



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
300000	SERVICIOS PERSONALES	24,825,912.00	0.00	24,825,912.00	19,088,482.83	5,737,449.07	5,737,449.07	5,737,449.07	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONA	1,781,040.00	0.72	1,781,040.72	1,338,584.88	442,456.74	442,456.74	442,456.74	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,708,884.00	0.00	1,708,884.00	1,284,325.18	424,558.84	424,558.84	424,558.84	0.00	0.00
12200001-600115-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,708,884.00	0.00	1,708,884.00	1,284,325.18	424,558.84	424,558.84	424,558.84	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	72,156.00	0.72	72,156.72	54,259.82	17,896.90	17,896.90	17,896.90	0.00	0.00
12300002-600115-1	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	0.72	72,156.72	54,259.82	17,896.90	17,896.90	17,896.90	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,269,979.00	0.00	3,269,979.00	2,119,307.10	1,150,671.90	1,150,671.90	1,150,671.90	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,080,104.00	0.00	3,080,104.00	1,929,432.10	1,150,671.90	1,150,671.90	1,150,671.90	0.00	0.00
13200002-600115-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,896,214.00	0.00	2,896,214.00	1,849,942.10	1,046,271.90	1,046,271.90	1,046,271.90	0.00	0.00
13200003-600115-1	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200004-600115-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	0.00	318,150.00	213,750.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
13200005-800115-1	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	189,875.00	0.00	189,875.00	189,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-600115-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400007-600115-1	COMPENSACIÓN ADMINSTRAT	166,141.00	0.00	166,141.00	166,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.56	2,613,326.56	2,405,436.47	107,888.09	107,888.09	107,888.09	0.00	0.00
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDA	2,513,231.00	95.56	2,613,326.56	2,405,436.47	107,888.09	107,888.09	107,888.09	0.00	0.00
14100001-600115-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	2,474,363.00	95.56	2,474,458.56	2,366,570.47	107,888.09	107,888.09	107,888.09	0.00	0.00
14100002-600115-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	17,119,256.00	96.28-	17,119,168.72	13,082,725.38	4,036,433.34	4,036,433.34	4,036,433.34	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	16,966,055.00	96.28-	16,967,958.72	12,969,025.38	3,998,933.34	3,998,933.34	3,998,933.34	0.00	0.00
15400001-600115-1	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	327,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400004-600115-1	DESPENSA	895,102.00	31.16-	895,070.84	637,648.26	257,422.58	257,422.58	257,422.58	0.00	0.00
15400005-800115-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,132.00	0.72	69,132.72	51,885.82	17,146.90	17,146.90	17,146.90	0.00	0.00
15400014-600115-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400017-600115-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400023-600115-1	COMPENSACIÓN TEMPORAL CO	452,496.00	121.52-	452,374.48	452,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400025-600115-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400030-600115-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	15,038,040.00	55.68	15,038,095.68	11,313,731.82	3,724,363.86	3,724,363.86	3,724,363.86	0.00	0.00
15400031-600115-1	GRATIFICACIÓN	71,203.00	0.00	71,203.00	71,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	151,200.00	0.00	151,200.00	113,798.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
15500002-600115-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	151,200.00	0.00	151,200.00	113,700.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100006-600115-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	623,929.00	47,568.18	676,369.82	0.00	21,119.82	21,119.82	21,119.82	555,250.00	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	254,230.00	28,151.10	226,088.80	0.00	5,223.90	5,223.90	5,223.90	220,876.00	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	119,125.00	14,776.10	104,348.90	0.00	5,223.90	5,223.90	5,223.90	99,125.00	0.00
21100001-600115-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	119,125.00	14,776.10	104,348.90	0.00	5,223.90	5,223.90	5,223.90	99,125.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	81,375.00	12,000.00	69,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,375.00	0.00
21400001-600115-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	81,375.00	12,000.00	69,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,375.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	1,375.00	52,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,375.00	0.00
21600001-600115-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	1,375.00	52,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,375.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,540.16	2,540.16	0.00	2,540.16	2,540.16	2,540.16	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	2,540.16	2,540.16	0.00	2,540.16	2,540.16	2,540.16	0.00	0.00
22100004-600115-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	2,540.16	2,540.16	0.00	2,540.16	2,540.16	2,540.16	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	22,435.44	335,243.56	0.00	12,868.56	12,868.56	12,868.56	322,375.00	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	22,435.44	335,243.56	0.00	12,868.56	12,868.56	12,868.56	322,375.00	0.00
26100002-600115-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	22,435.44	335,243.56	0.00	12,868.56	12,868.56	12,868.56	322,375.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	12,000.00	487.20	12,487.20	0.00	487.20	487.20	487.20	12,000.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
29600001-600115-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	487.20	487.20	0.00	487.20	487.20	487.20	0.00	0.00
29900001-600115-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	487.20	487.20	0.00	487.20	487.20	487.20	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,448,158.00	109,384.88	4,338,774.32	408,451.32	92,714.61	92,714.61	92,714.61	3,937,808.39	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	225,000.00	13,938.00	211,062.00	0.00	40,062.00	40,062.00	40,062.00	171,000.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31100000	ENERGIA ELÉCTRICA	103,000.00	7,865.00	110,865.00	0.00	31,865.00	31,865.00	31,865.00	79,000.00	0.00
31100001-600115-1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉC	103,000.00	7,865.00	110,865.00	0.00	31,865.00	31,865.00	31,865.00	79,000.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	122,000.00	21,803.00-	100,197.00	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	92,000.00	0.00
31400001-600115-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	122,000.00	21,803.00-	100,197.00	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	92,000.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	855,250.00	117,807.00-	767,643.00	0.00	18.00	18.00	18.00	767,625.00	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	811,500.00	97,875.00-	713,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,625.00	0.00
32200001-600115-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	811,500.00	97,875.00-	713,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,625.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	73,750.00	19,750.00-	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
32300002-600115-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	73,750.00	19,750.00-	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
32900001-600115-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
33100001-600115-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	830,000.00	17,869.03-	812,130.97	0.00	12,110.97	12,110.97	12,110.97	800,000.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	12,110.97	12,110.97	0.00	12,110.97	12,110.97	12,110.97	0.00	0.00
34100001-600115-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	12,110.97	12,110.97	0.00	12,110.97	12,110.97	12,110.97	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-600115-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34700000	FLETES Y MANOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
34700001-600115-1	FLETES Y MANOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	70,375.00	4,918.00	75,293.00	0.00	18,918.00	18,918.00	18,918.00	58,375.00	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	14,375.00	5,000.00	19,375.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,375.00	0.00
35100001-600115-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	14,375.00	5,000.00	19,375.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,375.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
35300001-600115-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	58,000.00	1,800.00-	54,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	48,000.00	0.00
35500002-600115-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	58,000.00	1,800.00-	54,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	49,000.00	0.00





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
61200001-613115-2	EDIFICACION NO HABITADO	0.00	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36	0.00
61200001-622514-2	EDIFICACION NO HABITADO	0.00	13,668,134.00	13,668,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668,134.00	0.00
61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	64,494,993.00	64,494,993.00	0.00	1,507,730.00	1,507,730.00	1,507,730.00	62,987,263.00	0.00
61600001-601612-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	125,734.00	125,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,734.00	0.00
61600001-622514-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	49,067,150.00	49,067,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,067,150.00	0.00
61600001-623513-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	0.00	1,507,730.00	1,507,730.00	1,507,730.00	3,794,379.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	338,538,432.96	338,538,432.96	0.00	1,248.96	1,248.96	1,248.96	338,537,184.00	0.00
63200000	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	338,538,432.96	338,538,432.96	0.00	1,248.96	1,248.96	1,248.96	338,537,184.00	0.00
63200001-622513-2	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	1,248.96	1,248.96	0.00	1,248.96	1,248.96	1,248.96	0.00	0.00
63200001-622514-2	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	238,537,184.00	238,537,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,537,184.00	0.00
63200001-622515-2	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
70000000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	178,831.36	178,831.36	8,831.36	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
79000000	PROVISIONES PARA CONTING	0.00	178,831.36	178,831.36	8,831.36	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
79100000	CONTINGENCIAS POR FENOME	0.00	178,831.36	178,831.36	8,831.36	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
79100001-600115-1	CONTINGENTES	0.00	178,831.36	178,831.36	8,831.36	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEL SECTOR</b>	<b>137,947,336.00</b>	<b>299,980,037.38</b>	<b>437,027,342.38</b>	<b>19,506,745.61</b>	<b>7,837,894.66</b>	<b>7,837,894.66</b>	<b>7,837,894.66</b>	<b>409,832,702.11</b>	<b>0.00</b>

ELABORO

C.P. HAYDÉE ZAMUDIO RIVERA  
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL