26        | 0.00                   |
| 37500001-700218-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE        | 0.00                 | 302,997.20              | 302,997.20              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 302,997.20          | 0.00                   |
| 37500001-700219-1 | VIÁTICOS NACIONALES A SE        | 0.00                 | 252,043.10              | 252,043.10              | 0.00                     | 2,370.97              | 2,370.97             | 2,370.97           | 249,672.13          | 0.00                   |
| <b>37900000</b>   | <b>OTROS SERVICIOS DE TRASL</b> | <b>44,890.00</b>     | <b>42,384.47</b>        | <b>87,274.47</b>        | <b>0.00</b>              | <b>87,274.47</b>      | <b>87,274.47</b>     | <b>87,274.47</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 37900001-400116-1 | TRASLADOS LOCALES               | 0.00                 | 600.00                  | 600.00                  | 0.00                     | 600.00                | 600.00               | 600.00             | 0.00                | 0.00                   |
| 37900001-500116-1 | TRASLADOS LOCALES               | 0.00                 | 43,828.38               | 43,828.38               | 0.00                     | 43,828.38             | 43,828.38            | 43,828.38          | 0.00                | 0.00                   |
| 37900001-600116-1 | TRASLADOS LOCALES               | 44,890.00            | 2,193.91-               | 42,696.09               | 0.00                     | 42,696.09             | 42,696.09            | 42,696.09          | 0.00                | 0.00                   |
| 37900001-700219-1 | TRASLADOS LOCALES               | 0.00                 | 150.00                  | 150.00                  | 0.00                     | 150.00                | 150.00               | 150.00             | 0.00                | 0.00                   |
| <b>38000000</b>   | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>      | <b>112,800.00</b>    | <b>552,781.35</b>       | <b>665,581.35</b>       | <b>0.00</b>              | <b>665,581.35</b>     | <b>665,581.35</b>    | <b>665,581.35</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| <b>38100000</b>   | <b>GASTOS DE CEREMONIAL</b>     | <b>3,000.00</b>      | <b>3,000.00-</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 38100001-600115-1 | ATENCIÓN A VISITANTES           | 3,000.00             | 3,000.00-               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                | 0.00                   |
| <b>38200000</b>   | <b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y</b> | <b>95,600.00</b>     | <b>542,560.35</b>       | <b>638,160.35</b>       | <b>0.00</b>              | <b>638,160.35</b>     | <b>638,160.35</b>    | <b>638,160.35</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 38200001-600116-1 | ESPECTÁCULOS CULTURALES         | 900.00               | 900.00-                 | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                | 0.00                   |
| 38200002-400116-1 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE        | 0.00                 | 30,000.00               | 30,000.00               | 0.00                     | 30,000.00             | 30,000.00            | 30,000.00          | 0.00                | 0.00                   |
| 38200002-500116-1 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE        | 0.00                 | 300,580.35              | 300,580.35              | 0.00                     | 300,580.35            | 300,580.35           | 300,580.35         | 0.00                | 0.00                   |
| 38200002-600116-1 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE        | 94,700.00            | 212,880.00              | 307,580.00              | 0.00                     | 307,580.00            | 307,580.00           | 307,580.00         | 0.00                | 0.00                   |
| <b>38300000</b>   | <b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b> | <b>14,200.00</b>     | <b>12,621.00</b>        | <b>26,821.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>26,821.00</b>      | <b>26,821.00</b>     | <b>26,821.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 38300001-500116-1 | CONGRESOS Y CONVENCIONES        | 0.00                 | 16,934.00               | 16,934.00               | 0.00                     | 16,934.00             | 16,934.00            | 16,934.00          | 0.00                | 0.00                   |
| 38300001-600116-1 | CONGRESOS Y CONVENCIONES        | 14,200.00            | 4,313.00-               | 9,887.00                | 0.00                     | 9,887.00              | 9,887.00             | 9,887.00           | 0.00                | 0.00                   |
| <b>38400000</b>   | <b>EXPOSICIONES</b>             | <b>0.00</b>          | <b>600.00</b>           | <b>600.00</b>           | <b>0.00</b>              | <b>600.00</b>         | <b>600.00</b>        | <b>600.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111**

**DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100**

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓN                      | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO   | SUBEJERCICIO        | CTA. POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 38400001-500116-1 | EXPOSICIONES                     | 0.00                 | 600.00                  | 600.00                  | 0.00                     | 600.00                | 600.00               | 600.00               | 0.00                | 0.00                   |
| <b>39000000</b>   | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b> | <b>130,000.00</b>    | <b>422,370.34</b>       | <b>552,370.34</b>       | <b>0.00</b>              | <b>552,370.34</b>     | <b>552,370.34</b>    | <b>49,480.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>502,890.34</b>      |
| <b>39100000</b>   | <b>SERVICIOS FUNERARIOS Y D</b>  | <b>0.00</b>          | <b>5,000.00</b>         | <b>5,000.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>5,000.00</b>       | <b>5,000.00</b>      | <b>5,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 39100001-600116-1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y D         | 0.00                 | 5,000.00                | 5,000.00                | 0.00                     | 5,000.00              | 5,000.00             | 5,000.00             | 0.00                | 0.00                   |
| <b>39200000</b>   | <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>      | <b>5,000.00</b>      | <b>39,480.00</b>        | <b>44,480.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>44,480.00</b>      | <b>44,480.00</b>     | <b>44,480.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 39200001-400116-1 | OTROS IMPUESTOS, DERECHO         | 0.00                 | 25,620.00               | 25,620.00               | 0.00                     | 25,620.00             | 25,620.00            | 25,620.00            | 0.00                | 0.00                   |
| 39200001-500116-1 | OTROS IMPUESTOS, DERECHO         | 0.00                 | 11,729.00               | 11,729.00               | 0.00                     | 11,729.00             | 11,729.00            | 11,729.00            | 0.00                | 0.00                   |
| 39200001-600116-1 | OTROS IMPUESTOS, DERECHO         | 5,000.00             | 2,131.00                | 7,131.00                | 0.00                     | 7,131.00              | 7,131.00             | 7,131.00             | 0.00                | 0.00                   |
| <b>39800000</b>   | <b>IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS</b>   | <b>125,000.00</b>    | <b>377,890.34</b>       | <b>502,890.34</b>       | <b>0.00</b>              | <b>502,890.34</b>     | <b>502,890.34</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>502,890.34</b>      |
| 39800001-600116-1 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA         | 125,000.00           | 377,890.34              | 502,890.34              | 0.00                     | 502,890.34            | 502,890.34           | 0.00                 | 0.00                | 502,890.34             |
| <b>40000000</b>   | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACI</b>  | <b>35,000.00</b>     | <b>52,300.00</b>        | <b>87,300.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>87,300.00</b>      | <b>87,300.00</b>     | <b>87,300.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| <b>44000000</b>   | <b>AYUDAS SOCIALES</b>           | <b>35,000.00</b>     | <b>52,300.00</b>        | <b>87,300.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>87,300.00</b>      | <b>87,300.00</b>     | <b>87,300.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| <b>44500000</b>   | <b>AYUDAS SOCIALES A INSTIT</b>  | <b>35,000.00</b>     | <b>52,300.00</b>        | <b>87,300.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>87,300.00</b>      | <b>87,300.00</b>     | <b>87,300.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 44500004-600116-1 | SUBSIDIOS A SINDICATOS           | 35,000.00            | 52,300.00               | 87,300.00               | 0.00                     | 87,300.00             | 87,300.00            | 87,300.00            | 0.00                | 0.00                   |
| <b>50000000</b>   | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLE</b>  | <b>0.00</b>          | <b>114,597.44</b>       | <b>114,597.44</b>       | <b>0.00</b>              | <b>114,597.44</b>     | <b>114,597.44</b>    | <b>114,597.44</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| <b>51000000</b>   | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE A</b>  | <b>0.00</b>          | <b>81,805.67</b>        | <b>81,805.67</b>        | <b>0.00</b>              | <b>81,805.67</b>      | <b>81,805.67</b>     | <b>81,805.67</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| <b>51100000</b>   | <b>MUEBLES DE OFICINA Y EST</b>  | <b>0.00</b>          | <b>66,044.11</b>        | <b>66,044.11</b>        | <b>0.00</b>              | <b>66,044.11</b>      | <b>66,044.11</b>     | <b>66,044.11</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 51100001-400116-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE O         | 0.00                 | 64,284.61               | 64,284.61               | 0.00                     | 64,284.61             | 64,284.61            | 64,284.61            | 0.00                | 0.00                   |
| 51100001-600116-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE O         | 0.00                 | 1,759.50                | 1,759.50                | 0.00                     | 1,759.50              | 1,759.50             | 1,759.50             | 0.00                | 0.00                   |
| <b>51500000</b>   | <b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T</b>  | <b>0.00</b>          | <b>15,761.56</b>        | <b>15,761.56</b>        | <b>0.00</b>              | <b>15,761.56</b>      | <b>15,761.56</b>     | <b>15,761.56</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 51500001-400116-2 | BIENES INFORMÁTICOS              | 0.00                 | 15,761.56               | 15,761.56               | 0.00                     | 15,761.56             | 15,761.56            | 15,761.56            | 0.00                | 0.00                   |
| <b>59000000</b>   | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>       | <b>0.00</b>          | <b>32,791.77</b>        | <b>32,791.77</b>        | <b>0.00</b>              | <b>32,791.77</b>      | <b>32,791.77</b>     | <b>32,791.77</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| <b>59700000</b>   | <b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E</b>  | <b>0.00</b>          | <b>32,791.77</b>        | <b>32,791.77</b>        | <b>0.00</b>              | <b>32,791.77</b>      | <b>32,791.77</b>     | <b>32,791.77</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            |
| 59700001-500116-2 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E         | 0.00                 | 32,791.77               | 32,791.77               | 0.00                     | 32,791.77             | 32,791.77            | 32,791.77            | 0.00                | 0.00                   |
|                   | <b>TOTAL DEL SECTOR</b>          | <b>10,281,131.00</b> | <b>22,124,851.19</b>    | <b>32,405,982.19</b>    | <b>0.00</b>              | <b>28,823,184.87</b>  | <b>28,823,184.87</b> | <b>28,004,787.27</b> | <b>3,582,797.32</b> | <b>818,397.60</b>      |



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 21111**  
**DE LA ORGANIZACIÓN: 104D15100 A LA ORGANIZACIÓN 104D15100**

**ELABORO**

**VERIFICO**

**AUTORIZO**

**ING. ANA GABRIELA SÁNCHEZ ARCOS**  
**SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**L.C. HONORATO PÉREZ ANTONIO**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**M.D. WILLIAMS QUIROZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**