



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
1000000	SERVICIOS PERSONALES	18,653,236.00	5,501,619.06	24,154,855.06	14,928,110.74	14,928,110.74	9,226,744.32
1100000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,285,272.00	212,290.05	16,497,562.05	8,638,583.52	8,638,583.52	7,858,978.53
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,285,272.00	212,290.05	16,497,562.05	8,638,583.52	8,638,583.52	7,858,978.53
11300001-110220-1	SUELDOS Y SALARIOS	16,285,272.00	3,042,511.32	13,242,760.68	5,383,782.15	5,383,782.15	7,858,978.53
11300001-150120-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,254,801.37	3,254,801.37	3,254,801.37	3,254,801.37	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	734,793.00	2,290,881.04	3,025,674.04	2,302,716.92	2,302,716.92	722,957.12
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	686,651.00	2,263,780.54	2,950,431.54	2,263,780.54	2,263,780.54	686,651.00
13200002-110220-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	400,000.00	1,438,434.86	1,838,434.86	1,438,434.86	1,438,434.86	400,000.00
13200002-150120-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	909.01	909.01	909.01	909.01	0.00
13200003-110220-1	PRIMA VACACIONAL	286,651.00	0.00	286,651.00	0.00	0.00	286,651.00
13200003-150120-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	824,436.67	824,436.67	824,436.67	824,436.67	0.00
13400000	COMPENSACIONES	48,142.00	27,100.50	75,242.50	38,936.38	38,936.38	36,306.12
13400007-110220-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	48,142.00	15,486.00	63,628.00	27,321.88	27,321.88	36,306.12
13400007-150120-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	11,614.50	11,614.50	11,614.50	11,614.50	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,013,303.00	487,966.58	1,501,269.58	1,254,198.09	1,254,198.09	247,071.49
14100000	SEGURIDAD SOCIAL	920,805.00	287,988.72	1,128,713.72	974,140.23	974,140.23	154,573.49
14100001-110220-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	920,805.00	280,057.86	640,747.14	486,173.65	486,173.65	154,573.49
14100001-150120-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	487,966.58	487,966.58	487,966.58	487,966.58	0.00
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	92,498.00	280,057.86	372,555.86	280,057.86	280,057.86	92,498.00
14200002-110220-1	INFONAVIT	92,498.00	280,057.86	372,555.86	280,057.86	280,057.86	92,498.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	415,870.00	874,087.98	1,289,957.98	988,367.34	988,367.34	301,590.64
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	415,870.00	874,087.98	1,289,957.98	988,367.34	988,367.34	301,590.64
15400002-110220-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	31,723.00	0.00	31,723.00	0.00	0.00	31,723.00
15400002-150120-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	0.00
15400003-110220-1	MATERIAL DIDÁCTICO	43,818.00	91,740.51	135,358.51	111,883.72	111,883.72	23,474.79
15400003-150120-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	66,669.94	66,669.94	66,669.94	66,669.94	0.00
15400004-110220-1	DESPENSA	189,512.00	352,550.70	542,062.70	436,059.47	436,059.47	106,003.23
15400004-150120-1	DESPENSA	0.00	262,883.72	262,883.72	262,883.72	262,883.72	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
1540005-110220-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1540011-110220-1	CANASTILLAMATERNAL	200.00	2,504.00	2,704.00	2,504.00	2,504.00	200.00
1540011-150120-1	CANASTILLAMATERNAL	0.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	0.00
1540013-110220-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	129,860.00	44,583.44	174,443.44	55,210.82	55,210.82	119,232.62
1540013-150120-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	33,186.67	33,186.67	33,186.67	33,186.67	0.00
1540014-110220-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	20,957.00	0.00	20,957.00	0.00	0.00	20,957.00
1700000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	203,998.00	1,636,393.41	1,840,391.41	1,744,244.87	1,744,244.87	96,146.54
1710000	ESTÍMULOS	203,998.00	1,636,393.41	1,840,391.41	1,744,244.87	1,744,244.87	96,146.54
1710001-110220-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	172,352.00	457,069.01	629,421.01	564,920.47	564,920.47	64,500.54
1710001-150120-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	329,134.00	329,134.00	329,134.00	329,134.00	0.00
1710010-110220-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	31,646.00	637,642.80	669,288.80	637,642.80	637,642.80	31,646.00
1710010-150120-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	212,547.60	212,547.60	212,547.60	212,547.60	0.00
2000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,377,278.00	1,154,343.09	6,531,621.09	1,156,251.56	1,156,251.56	5,375,369.53
2100000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	3,618,883.00	250,037.59	3,868,920.59	267,243.79	267,243.79	3,601,676.80
2110000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,048,440.00	78,339.53	1,126,779.53	96,832.99	96,832.99	1,029,946.54
2110001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	548,440.00	27,853.00	520,587.00	800.40	800.40	519,786.60
2110001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2110001-150120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,974.18	80,974.18	70,814.24	70,814.24	10,159.94
2110001-170120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	615.00	615.00	615.00	615.00	0.00
2110001-170220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	24,603.35	24,603.35	24,603.35	24,603.35	0.00
2120000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	739,541.00	76,659.98	816,200.98	75,372.72	75,372.72	740,828.26
2120001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	239,541.00	0.00	239,541.00	0.00	0.00	239,541.00
2120001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2120001-150120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	76,659.98	76,659.98	75,372.72	75,372.72	1,287.26
2140000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	524,762.00	0.00	524,762.00	0.00	0.00	524,762.00
2140001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	24,762.00	0.00	24,762.00	0.00	0.00	24,762.00
2140001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2150000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
21500001-140120-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
21500003-140120-1	MATERIAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	306,140.00	70,038.08	376,178.08	70,038.08	70,038.08	306,140.00
21600001-110220-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	306,140.00	0.00	306,140.00	0.00	0.00	306,140.00
21600001-150120-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	70,038.08	70,038.08	70,038.08	70,038.08	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21700001-150120-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,585.00	30,910.00	87,495.00	21,233.30	21,233.30	66,261.70
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,350.00	30,910.00	85,260.00	21,233.30	21,233.30	64,026.70
22100001-110220-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
22100004-110220-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DEL SERVICIO	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	52,875.00
22100004-150120-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DEL SERVICIO	0.00	27,662.00	27,662.00	17,985.30	17,985.30	9,676.70
22100004-170120-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DEL SERVICIO	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
22200000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
22200001-110220-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	232.00
22300001-110220-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	232.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	469,262.00	232,708.88	701,970.88	232,708.88	232,708.88	469,262.00
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,556.00	25,556.00	25,556.00	25,556.00	0.00
24500001-150120-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,556.00	25,556.00	25,556.00	25,556.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	332,271.00	104,118.68	436,389.68	104,118.68	104,118.68	332,271.00
24600001-110220-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	332,271.00	0.00	332,271.00	0.00	0.00	332,271.00
24600001-150120-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	92,025.00	92,025.00	92,025.00	92,025.00	0.00
24600001-170120-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,157.68	7,157.68	7,157.68	7,157.68	0.00
24600001-170220-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,744.00	25,964.20	50,708.20	25,964.20	25,964.20	24,744.00
24700001-110220-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,744.00	0.00	24,744.00	0.00	0.00	24,744.00
24700001-150120-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,964.20	25,964.20	25,964.20	25,964.20	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	112,247.00	77,070.00	189,317.00	77,070.00	77,070.00	112,247.00
24900001-110220-1	PINTURAS	112,247.00	0.00	112,247.00	0.00	0.00	112,247.00
24900001-150120-1	PINTURAS	0.00	57,327.00	57,327.00	57,327.00	57,327.00	0.00
24900001-170120-1	PINTURAS	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
24900001-170220-1	PINTURAS	0.00	993.00	993.00	993.00	993.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	319,944.00	146,685.00	466,629.00	146,685.00	146,685.00	319,944.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	195,039.00	52,085.00	247,124.00	52,085.00	52,085.00	195,039.00
25100001-110220-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	195,039.00	0.00	195,039.00	0.00	0.00	195,039.00
25100001-150120-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	52,085.00	52,085.00	52,085.00	52,085.00	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	240.00	27,712.00	27,952.00	27,712.00	27,712.00	240.00
25200001-110220-1	FLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
25200001-150120-1	FLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	27,712.00	27,712.00	27,712.00	27,712.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86,164.00	1,500.00	87,664.00	1,500.00	1,500.00	86,164.00
25300001-110220-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86,164.00	0.00	86,164.00	0.00	0.00	86,164.00
25300001-150120-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	38,501.00	65,388.00	103,889.00	65,388.00	65,388.00	38,501.00
25500001-110220-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	38,501.00	0.00	38,501.00	0.00	0.00	38,501.00
25500001-150120-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	0.00	63,848.00	63,848.00	63,848.00	63,848.00	0.00
25500001-170120-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,588.00	86,735.65	415,303.65	82,496.78	82,496.78	332,806.87
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,588.00	86,735.65	415,303.65	82,496.78	82,496.78	332,806.87
26100003-110220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	137,355.00	0.00	137,355.00	0.00	0.00	137,355.00
26100003-140120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	191,213.00	0.00	191,213.00	0.00	0.00	191,213.00
26100003-150120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	70,000.00	70,000.00	65,761.13	65,761.13	4,238.87
26100003-170120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	10,541.19	10,541.19	10,541.19	10,541.19	0.00
26100003-170220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	6,194.46	6,194.46	6,194.46	6,194.46	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	131,906.00	261,869.80	393,775.80	261,869.80	261,869.80	131,906.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,584.00	192,268.80	236,852.80	192,268.80	192,268.80	44,584.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121
DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
27100001-110220-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	44,584.00	0.00	44,584.00	0.00	0.00	44,584.00
27100001-150120-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	119,148.80	119,148.80	119,148.80	119,148.80	0.00
27100001-170120-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	73,120.00	73,120.00	73,120.00	73,120.00	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	84,754.00	47,634.00	132,388.00	47,634.00	47,634.00	84,754.00
27200001-110220-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	84,754.00
27200001-150120-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	47,634.00	47,634.00	47,634.00	47,634.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,261.00	14,213.00	15,474.00	14,213.00	14,213.00	1,261.00
27300001-110220-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
27300001-150120-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	14,213.00	14,213.00	14,213.00	14,213.00	0.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	1,307.00	7,754.00	9,061.00	7,754.00	7,754.00	1,307.00
27400001-110220-1	TEXTILES	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
27400001-150120-1	TEXTILES	0.00	7,754.00	7,754.00	7,754.00	7,754.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	452,130.00	145,396.17	597,526.17	144,014.01	144,014.01	453,512.16
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	187,790.00	43,086.43	230,876.43	43,086.43	43,086.43	187,790.00
29400001-110220-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	187,790.00	0.00	187,790.00	0.00	0.00	187,790.00
29400001-150120-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,086.43	43,086.43	43,086.43	43,086.43	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	264,340.00	102,309.74	366,649.74	100,927.58	100,927.58	265,722.16
29900001-110220-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	264,340.00	0.00	264,340.00	0.00	0.00	264,340.00
29900001-150120-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	99,619.00	99,619.00	98,236.84	98,236.84	1,382.16
29900001-170120-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00
29900001-170220-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	2,529.74	2,529.74	2,529.74	2,529.74	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,800,963.00	8,563,991.98	12,364,954.98	8,330,853.87	8,330,893.87	4,034,061.11
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	110,253.05	110,253.05	104,180.05	104,180.05	6,073.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,041.00	49,041.00	48,658.00	48,658.00	383.00
31100001-110220-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,041.00	49,041.00	48,658.00	48,658.00	383.00
31300000	AGUA	0.00	15,440.00	15,440.00	14,616.00	14,616.00	824.00
31300001-150120-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	15,440.00	15,440.00	14,616.00	14,616.00	824.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,600.00	8,600.00	8,234.00	8,234.00	366.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
3140001-110220-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,600.00	8,600.00	8,234.00	8,234.00	366.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	19,416.00	19,416.00	14,916.00	14,916.00	4,500.00
3170001-140120-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	19,416.00	19,416.00	14,916.00	14,916.00	4,500.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	3,050.05	3,050.05	3,050.05	3,050.05	0.00
3180003-150120-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	255.21	255.21	255.21	255.21	0.00
3180003-170120-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	1,941.84	1,941.84	1,941.84	1,941.84	0.00
3180003-170220-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	853.00	853.00	853.00	853.00	0.00
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,706.00	14,706.00	14,706.00	14,706.00	0.00
3190001-150120-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	14,706.00	14,706.00	14,706.00	14,706.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	155,398.00	155,398.00	148,733.80	148,733.80	6,664.20
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3220001-150120-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00	0.00
3250003-140120-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICI	0.00	10,614.00	10,614.00	10,614.00	10,614.00	0.00
3250003-150120-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICI	0.00	37,606.00	37,606.00	37,606.00	37,606.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	104,178.00	104,178.00	97,513.80	97,513.80	6,664.20
3290001-140120-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,176.00	4,176.00	3,079.80	3,079.80	1,096.20
3290001-150120-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	15,568.00	15,568.00	10,000.00	10,000.00	5,568.00
3290001-170120-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,434.00	84,434.00	84,434.00	84,434.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	0.00	6,848,664.39	6,848,664.39	6,840,544.39	6,840,544.39	8,120.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	53,781.73	53,781.73	45,661.73	45,661.73	8,120.00
3310001-140120-1	ASESORÍAS A SOCIEDAD ASOCIACIONES O ACUERDOS	0.00	43,805.73	43,805.73	43,805.73	43,805.73	0.00
3310001-150120-1	ASESORÍAS A SOCIEDAD ASOCIACIONES O ACUERDOS	0.00	9,976.00	9,976.00	1,856.00	1,856.00	8,120.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	0.00	68,394.28	68,394.28	68,394.28	68,394.28	0.00
3330001-150120-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	67,410.00	67,410.00	67,410.00	67,410.00	0.00
3330001-170120-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	984.28	984.28	984.28	984.28	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	0.00	6,558,481.34	6,558,481.34	6,558,481.34	6,558,481.34	0.00
3340001-150120-1	CAPACITACIÓN	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
33400001-170120-1	CAPACITACIÓN	0.00	6,468,097.34	6,468,097.34	6,468,097.34	6,468,097.34	0.00
33400001-170220-1	CAPACITACIÓN	0.00	77,064.00	77,064.00	77,064.00	77,064.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	168,007.04	168,007.04	168,007.04	168,007.04	0.00
33800001-140120-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	115,007.04	115,007.04	115,007.04	115,007.04	0.00
33800001-150120-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	255,787.70	255,787.70	255,634.38	255,634.38	153.32
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,846.68	4,846.68	153.32
34100001-150120-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,846.68	4,846.68	153.32
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	234,934.70	234,934.70	234,934.70	234,934.70	0.00
34500001-110220-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00
34500001-140120-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,953.24	47,953.24	47,953.24	47,953.24	0.00
34500001-150120-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	185,152.46	185,152.46	185,152.46	185,152.46	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	0.00
34700001-150120-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	664,393.00	664,393.00	597,345.00	597,345.00	67,048.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	202,345.00	202,345.00	202,345.00	202,345.00	0.00
35100001-150120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	62,329.00	62,329.00	62,329.00	62,329.00	0.00
35100001-170120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00
35100001-170220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	74,116.00	74,116.00	74,116.00	74,116.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	131,618.00	131,618.00	131,618.00	131,618.00	0.00
35200001-170220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	0.00	36,720.00	36,720.00	36,720.00	36,720.00	0.00
35200002-150120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	68,144.00	68,144.00	68,144.00	68,144.00	0.00
35200002-170220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	26,754.00	26,754.00	26,754.00	26,754.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	31,612.00	31,612.00	31,612.00	31,612.00	0.00
35300001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	11,518.00	11,518.00	11,518.00	11,518.00	0.00
35300001-150120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	20,094.00	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	251,802.00	251,802.00	184,754.00	184,754.00	67,048.00
35800001-140120-1	SERVICIO DE LA/ANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	67,048.00	67,048.00	0.00	0.00	67,048.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
35800001-150120-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	107,904.00	107,904.00	107,904.00	107,904.00	0.00
35800001-170220-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	76,850.00	76,850.00	76,850.00	76,850.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	47,016.00	47,016.00	47,016.00	47,016.00	0.00
35900001-150120-1	FUMIGACIÓN	0.00	47,016.00	47,016.00	47,016.00	47,016.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,389,039.00	151,718.95	1,540,757.95	136,388.01	136,388.01	1,404,369.94
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,389,039.00	151,718.95	1,540,757.95	136,388.01	136,388.01	1,404,369.94
36100003-140120-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	1,389,039.00	0.00	1,389,039.00	0.00	0.00	1,389,039.00
36100003-150120-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	0.00	57,982.46	57,982.46	48,553.46	48,553.46	9,429.00
36100003-170120-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	0.00	26,627.00	26,627.00	26,627.00	26,627.00	0.00
36100004-110220-1	IMPRESIONES	0.00	16,335.00	16,335.00	16,335.00	16,335.00	0.00
36100004-140120-1	IMPRESIONES	0.00	9,181.98	9,181.98	9,181.98	9,181.98	0.00
36100004-150120-1	IMPRESIONES	0.00	31,000.00	31,000.00	25,132.81	25,132.81	5,867.19
36100004-170120-1	IMPRESIONES	0.00	5,214.75	5,214.75	5,180.00	5,180.00	34.75
36100004-170220-1	IMPRESIONES	0.00	5,377.76	5,377.76	5,377.76	5,377.76	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	411,924.00	396,722.48	808,646.48	80,389.79	80,389.79	728,256.69
37200000	PASAJES TERRESTRES	0.00	39,755.00	39,755.00	32,155.29	32,155.29	7,599.71
37200001-150120-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	27,401.29	27,401.29	7,598.71
37200001-170120-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	3,705.00	3,705.00	3,704.00	3,704.00	1.00
37200001-170220-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	311,924.00	336,294.48	648,218.48	46,883.50	46,883.50	601,334.98
37500001-110220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	111,924.00	59,470.00	52,454.00	0.00	0.00	52,454.00
37500001-140120-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	152,163.95	47,836.05	0.00	0.00	47,836.05
37500001-150120-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	484,420.55	484,420.55	39,255.30	39,255.30	445,165.25
37500001-170120-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	62,910.88	62,910.88	7,079.20	7,079.20	55,831.68
37500001-170220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	597.00	597.00	549.00	549.00	48.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100,000.00	20,673.00	120,673.00	1,351.00	1,351.00	119,322.00
37900001-140120-1	TRASLADOS LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
37900001-150120-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	678.00	678.00	19,322.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
37900001-170120-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	373.00	373.00	373.00	373.00	0.00
37900001-170220-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	21,297.50	121,297.50	20,047.50	20,047.50	101,250.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	21,297.50	121,297.50	20,047.50	20,047.50	101,250.00
38200002-140120-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
38200002-150120-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	21,297.50	21,297.50	20,047.50	20,047.50	1,250.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,900,000.00	40,243.09	1,859,756.91	147,630.95	147,630.95	1,712,125.96
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,900,000.00	40,243.09	1,859,756.91	147,630.95	147,630.95	1,712,125.96
39200001-140120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	1,900,000.00	165,038.04	1,734,961.96	28,404.00	28,404.00	1,706,557.96
39200001-150120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	124,794.95	124,794.95	119,226.95	119,226.95	5,568.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	85,286.66	85,286.66	85,286.66	85,286.66	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	85,286.66	85,286.66	85,286.66	85,286.66	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	85,286.66	85,286.66	85,286.66	85,286.66	0.00
44500001-150120-1	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	0.00	85,286.66	85,286.66	85,286.66	85,286.66	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,210.48	39,210.48	39,210.48	39,210.48	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,044.00	32,044.00	32,044.00	32,044.00	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00
51100001-170120-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00	0.00
51500001-150120-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,166.48	7,166.48	7,166.48	7,166.48	0.00
59100000	SOFTWARE	0.00	7,166.48	7,166.48	7,166.48	7,166.48	0.00
59100001-150120-2	SOFTWARE	0.00	7,166.48	7,166.48	7,166.48	7,166.48	0.00
TOTAL FINAL:		27,831,477.00	15,344,451.27	43,175,928.27	24,539,753.31	24,539,753.31	18,636,174.96



ELABORO

ING. ALMA LIZ ALARCON HERNANDEZ
JEFA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VERIFICO

D.C. DAVID MEDINA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO

DR. ANTONIO JANCARY ALEMÁN CHANG
DIRECTOR