

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO	NOMBRE	1	2	3	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER		6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
					COMPROMETIDO	DEVENGADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES											
11301	Sueldos Base	465,340,329.69	-	465,340,329.69	374,119,847.98	91,220,481.71	374,119,847.98	-	91,220,481.71	374,119,847.98	374,119,847.98	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13101	Prima Quiquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	118,219,431.19	-	118,219,431.19	122,632,889.45	4,413,458.26	122,632,889.45	-	4,413,458.26	122,632,889.45	122,632,889.45	-
13103	Estímulos por Años de Servicio	20,060,997.90	4,097,848.49	20,060,997.90	6,769.35	15,956,380.06	6,769.35	-	15,956,380.06	6,769.35	6,769.35	-
13105	12% o 14% Adicional (10 Años)	-	-	-	7,905,868.36	7,905,868.36	7,905,868.36	-	7,905,868.36	7,905,868.36	7,905,868.36	-
13201	Prima Vacacional	39,715,851.82	-	39,715,851.82	33,730,312.72	5,985,539.10	33,730,312.72	-	5,985,539.10	33,730,312.72	33,730,312.72	-
13202	Agüinaldo o Gratificación de Fin de Año	64,839,973.43	-	64,839,973.43	185,515.61	64,654,457.82	185,515.61	-	64,654,457.82	185,515.61	185,515.61	-
13401	Acreditación por Titulación en la Docencia	-	20,000.00	-	14,668.40	5,331.60	14,668.40	-	5,331.60	14,668.40	14,668.40	-
13409	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	8,854,559.58	-	8,854,559.58	8,015,552.37	839,007.21	8,015,552.37	-	839,007.21	8,015,552.37	8,015,552.37	-
13410	Compensación por Actualización y Formación Académica	-	145,454.24	-	86,278.20	59,176.04	86,278.20	-	59,176.04	86,278.20	86,278.20	-
13415	Acred. Por Titulación en Docencia	-	313,447.12	-	313,447.12	-	313,447.12	-	-	313,447.12	313,447.12	-
13416	Ayuda Impresión de Tesis	295,080.58	100,000.00	295,080.58	3,000.00	192,080.58	3,000.00	-	192,080.58	3,000.00	3,000.00	-
13417	Comprobación por Adquisición de Material Didáctico	-	2,969,220.00	-	2,086,000.00	883,220.00	2,086,000.00	-	883,220.00	2,086,000.00	2,086,000.00	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	55,623,611.94	1,000,000.00	55,623,611.94	40,145,450.62	14,478,161.32	40,145,450.62	-	14,478,161.32	40,145,450.62	40,145,450.62	-
14104	Aportaciones de Seguridad Social Contractuales	-	300,000.00	-	404,298.09	104,298.09	404,298.09	-	104,298.09	404,298.09	404,298.09	-
14105	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	18,584,287.25	4,000,000.00	18,584,287.25	12,784,534.20	1,799,753.05	12,784,534.20	-	1,799,753.05	12,784,534.20	12,784,534.20	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	22,245,200.04	2,000,000.00	22,245,200.04	17,468,320.32	2,776,879.72	17,468,320.32	-	2,776,879.72	17,468,320.32	17,468,320.32	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	8,898,080.00	-	8,898,080.00	8,050,543.37	847,536.63	8,050,543.37	-	847,536.63	8,050,543.37	8,050,543.37	-
14302	Depósitos para el Ahorro Solidario	-	2,500,000.00	-	2,538,585.97	38,585.97	2,538,585.97	-	38,585.97	2,538,585.97	2,538,585.97	-
14401	Cuotas para el seguro de Vida	6,791,542.06	3,500,000.00	6,791,542.06	905,255.97	2,386,286.09	905,255.97	-	2,386,286.09	905,255.97	905,255.97	-
14405	Cuotas Seguro Colectivo Retiro	-	941,955.44	-	561,728.60	380,226.84	561,728.60	-	380,226.84	561,728.60	561,728.60	-
15107	Bono Sindical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15108	Pagos por Defunción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15111	Otros Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnizaciones por Accidente de Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de Liquidaciones	-	480,696.10	-	404,090.24	76,605.86	404,090.24	-	76,605.86	404,090.24	404,090.24	-
15401	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo	4,294,193.50	-	4,294,193.50	7,550,000.00	3,255,806.50	7,550,000.00	-	3,255,806.50	7,550,000.00	7,550,000.00	-
15402	Compensación Garantizada	-	950,000.00	-	960,097.83	97.83	960,097.83	-	97.83	960,097.83	960,097.83	-
15404	Apoyo Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15405	Días de Descanso Obligatorio	2,925,424.80	-	2,925,424.80	-	2,925,424.80	-	-	2,925,424.80	-	-	-
15406	Dotación de Antecios	2,217,165.05	-	2,217,165.05	2,217,165.05	-	2,217,165.05	-	2,217,165.05	-	-	-
15407	Apoyo a la Superación	6,242,492.46	-	6,242,492.46	3,291,417.96	2,951,074.50	3,291,417.96	-	2,951,074.50	3,291,417.96	3,291,417.96	-
15410	Canasta Navideña	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15412	Estímulo Fiscal	31,300,278.45	-	31,300,278.45	2,199,522.14	29,100,756.31	2,199,522.14	-	29,100,756.31	2,199,522.14	2,199,522.14	-
15413	Días Económicos	7,303,136.36	-	7,303,136.36	5,099,820.94	2,203,315.42	5,099,820.94	-	2,203,315.42	5,099,820.94	5,099,820.94	-

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER		DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
		1	2				3	4						
15414	Despensa	35,203,689.41	-	-	35,203,689.41	33,160,467.10	2,043,222.31	33,160,467.10	33,160,467.10	-	2,043,222.31	33,160,467.10	33,160,467.10	-
15416	Bono Sindical	-	-	-	-	38,049,325.00	38,049,325.00	38,049,325.00	38,049,325.00	-	38,049,325.00	38,049,325.00	38,049,325.00	-
15417	Compensación Actual Percep. Administrativos	-	-	-	-	8,435,390.40	8,435,390.40	8,435,390.40	8,435,390.40	-	8,435,390.40	8,435,390.40	8,435,390.40	-
15418	Compensación por Periodos de Asueto	-	-	-	-	11,615,996.05	11,615,996.05	11,615,996.05	11,615,996.05	-	11,615,996.05	11,615,996.05	11,615,996.05	-
15419	Incentivo al Mejoramiento Educativo IME	-	-	-	-	34,888,106.28	34,888,106.28	34,888,106.28	34,888,106.28	-	34,888,106.28	34,888,106.28	34,888,106.28	-
15420	Vales de Despensa	-	-	-	-	5,649,100.00	5,649,100.00	5,649,100.00	5,649,100.00	-	5,649,100.00	5,649,100.00	5,649,100.00	-
15421	Pago de Marcha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15422	Ayuda para Guardería	2,381,708.53	-	-	2,381,708.53	2,062,281.90	319,426.63	2,062,281.90	2,062,281.90	-	319,426.63	2,062,281.90	2,062,281.90	-
15423	Canastilla Maternal	101,717.21	-	-	101,717.21	87,165.00	14,552.21	87,165.00	87,165.00	-	14,552.21	87,165.00	87,165.00	-
15424	Puntualidad y Asistencia	10,970,343.02	-	-	10,970,343.02	13,467,501.02	2,497,158.00	13,467,501.02	13,467,501.02	-	2,497,158.00	13,467,501.02	13,467,501.02	-
15425	Coeva	-	17,075.59	-	17,075.59	26,101.95	9,026.36	26,101.95	26,101.95	-	9,026.36	26,101.95	26,101.95	-
15426	Complemento a la Anualidad	7,313,562.02	-	-	7,313,562.02	1,867.07	7,311,694.95	1,867.07	1,867.07	-	7,311,694.95	1,867.07	1,867.07	-
15427	.05% Aport. Inst. Defunción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15428	.05% Aport. Por Jubilación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15429	Pago por Defunción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15430	Día del Docente	3,542,107.32	300,000.00	-	3,542,107.32	1,803,000.00	2,039,107.32	1,803,000.00	1,803,000.00	-	2,039,107.32	1,803,000.00	1,803,000.00	-
15431	Día del Empleado Administrativo	227,804.18	-	-	227,804.18	1,918,800.00	1,690,995.82	1,918,800.00	1,918,800.00	-	1,690,995.82	1,918,800.00	1,918,800.00	-
15432	Bono de Productividad	-	350,000.00	-	350,000.00	487,869.98	137,869.98	487,869.98	487,869.98	-	137,869.98	487,869.98	487,869.98	-
15433	Apoyos Médicos Pronosis	517,338.52	-	-	517,338.52	-	517,338.52	-	-	-	517,338.52	-	-	-
15434	Pagos por Jubilación	12,612,978.23	-	-	12,612,978.23	-	12,612,978.23	-	-	-	12,612,978.23	-	-	-
15901	Licencia de Manejo	985.40	1,200,000.00	-	985.40	676,114.32	524,871.08	676,114.32	676,114.32	-	524,871.08	676,114.32	676,114.32	-
15906	Pagos por Defunción	4,398,947.50	-	-	4,398,947.50	-	4,398,947.50	-	-	-	4,398,947.50	-	-	-
17101	Estímulos por Productividad y Eficiencia	23,646,044.88	-	-	23,646,044.88	18,536,935.52	5,109,109.36	18,536,935.52	18,536,935.52	-	5,109,109.36	18,536,935.52	18,536,935.52	-
17102	Estímulos al Personal Operativo	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	5,417,558.93	1,417,558.93	5,417,558.93	5,417,558.93	-	1,417,558.93	5,417,558.93	5,417,558.93	-
17104	Estímulo Docente	-	200,000.00	-	200,000.00	159,158.30	40,841.70	159,158.30	159,158.30	-	40,841.70	159,158.30	159,158.30	-
17105	Estímulo al Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17106	Bono por Servicios Adicionales	-	-	-	-	678,140.54	678,140.54	678,140.54	678,140.54	-	678,140.54	678,140.54	678,140.54	-
39802	ISR de Aguinaldo y Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 1000	984,668,862.32	-	-	984,668,862.32	828,584,695.17	156,084,167.15	828,584,695.17	828,584,695.17	-	156,084,167.15	828,584,695.17	828,584,695.17	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
21101	Materiales y Útiles de Oficina	3,450,000.00	-	50,000.00	3,450,000.00	1,386,542.73	2,013,457.27	1,386,542.73	1,386,542.73	-	2,013,457.27	1,386,542.73	1,386,542.73	-
21201	Materiales e Útiles de Impresión y Reproducción	800,000.00	-	-	800,000.00	89,710.74	710,289.26	89,710.74	89,710.74	-	710,289.26	89,710.74	89,710.74	-
21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	874,875.05	925,124.95	874,875.05	874,875.05	-	925,124.95	874,875.05	874,875.05	-
21501	Material de Apoyo Informativo	25,000.00	-	-	25,000.00	14,836.00	10,164.00	14,836.00	14,836.00	-	10,164.00	14,836.00	14,836.00	-
21601	Material de Limpieza	1,050,000.00	-	24,000.00	1,050,000.00	407,155.49	618,844.51	407,155.49	407,155.49	-	618,844.51	407,155.49	407,155.49	-
21701	Materiales y Suministros para Planteles Educativos	1,649,442.00	-	200,000.00	1,649,442.00	195,838.63	1,253,603.37	195,838.63	195,838.63	-	1,253,603.37	195,838.63	195,838.63	-
22104	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades	850,000.00	400,000.00	-	850,000.00	727,208.18	522,791.82	727,208.18	727,208.18	-	522,791.82	727,208.18	727,208.18	-
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	175,000.00	-	50,000.00	175,000.00	43,823.69	81,176.31	43,823.69	43,823.69	-	81,176.31	43,823.69	43,823.69	-
24101	Productos Minerales no Metálicos	10,000.00	40,000.00	-	10,000.00	53,470.01	3,470.01	53,470.01	53,470.01	-	3,470.01	53,470.01	53,470.01	-

CÓDIGO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	Cuentas por pagar (deuda)
24201	Cementos y Productos de Concretos	1,000,000.00	- 200,000.00	1,000,000.00	184,331.36	615,668.64	184,331.36	-	615,668.64	184,331.36	184,331.36	-
24301	Cal Yeso y Productos de Yeso	15,000.00	-	15,000.00	628.63	14,371.37	628.63	-	14,371.37	628.63	628.63	-
24401	Madera y Productos de Madera	5,000.00	-	5,000.00	2,514.50	2,485.50	2,514.50	-	2,485.50	2,514.50	2,514.50	-
24601	Material Eléctrico y Electrónico	1,500,000.00	- 350,000.00	1,500,000.00	529,512.94	620,487.06	529,512.94	-	620,487.06	529,512.94	529,512.94	-
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	500,000.00	-	500,000.00	123,046.98	376,953.02	123,046.98	-	376,953.02	123,046.98	123,046.98	-
24801	Materiales Complementarios	500,000.00	-	500,000.00	345,249.55	204,750.45	345,249.55	-	204,750.45	345,249.55	345,249.55	-
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,300,000.00	-	1,300,000.00	531,482.81	268,517.19	531,482.81	-	268,517.19	531,482.81	531,482.81	-
25101	Productos Químicos Básicos	300,000.00	- 27,000.00	300,000.00	21,807.49	251,192.51	21,807.49	-	251,192.51	21,807.49	21,807.49	-
25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	50,000.00	-	50,000.00	5,535.56	44,464.44	5,535.56	-	44,464.44	5,535.56	5,535.56	-
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	50,000.00	-	50,000.00	19,513.85	30,486.15	19,513.85	-	30,486.15	19,513.85	19,513.85	-
25401	Material Accesorios y Suministros Médicos	50,000.00	-	50,000.00	881.72	49,118.28	881.72	-	49,118.28	881.72	881.72	-
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	575,000.00	-	575,000.00	133,182.39	441,817.61	133,182.39	-	441,817.61	133,182.39	133,182.39	-
26104	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos	5,100,000.00	-	5,100,000.00	3,201,162.71	1,898,837.29	3,201,162.71	-	1,898,837.29	3,201,162.71	3,201,162.71	-
27101	Vestuario y Uniformes	1,500,000.00	-	1,500,000.00	70,110.85	1,429,889.15	70,110.85	-	1,429,889.15	70,110.85	70,110.85	-
27201	Prendas de Protección Personal	230,000.00	- 100,000.00	230,000.00	750.00	129,250.00	750.00	-	129,250.00	750.00	750.00	-
27301	Artículos Deportivos	400,000.00	-	400,000.00	58,169.03	141,830.97	58,169.03	-	141,830.97	58,169.03	58,169.03	-
29101	Herramientas Menores	260,000.00	-	260,000.00	430,757.43	129,242.57	430,757.43	-	129,242.57	430,757.43	430,757.43	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edif.	550,000.00	- 31,000.00	550,000.00	15,811.33	503,188.67	15,811.33	-	503,188.67	15,811.33	15,811.33	-
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	70,000.00	-	70,000.00	20,730.44	69,269.56	20,730.44	-	69,269.56	20,730.44	20,730.44	-
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	1,045,000.00	-	1,045,000.00	193,065.95	533,934.05	193,065.95	-	533,934.05	193,065.95	193,065.95	-
	TOTAL CAPITULO 2000	24,809,442.00	- 1,240,000.00	24,809,442.00	9,681,706.04	13,887,735.96	9,681,706.04	-	13,887,735.96	9,681,706.04	9,681,706.04	-
3000	SERVICIOS GENERALES											
31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,300,000.00	- 20,000.00	8,300,000.00	6,126,334.83	2,193,665.17	6,126,334.83	-	2,193,665.17	6,126,334.83	6,126,334.83	-
31301	Servicio de Agua	262,000.00	- 25,000.00	262,000.00	103,944.96	183,055.04	103,944.96	-	183,055.04	103,944.96	103,944.96	-
31401	Servicio Telefónico Convencional	2,600,000.00	-	2,600,000.00	1,404,759.00	1,195,241.00	1,404,759.00	-	1,195,241.00	1,404,759.00	1,404,759.00	-
31602	Servicio de Telecomunicaciones	1,150,000.00	-	1,150,000.00	2,870,549.93	120,549.93	2,870,549.93	-	120,549.93	2,870,549.93	2,870,549.93	-
31801	Servicio Postal	2,600.00	-	2,600.00	575.96	2,024.04	575.96	-	2,024.04	575.96	575.96	-
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	5,400,000.00	-	5,400,000.00	4,323,267.94	1,076,732.06	4,323,267.94	-	1,076,732.06	4,323,267.94	4,323,267.94	-
32303	Arrendamiento de Fotocopiadora		-					-				-
32701	Patentes, Regalías y Otros	250,000.00	-	250,000.00	7,326.76	242,673.24	7,326.76	-	242,673.24	7,326.76	7,326.76	-
33101	Asesorías Asociadas a Convenios, Tratados y/o Acuerdos	1,600,000.00	- 500,000.00	1,600,000.00	354,825.40	745,174.63	354,825.40	-	745,174.63	354,825.40	354,825.40	-
33104	Otras Asesorías para la Operación de Personal		-					-				-
33301	Servicios de Informática	250,000.00	- 130,000.00	250,000.00	750,000.00	100,000.00	750,000.00	-	100,000.00	750,000.00	750,000.00	-
33303	Servicios Relacionados con Certificación de Procesos		-					-				-
33401	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	2,609,422.97	- 150,000.00	2,609,422.97	2,719,892.27	260,469.30	2,719,892.27	-	260,469.30	2,719,892.27	2,719,892.27	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	650,000.00	-	650,000.00	1,392.00	48,608.00	1,392.00	-	48,608.00	1,392.00	1,392.00	-
33604	Impresión y Elaboración de Material Informativo		-					-				-

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCICIO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
33801	Servicios de Vigilancia	35,000.00	-	35,000.00	10,336.00	24,664.00	10,336.00	-	24,664.00	10,336.00	10,336.00	-
34101	Servicios Bancarios y Financieros	100,000.00	80,000.00	100,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
34102	Comisiones Bancarias	450,000.00	-	450,000.00	336,079.00	113,921.00	336,079.00	-	113,921.00	336,079.00	336,079.00	-
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y Maniobras	45,000.00	-	45,000.00	30,940.94	14,059.06	30,940.94	-	14,059.06	30,940.94	30,940.94	-
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos	7,510,000.00	2,500,000.00	7,510,000.00	9,554,787.26	455,212.74	9,554,787.26	-	455,212.74	9,554,787.26	9,554,787.26	-
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	750,000.00	300,000.00	750,000.00	77,012.81	372,987.19	77,012.81	-	372,987.19	77,012.81	77,012.81	-
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	3,500,000.00	1,300,000.00	3,500,000.00	54,568.36	2,145,431.64	54,568.36	-	2,145,431.64	54,568.36	54,568.36	-
35501	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	550,000.00	-	550,000.00	152,628.40	397,371.60	152,628.40	-	397,371.60	152,628.40	152,628.40	-
35703	Mantenimiento y Conservación de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35801	Servicio de Lavandería y Limpieza	7,500.00	-	7,500.00	700.00	6,800.00	700.00	-	6,800.00	700.00	700.00	-
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	300,000.00	300,000.00	300,000.00	202,627.78	397,372.22	202,627.78	-	397,372.22	202,627.78	202,627.78	-
36101	Difusión de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	35,000.00	25,000.00	35,000.00	26,589.16	16,589.16	26,589.16	-	16,589.16	26,589.16	26,589.16	-
37201	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones	375,000.00	40,000.00	375,000.00	341,404.78	73,595.22	341,404.78	-	73,595.22	341,404.78	341,404.78	-
37501	Viajeros Nacionales	3,000,000.00	10,000.00	3,000,000.00	1,367,485.45	1,642,514.55	1,367,485.45	-	1,642,514.55	1,367,485.45	1,367,485.45	-
38201	Gastos de Orden Social	500,000.00	-	500,000.00	128,794.76	371,205.24	128,794.76	-	371,205.24	128,794.76	128,794.76	-
38301	Congresos y Convenciones	1,400,000.00	-	1,400,000.00	364,608.47	1,035,391.53	364,608.47	-	1,035,391.53	364,608.47	364,608.47	-
38401	Exposiciones (Espectáculos Culturales)	3,300,000.00	750,000.00	3,300,000.00	1,991,850.12	558,149.88	1,991,850.12	-	558,149.88	1,991,850.12	1,991,850.12	-
38501	Gastos Menores	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
39203	Otros Impuestos y Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39206	Otros Impuestos y Derechos	2,000,000.00	1,120,000.00	2,000,000.00	610,498.73	269,501.27	610,498.73	-	269,501.27	610,498.73	610,498.73	-
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,700,000.00	3,550,000.00	1,700,000.00	8,326,186.30	3,076,186.30	8,326,186.30	-	3,076,186.30	8,326,186.30	8,326,186.30	-
	TOTAL CAPITULO 3000	48,631,523.00	4,740,000.00	48,631,523.00	42,884,747.24	10,486,775.76	42,884,747.24	-	10,486,775.76	42,884,747.24	42,884,747.24	-
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS											
44101	Gastos Relacionados con Actividades Culturales	2,000,000.00	1,488,750.41	2,000,000.00	204,551.02	306,698.57	204,551.02	-	306,698.57	204,551.02	204,551.02	-
44102	Gastos por Servicio de Traslado de Personas	850,000.00	11,249.59	850,000.00	317,484.98	521,265.43	317,484.98	-	521,265.43	317,484.98	317,484.98	-
44103	Premios Estímulos Reconcompensas, Becas y Seguros	2,000,000.00	-	2,000,000.00	16,500.00	1,983,500.00	16,500.00	-	1,983,500.00	16,500.00	16,500.00	-
	TOTAL CAPITULO 4000	4,850,000.00	1,500,000.00	4,850,000.00	538,536.00	2,811,464.00	538,536.00	-	2,811,464.00	538,536.00	538,536.00	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
51101	Mobiliario	3,800,000.00	1,750,000.00	3,800,000.00	215,286.40	1,834,713.60	215,286.40	-	1,834,713.60	215,286.40	215,286.40	-
51301	Bienes Artísticos y Culturales	300,000.00	-	300,000.00	88,392.00	211,608.00	88,392.00	-	211,608.00	88,392.00	88,392.00	-
51501	Bienes Informáticos	8,500,000.00	550,000.00	8,500,000.00	694,385.69	8,355,614.31	694,385.69	-	8,355,614.31	694,385.69	694,385.69	-
51901	Equipo de Administración	350,000.00	150,000.00	350,000.00	74,346.14	125,653.86	74,346.14	-	125,653.86	74,346.14	74,346.14	-

	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					5=(3-4)						
52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	200,000.00	150,000.00	200,000.00	42,211.20	7,788.80	42,211.20	-	7,788.80	42,211.20	42,211.20	-
52301 Camaras Fotograficas y de Video	-	-	-	19,980.00	19,980.00	19,980.00	-	19,980.00	19,980.00	19,980.00	-
52901 Mobiliario y Equipo Educativo	300,000.00	110,000.00	300,000.00	7,516.80	402,483.20	7,516.80	-	402,483.20	7,516.80	7,516.80	-
52902 Mobiliario y Equipo Recreativo	-	-	-	20,173.40	20,173.40	20,173.40	-	20,173.40	20,173.40	20,173.40	-
53101 Equipo Médico y de Laboratorio	250,000.00	150,000.00	250,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
54104 Vehiculos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56401 Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción	500,000.00	250,000.00	500,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-
56501 Equipos, Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	250,000.00	100,000.00	250,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-
56601 Maquinaria, Equipo Electrónico y Eléctrico	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
56701 Herramientas y Maquinas Herramienta	140,000.00	110,000.00	140,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
TOTAL CAPITULO 5000	14,640,000.00	2,000,000.00	14,640,000.00	1,162,291.63	11,477,708.37	1,162,291.63	-	11,477,708.37	1,162,291.63	1,162,291.63	-
TOTAL	1,077,599,827.32	-	1,077,599,827.32	882,851,976.08	194,747,851.24	882,851,976.08	-	194,747,851.24	882,851,976.08	882,851,976.08	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ:

C. P. MYRIAM IVONE ANA PEREZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERIA

REVISÓ:

LIC. HECTOR ANTONIO DE LA CRUZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUSENTE

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL