



Tribunal Electoral de Veracruz

12. Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos por
Organización Concentrado

DICIEMBRE 2017



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A05100 A LA ORGANIZACION 401A05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	71,500,000.00	9,355,006.11	80,855,006.11	0.00	80,228,102.84	80,228,102.84	80,228,102.84	626,903.27	0.00
11000000	REMUNERACIONES AL PERSON	14,524,082.16	68,646.60	14,592,728.76	0.00	14,592,728.76	14,592,728.76	14,592,728.76	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	14,524,082.16	68,646.60	14,592,728.76	0.00	14,592,728.76	14,592,728.76	14,592,728.76	0.00	0.00
11300001-600117-1	SUELDOS Y SALARIOS	14,524,082.16	68,646.60	14,592,728.76	0.00	14,592,728.76	14,592,728.76	14,592,728.76	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	7,951,973.39	3,513,222.57	11,465,195.96	0.00	11,335,878.13	11,335,878.13	11,335,878.13	129,317.83	0.00
12100000	HONORARIOS ASIMILABLES	7,951,973.39	3,513,222.57	11,465,195.96	0.00	11,335,878.13	11,335,878.13	11,335,878.13	129,317.83	0.00
12100002-600117-1	HONORARIOS PROFESIONALES	7,951,973.39	1,534,163.54	6,417,809.85	0.00	6,353,765.77	6,353,765.77	6,353,765.77	64,044.08	0.00
12100002-700117-1	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	5,047,386.11	5,047,386.11	0.00	4,982,112.36	4,982,112.36	4,982,112.36	65,273.75	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	16,499,011.69	2,253,395.56	18,752,407.25	0.00	18,743,287.89	18,743,287.89	18,743,287.89	9,119.36	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,318,809.53	2,191,123.95	5,509,933.48	0.00	5,500,814.12	5,500,814.12	5,500,814.12	9,119.36	0.00
13200002-600117-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,918,809.53	2,119,071.74	5,037,881.27	0.00	5,037,881.25	5,037,881.25	5,037,881.25	0.02	0.00
13200003-600117-1	PRIMA VACACIONAL	400,000.00	72,052.21	472,052.21	0.00	462,932.87	462,932.87	462,932.87	9,119.34	0.00
13400000	COMPENSACIONES	13,180,202.16	62,271.61	13,242,473.77	0.00	13,242,473.77	13,242,473.77	13,242,473.77	0.00	0.00
13400007-600117-1	COMPENSACIÓN ADMINSTRAT	13,180,202.16	62,271.61	13,242,473.77	0.00	13,242,473.77	13,242,473.77	13,242,473.77	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	9,350,000.00	8,430,690.60	919,309.40	0.00	919,309.40	919,309.40	919,309.40	0.00-	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	8,580,000.00	8,536,047.22	43,952.78	0.00	43,952.78	43,952.78	43,952.78	0.00-	0.00
14100001-600117-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100002-600117-1	SEGURO INSTITUCIONAL	80,000.00	36,047.22	43,952.78	0.00	43,952.78	43,952.78	43,952.78	0.00	0.00
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA	770,000.00	105,356.62	875,356.62	0.00	875,356.62	875,356.62	875,356.62	0.00	0.00
14300002-600117-1	SEGURO DE RETIRO	770,000.00	105,356.62	875,356.62	0.00	875,356.62	875,356.62	875,356.62	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	15,924,932.78	5,330,900.24	21,255,833.02	0.00	20,767,367.14	20,767,367.14	20,767,367.14	488,465.88	0.00
15200000	INDEMNIZACIONES	0.00	2,676,729.41	2,676,729.41	0.00	2,676,729.41	2,676,729.41	2,676,729.41	0.00	0.00
15200001-600117-1	PENSIONES, JUBILACIONES	0.00	2,676,729.41	2,676,729.41	0.00	2,676,729.41	2,676,729.41	2,676,729.41	0.00	0.00
15300000	PRESTACIONES Y HABERES D	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15300001-600117-1	LIQUIDACIONES POR INDEMN	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	15,624,932.78	2,954,170.83	18,579,103.61	0.00	18,090,637.73	18,090,637.73	18,090,637.73	488,465.88	0.00
15400003-600117-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	15,624,932.78	2,954,170.83	18,579,103.61	0.00	18,090,637.73	18,090,637.73	18,090,637.73	488,465.88	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	7,249,999.98	6,619,531.74	13,869,531.72	0.00	13,869,531.52	13,869,531.52	13,869,531.52	0.20	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A05100 A LA ORGANIZACION 401A05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
17100000	ESTÍMULOS	7,249,999.98	6,619,531.74	13,869,531.72	0.00	13,869,531.52	13,869,531.52	13,869,531.52	0.20	0.00
17100006-600117-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	6,349,999.98	3,666,455.47	10,016,455.45	0.00	10,016,455.45	10,016,455.45	10,016,455.45	0.00	0.00
17100007-600117-1	PREMIO MENSUAL POR BUEN	900,000.00	251,947.49	1,151,947.49	0.00	1,151,947.29	1,151,947.29	1,151,947.29	0.20	0.00
17100010-600117-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	0.00	2,701,128.78	2,701,128.78	0.00	2,701,128.78	2,701,128.78	2,701,128.78	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	522,329.41	3,022,329.41	0.00	2,818,419.00	2,818,419.00	2,818,419.00	203,910.41	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	1,193,000.00	417,921.20	1,610,921.20	0.00	1,556,525.47	1,556,525.47	1,556,525.47	54,395.73	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	505,000.00	282,000.00	787,000.00	0.00	782,865.87	782,865.87	782,865.87	4,134.13	0.00
21100001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	505,000.00	282,000.00	787,000.00	0.00	782,865.87	782,865.87	782,865.87	4,134.13	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	531,000.00	499,820.00-	31,180.00	0.00	27,547.16	27,547.16	27,547.16	3,632.84	0.00
21200001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	531,000.00	499,820.00-	31,180.00	0.00	27,547.16	27,547.16	27,547.16	3,632.84	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	90,000.00	587,041.20	677,041.20	0.00	651,408.03	651,408.03	651,408.03	25,633.17	0.00
21400001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	90,000.00	587,041.20	677,041.20	0.00	651,408.03	651,408.03	651,408.03	25,633.17	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	12,000.00	9,700.00	21,700.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	15,190.00	0.00
21500001-600117-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
21500002-600117-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	15,190.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,000.00	60,000.00	94,000.00	0.00	88,194.41	88,194.41	88,194.41	5,805.59	0.00
21600001-600117-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,000.00	60,000.00	94,000.00	0.00	88,194.41	88,194.41	88,194.41	5,805.59	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	21,000.00	21,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21700001-600117-1	MATERIAL DIDÁCTICO	21,000.00	21,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	863,000.00	159,713.30-	703,286.70	0.00	668,208.99	668,208.99	668,208.99	35,077.71	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	858,000.00	171,713.30-	686,286.70	0.00	667,566.79	667,566.79	667,566.79	18,719.91	0.00
22100004-600117-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	858,000.00	171,713.30-	686,286.70	0.00	667,566.79	667,566.79	667,566.79	18,719.91	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	642.20	642.20	642.20	16,357.80	0.00
22300001-600117-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	642.20	642.20	642.20	16,357.80	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	46,000.00	8,412.64	54,412.64	0.00	33,016.90	33,016.90	33,016.90	21,395.74	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	2,008.98	2,008.98	0.00	2,008.98	2,008.98	2,008.98	0.00	0.00
24400001-600117-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	0.00	2,008.98	2,008.98	0.00	2,008.98	2,008.98	2,008.98	0.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	46,000.00	1,661.27	47,661.27	0.00	26,265.53	26,265.53	26,265.53	21,395.74	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A05100 A LA ORGANIZACION 401A05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24600001-600117-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	46,000.00	1,661.27	47,661.27	0.00	26,265.53	26,265.53	26,265.53	21,395.74	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	353.39	353.39	0.00	353.39	353.39	353.39	0.00	0.00
24700001-600117-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	353.39	353.39	0.00	353.39	353.39	353.39	0.00	0.00
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARI	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00	4,389.00	4,389.00	4,389.00	0.00	0.00
24800001-600117-1	PLANTAS DE ORNATO	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00	4,389.00	4,389.00	4,389.00	0.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00	7,414.97	7,414.97	7,414.97	13,156.03	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00	7,414.97	7,414.97	7,414.97	13,156.03	0.00
25300001-600117-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	0.00	20,571.00	20,571.00	0.00	7,414.97	7,414.97	7,414.97	13,156.03	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	274,000.00	75,887.33	349,887.33	0.00	347,456.47	347,456.47	347,456.47	2,430.86	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	274,000.00	75,887.33	349,887.33	0.00	347,456.47	347,456.47	347,456.47	2,430.86	0.00
26100003-600117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	274,000.00	75,887.33	349,887.33	0.00	347,456.47	347,456.47	347,456.47	2,430.86	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	13,000.00	74,427.20	87,427.20	0.00	85,493.21	85,493.21	85,493.21	1,933.99	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,000.00	3,062.00	16,062.00	0.00	14,128.01	14,128.01	14,128.01	1,933.99	0.00
27100001-600117-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,000.00	3,062.00	16,062.00	0.00	14,128.01	14,128.01	14,128.01	1,933.99	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	0.00	527.20	527.20	0.00	527.20	527.20	527.20	0.00	0.00
27200001-600117-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	527.20	527.20	0.00	527.20	527.20	527.20	0.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
27300001-600117-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	69,291.00	69,291.00	0.00	69,291.00	69,291.00	69,291.00	0.00	0.00
27400001-600117-1	TEXTILES	0.00	69,291.00	69,291.00	0.00	69,291.00	69,291.00	69,291.00	0.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	111,000.00	84,823.34	195,823.34	0.00	120,302.99	120,302.99	120,302.99	75,520.35	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	9,709.49	9,709.49	9,709.49	21,290.51	0.00
29100001-600117-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	9,709.49	9,709.49	9,709.49	21,290.51	0.00
29200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,574.52	1,574.52	1,574.52	34,425.48	0.00
29200001-600117-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,574.52	1,574.52	1,574.52	34,425.48	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	65,981.36	85,981.36	0.00	82,730.67	82,730.67	82,730.67	3,250.69	0.00
29400001-600117-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	65,981.36	85,981.36	0.00	82,730.67	82,730.67	82,730.67	3,250.69	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	18,952.00	18,952.00	0.00	18,951.30	18,951.30	18,951.30	0.70	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A05100 A LA ORGANIZACION 401A05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29600001-600117-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	18,952.00	18,952.00	0.00	18,951.30	18,951.30	18,951.30	0.70	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	24,000.00	110.02-	23,889.98	0.00	7,337.01	7,337.01	7,337.01	16,552.97	0.00
29900001-600117-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	110.02-	23,889.98	0.00	7,337.01	7,337.01	7,337.01	16,552.97	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	11,600,000.00	3,760,709.79-	7,839,290.21	0.01	6,868,152.53	6,868,152.53	6,446,138.34	971,137.67	422,014.19
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	829,000.00	8,598.03	837,598.03	0.00	775,047.10	775,047.10	772,883.62	62,550.93	2,163.48
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	266,267.00	266,267.00	266,267.00	13,733.00	0.00
31100001-600117-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	266,267.00	266,267.00	266,267.00	13,733.00	0.00
31300000	AGUA	88,000.00	2,731.00	90,731.00	0.00	86,568.00	86,568.00	86,568.00	4,163.00	0.00
31300001-600117-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	88,000.00	2,731.00	90,731.00	0.00	86,568.00	86,568.00	86,568.00	4,163.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	216,000.00	15,679.07-	200,320.93	0.00	199,834.73	199,834.73	199,834.73	486.20	0.00
31400001-600117-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	216,000.00	54,000.00-	162,000.00	0.00	161,513.80	161,513.80	161,513.80	486.20	0.00
31400001-700117-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	0.00	38,320.93	38,320.93	0.00	38,320.93	38,320.93	38,320.93	0.00	0.00
31500000	TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	6,884.00	0.00
31500001-600117-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	6,884.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	120,000.00	101,665.00-	18,335.00	0.00	17,414.96	17,414.96	17,414.96	920.04	0.00
31700001-600117-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	120,000.00	101,665.00-	18,335.00	0.00	17,414.96	17,414.96	17,414.96	920.04	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	105,000.00	83,211.10	188,211.10	0.00	151,846.41	151,846.41	149,682.93	36,364.69	2,163.48
31800001-600117-1	SERVICIO POSTAL	0.00	60.00	60.00	0.00	53.00	53.00	53.00	7.00	0.00
31800003-600117-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	105,000.00	83,151.10	188,151.10	0.00	151,793.41	151,793.41	149,629.93	36,357.69	2,163.48
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	1,834,000.00	112,606.84-	1,721,393.16	0.00	1,631,630.70	1,631,630.70	1,631,630.70	89,762.46	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	1,404,000.00	5,620.00-	1,398,380.00	0.00	1,398,380.00	1,398,380.00	1,398,380.00	0.00	0.00
32200001-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	1,404,000.00	1,397,620.00-	6,380.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
32200001-700117-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	190,000.00	98,624.16	288,624.16	0.00	219,994.90	219,994.90	219,994.90	68,629.26	0.00
32300002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	190,000.00	98,624.16	288,624.16	0.00	219,994.90	219,994.90	219,994.90	68,629.26	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	240,000.00	205,611.00-	34,389.00	0.00	13,255.80	13,255.80	13,255.80	21,133.20	0.00
32900001-600117-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	240,000.00	205,611.00-	34,389.00	0.00	13,255.80	13,255.80	13,255.80	21,133.20	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	2,245,383.00	1,837,160.58-	408,222.42	0.00	379,214.48	379,214.48	379,214.48	29,007.94	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A05100 A LA ORGANIZACION 401A05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	300.00	0.00
33100001-600117-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	300.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	65,849.72	65,849.72	0.00	65,849.72	65,849.72	65,849.72	0.00	0.00
33300001-600117-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	65,849.72	65,849.72	0.00	65,849.72	65,849.72	65,849.72	0.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	1,825,383.00	1,805,592.73-	19,790.27	0.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	9,528.27	0.00
33400001-600117-1	CAPACITACIÓN	1,825,383.00	1,805,592.73-	19,790.27	0.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	9,528.27	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000.00	149,917.57-	270,082.43	0.00	250,902.76	250,902.76	250,902.76	19,179.67	0.00
33800001-600117-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000.00	149,917.57-	270,082.43	0.00	250,902.76	250,902.76	250,902.76	19,179.67	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	86,000.00	37,156.45	123,156.45	0.00	86,412.11	86,412.11	86,412.11	36,744.34	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	6,000.00	6,078.00	12,078.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	2,508.00	0.00
34100001-600117-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	6,000.00	6,078.00	12,078.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	2,508.00	0.00
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILID	0.00	30,778.45	30,778.45	0.00	30,778.45	30,778.45	30,778.45	0.00	0.00
34400001-600117-1	SEG. DE BIENES PATRIMONI	0.00	30,778.45	30,778.45	0.00	30,778.45	30,778.45	30,778.45	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,763.66	45,763.66	45,763.66	34,236.34	0.00
34500001-600117-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,763.66	45,763.66	45,763.66	34,236.34	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
34700001-600117-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	932,000.00	226,974.73	1,158,974.73	0.00	1,034,397.51	1,034,397.51	1,034,397.51	124,577.22	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	225,000.00	380,000.00	605,000.00	0.00	545,010.63	545,010.63	545,010.63	59,989.37	0.00
35100001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	225,000.00	380,000.00	605,000.00	0.00	545,010.63	545,010.63	545,010.63	59,989.37	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	12,115.98	12,115.98	0.00	12,115.98	12,115.98	12,115.98	0.00	0.00
35200001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	12,115.98	12,115.98	0.00	12,115.98	12,115.98	12,115.98	0.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	117,000.00	8,040.00	125,040.00	0.00	66,166.40	66,166.40	66,166.40	58,873.60	0.00
35300001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	117,000.00	8,040.00	125,040.00	0.00	66,166.40	66,166.40	66,166.40	58,873.60	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,973.70	44,973.70	44,973.70	5,026.30	0.00
35500003-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,973.70	44,973.70	44,973.70	5,026.30	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	540,000.00	183,041.25-	356,958.75	0.00	356,270.80	356,270.80	356,270.80	687.95	0.00
35800001-600117-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	540,000.00	183,041.25-	356,958.75	0.00	356,270.80	356,270.80	356,270.80	687.95	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A05100 A LA ORGANIZACION 401A05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
35900001-600117-1	FUMIGACIÓN	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	324,000.00	2,107.20	326,107.20	0.00	211,229.19	211,229.19	211,229.19	114,878.01	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	318,000.00	93,011.64	224,988.36	0.00	115,808.36	115,808.36	115,808.36	109,180.00	0.00
36100001-600117-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00
36100003-600117-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	199,000.00	143,200.00	55,800.00	0.00	30,662.00	30,662.00	30,662.00	25,138.00	0.00
36100004-600117-1	IMPRESIONES	119,000.00	48,302.36	167,302.36	0.00	83,260.36	83,260.36	83,260.36	84,042.00	0.00
36400000	SERVICIOS DE REVELADO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	301.99	301.99	301.99	5,698.01	0.00
36400001-600117-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	301.99	301.99	301.99	5,698.01	0.00
36600000	SIN DESCRIPCION	0.00	95,118.84	95,118.84	0.00	95,118.84	95,118.84	95,118.84	0.00	0.00
36600001-600117-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOB	0.00	95,118.84	95,118.84	0.00	95,118.84	95,118.84	95,118.84	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	748,000.00	428,962.88	319,037.12	0.01	282,112.47	282,112.47	282,112.47	36,924.64	0.00
37100000	PASAJES AÉREOS	175,000.00	150,000.00	25,000.00	0.00	12,678.38	12,678.38	12,678.38	12,321.62	0.00
37100001-600117-1	PASAJES NACIONALES A SER	175,000.00	150,000.00	25,000.00	0.00	12,678.38	12,678.38	12,678.38	12,321.62	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	170,000.00	110,500.00	59,500.00	0.00	57,506.55	57,506.55	57,506.55	1,993.45	0.00
37200001-600117-1	PASAJES NACIONALES A SER	170,000.00	110,500.00	59,500.00	0.00	57,506.55	57,506.55	57,506.55	1,993.45	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	290,000.00	55,462.88	234,537.12	0.01	211,927.54	211,927.54	211,927.54	22,609.57	0.00
37500001-600117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	290,000.00	55,462.88	234,537.12	0.01	211,927.54	211,927.54	211,927.54	22,609.57	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37900001-600117-1	TRASLADOS LOCALES	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	406,000.00	28,304.40	434,304.40	0.00	206,712.26	206,712.26	206,712.26	227,592.14	0.00
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	210,000.00	20,804.40	230,804.40	0.00	176,393.01	176,393.01	176,393.01	54,411.39	0.00
38100001-600117-1	ATENCIÓN A VISITANTES	210,000.00	20,804.40	230,804.40	0.00	176,393.01	176,393.01	176,393.01	54,411.39	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	22,819.25	22,819.25	22,819.25	173,180.75	0.00
38200002-600117-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	22,819.25	22,819.25	22,819.25	173,180.75	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
38300001-600117-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,195,617.00	1,685,120.30	2,510,496.70	0.00	2,261,396.71	2,261,396.71	1,841,546.00	249,099.99	419,850.71

3



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A05100 A LA ORGANIZACION 401A05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	11,321.00	0.00
39200001-600117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,679.00	8,679.00	8,679.00	11,321.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,340,999.00	147,978.82	2,488,977.82	0.00	2,252,717.71	2,252,717.71	1,832,867.00	236,260.11	419,850.71
39800001-600117-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	2,053,000.00	108,057.25	2,161,057.25	0.00	1,958,886.11	1,958,886.11	1,593,798.54	202,171.14	365,087.57
39800002-600117-1	15% FOMENTO A LA EDUCACI	287,999.00	39,921.57	327,920.57	0.00	293,831.60	293,831.60	239,068.46	34,088.97	54,763.14
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,834,618.00	1,833,099.12-	1,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.88	0.00
39900001-600117-1	FONDO REVOLVENTE	1,834,618.00	1,833,099.12-	1,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.88	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	400,000.00	27,247.12	427,247.12	0.00	23,547.54	23,547.54	23,547.54	403,699.58	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	400,000.00	19,999.00-	380,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,001.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	400,000.00	19,999.00-	380,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,001.00	0.00
41500001-600117-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	400,000.00	19,999.00-	380,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,001.00	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	47,246.12	47,246.12	0.00	23,547.54	23,547.54	23,547.54	23,698.58	0.00
44100000	AYUDAS SOCIALES A PERSON	0.00	47,246.12	47,246.12	0.00	23,547.54	23,547.54	23,547.54	23,698.58	0.00
44100001-600117-1	PROTECCIÓN A ANCIANOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,075.42	15,075.42	15,075.42	4,924.58	0.00
44100002-600117-1	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,246.12	27,246.12	0.00	8,472.12	8,472.12	8,472.12	18,774.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	333,834.19	333,834.19	0.00	333,834.19	333,834.19	333,834.19	0.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	181,913.27	181,913.27	0.00	181,913.27	181,913.27	181,913.27	0.00	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	0.00	26,753.72	26,753.72	0.00	26,753.72	26,753.72	26,753.72	0.00	0.00
51100001-600117-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	26,753.72	26,753.72	0.00	26,753.72	26,753.72	26,753.72	0.00	0.00
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	0.00	23,699.95	23,699.95	0.00	23,699.95	23,699.95	23,699.95	0.00	0.00
51200001-600117-1	OTROS MUEBLES	0.00	23,699.95	23,699.95	0.00	23,699.95	23,699.95	23,699.95	0.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	0.00	76,861.60	76,861.60	0.00	76,861.60	76,861.60	76,861.60	0.00	0.00
51500001-600117-1	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	76,861.60	76,861.60	0.00	76,861.60	76,861.60	76,861.60	0.00	0.00
51900000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	54,598.00	54,598.00	0.00	54,598.00	54,598.00	54,598.00	0.00	0.00
51900001-600117-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	0.00	54,598.00	54,598.00	0.00	54,598.00	54,598.00	54,598.00	0.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	11,671.92	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	11,671.92	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00
52100001-600117-1	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	11,671.92	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A05100 A LA ORGANIZACION 401A05100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	140,249.00	140,249.00	0.00	140,249.00	140,249.00	140,249.00	0.00	0.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	131,660.00	131,660.00	0.00	131,660.00	131,660.00	131,660.00	0.00	0.00
56400001-600117-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	0.00	131,660.00	131,660.00	0.00	131,660.00	131,660.00	131,660.00	0.00	0.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	8,589.00	8,589.00	0.00	8,589.00	8,589.00	8,589.00	0.00	0.00
56500001-600117-1	EQUIPOS Y APARATOS DE CO	0.00	8,589.00	8,589.00	0.00	8,589.00	8,589.00	8,589.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	86,000,000.00	6,477,707.04	92,477,707.04	0.01	90,272,056.10	90,272,056.10	89,850,041.91	2,205,650.93	422,014.19

ELABORO

CP DEA HERNANDEZ CASTILLO
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO

MTRA. MARIA ESTHER REYES GONZALEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

DR. JOSE OLIVEROS RUIZ
 MAGISTRADO PRESIDENTE