



Presupuesto de Egresos 2017
Cierre Presupuestal del Ejercicio

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2017 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER 2017	COMPROMETIDO DE BIENES (compras)	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL		REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
								DESTINO	ORIGEN	
Capítulo 1000 (Servicios Personales)										
1131	Sueldo base	25,174,293.00	26,021,264.72	26,010,018.11	11,246.61					11,246.61
1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	0.00					0.00
1221	Salarios al personal eventual	3,100,000.00	3,410,000.00	3,343,633.01	66,366.99					66,366.99
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	52,884.00	55,999.36	55,712.40	286.96					286.96
1321	Prima vacacional y dominical	349,686.00	363,673.44	361,912.08	1,761.36					1,761.36
1322	Aguinaldo	4,545,395.40	4,695,211.22	4,467,247.94	227,963.28					227,963.28
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,142,015.82	1,166,696.45	1,110,268.91	56,427.54					56,427.54
1421	Cuotas para la vivienda	755,274.00	785,484.96	779,532.40	5,952.56					5,952.56
1431	Cuotas a pensiones	4,405,560.00	4,581,782.40	4,547,276.80	34,505.60					34,505.60
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	503,537.00	523,678.48	504,706.88	18,971.60					18,971.60
1521	Indemnizaciones por separación	100,000.00	100,000.00	45,272.20	54,727.80					54,727.80
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	1,614,795.53	0.00	-	0.00					0.00
1712	Ayuda para despensa	1,585,908.00	1,634,344.32	1,612,415.19	21,929.13					21,929.13
1713	Ayuda para pasajes	1,048,727.00	1,080,676.08	1,067,465.20	13,210.88					13,210.88
1715	Estímulo por el día del servidor público	806,608.00	765,872.32	764,899.59	972.73					972.73
TOTAL		45,184,683.74	45,184,683.74	44,670,360.71	514,323.03					514,323.03

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	240,000.00	216,000.00	179,450.20	36,549.80					36,549.80
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	9,000.00	2,338.92	6,661.08					6,661.08
2131	Material estadístico y geográfico	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00					0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	100,000.00	90,000.00	84,453.32	5,546.68					5,546.68
2151	Material impreso e información digital	23,000.00	20,700.00	20,073.00	627.00					627.00
2161	Material de limpieza	85,000.00	85,000.00	81,157.46	3,842.54					3,842.54
2171	Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00	2,000.00	475.99	1,524.01					1,524.01
2182	Registro e identificación vehicular	10,000.00	9,000.00	6,109.00	2,891.00					2,891.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	100,000.00	100,000.00	79,526.60	20,473.40					20,473.40
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	53,000.00	83,000.00	59,162.94	23,837.06					23,837.06
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	1,452.94	1,547.06					1,547.06
2421	Cemento y productos de concreto	1,000.00	1,000.00	440.30	559.70					559.70
2431	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00					1,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00					10,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	30,000.00	29,665.53	334.47					334.47
2471	Artículos metálicos para la construcción	15,000.00	15,000.00	10,563.19	4,436.81					4,436.81
2481	Materiales complementarios	30,000.00	30,000.00	29,473.31	526.69					526.69
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	3,693.01	6,306.99					6,306.99
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	2,250.00	2,211.00	39.00					39.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	2,000.00	1,976.35	23.65					23.65
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	10,000.00	5,657.01	4,342.99					4,342.99



Presupuesto de Egresos 2017
Cierre Presupuestal del Ejercicio

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2017 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER 2017	COMPROMETIDO DE BIENES (compras)	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL		REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
								DESTINO	ORIGEN	
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	350,000.00	350,000.00	332,725.91	17,274.09					17,274.09
2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00					0.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00					0.00
2711	Vestuario y uniformes	5,000.00	1,250.00	167.98	1,082.02					1,082.02
2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	5,500.00	5,258.67	241.33					241.33
2741	Productos textiles	2,000.00	2,000.00	279.86	1,720.14					1,720.14
2911	Herramientas menores	9,000.00	14,000.00	13,913.85	86.15					86.15
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	10,000.00	9,894.04	105.96					105.96
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	2,668.00	332.00					332.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	13,500.00	5,881.76	7,618.24					7,618.24
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	5,565.99	54,434.01					54,434.01
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00					1,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	1,564.17	2,435.83					2,435.83
TOTAL		1,415,200.00	1,410,400.00	1,193,000.30	217,399.70					217,399.70

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

3111	Servicio de energía eléctrica	180,000.00	198,000.00	167,516.00	30,484.00					30,484.00
3131	Servicio de agua	45,000.00	45,000.00	37,020.00	7,980.00					7,980.00
3141	Servicio telefónico tradicional	100,000.00	100,000.00	31,302.66	68,697.34					68,697.34
3151	Servicio de telefonía celular	3,000.00	3,000.00	1,700.00	1,300.00					1,300.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	480,000.00	680,000.00	620,949.11	59,050.89					59,050.89
3181	Servicio postal	25,000.00	22,500.00	4,697.42	17,802.58					17,802.58
3193	Contratación de otros servicios	100,000.00	90,000.00	77,952.00	12,048.00					12,048.00
3221	Arrendamiento de edificios	2,060,000.00	2,090,000.00	2,047,440.00	42,560.00					42,560.00
3231	Arrendamiento de mobiliario / Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00					5,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	250,000.00	235,572.80	235,572.80	0.00					0.00
3271	Patentes, regalías y otros	65,000.00	115,000.00	110,688.13	4,311.87					4,311.87
3291	Arrendamientos especiales	50,000.00	50,000.00	32,210.88	17,789.12					17,789.12
3293	Otros Arrendamientos	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00					2,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	250,000.00	225,000.00	214,238.58	10,761.42					10,761.42
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	125,000.00	125,000.00	-	125,000.00					125,000.00
3342	Capacitación especializada	5,000.00	5,000.00	4,999.59	0.41					0.41
3361	Servicios de apoyo administrativo	12,000.00	12,000.00	3,242.71	8,757.29					8,757.29
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	40,000.00	40,000.00	36,034.58	3,965.42					3,965.42
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	350,000.00	449,600.00	408,341.20	41,258.80					41,258.80
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00					2,000.00
3381	Servicios de vigilancia	280,000.00	266,168.27	266,168.27	0.00					0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	52,000.00	52,000.00	45,372.24	6,627.76					6,627.76



**Presupuesto de Egresos 2017
Cierre Presupuestal del Ejercicio**

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2017 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER 2017	COMPROMETIDO DE BIENES (compras)	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL		REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
								DESTINO	ORIGEN	
3451	Seguros de bienes patrimoniales	130,000.00	120,000.00	109,861.36	10,138.64					10,138.64
3461	Almacenaje, embalaje y envase	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
3471	Fletes y maniobras	5,000.00	55,000.00	-	55,000.00					55,000.00
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	250,183.90	490,183.90	72,797.92	417,385.98		168,599.98			248,786.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	15,000.00	14,958.40	41.60					41.60
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	15,000.00	9,279.00	5,721.00					5,721.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	250,000.00	150,000.00	120,204.61	29,795.39					29,795.39
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	15,000.00	20,000.00	17,310.40	2,689.60					2,689.60
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	285,000.00	280,000.00	274,178.83	5,821.17					5,821.17
3591	Servicios de jardinería y fumigación	27,000.00	24,300.00	15,776.00	8,524.00		1,392.00			7,132.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	450,000.00	745,000.00	356,700.00	388,300.00		165,300.00			223,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00					2,000.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00					2,000.00
3691	Otros servicios de información	210,000.00	204,246.00	204,160.00	86.00					86.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	250,000.00	300,000.00	264,288.61	35,711.39					35,711.39
3721	Pasajes terrestres nacionales	50,000.00	50,000.00	42,936.67	7,063.33					7,063.33
3751	Viáticos en el país	300,000.00	350,000.00	344,896.29	5,103.71					5,103.71
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	10,012.93	4,400.01	5,612.92					5,612.92
3821	Gastos de orden social	100,000.00	103,214.00	96,545.99	6,668.01			900.00		5,768.01
3822	Gastos de orden cultural	400,000.00	360,000.00	310,274.01	49,725.99					49,725.99
3831	Congresos y convenciones	670,000.00	1,280,400.00	723,911.33	556,488.67		160,065.00			396,423.67
3851	Gastos de representación	80,000.00	80,000.00	23,702.98	56,297.02					56,297.02
3921	Otros impuestos y derechos	60,000.00	60,000.00	47,270.00	12,730.00					12,730.00
3943	Responsabilidad Patrimonial	1,060,000.00	1,060,000.00	-	1,060,000.00			900.00		1,060,900.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	3,358.00	3,358.00	0.00					0.00
3993	Gastos menores	10,000.00	6,642.00	5,909.87	732.13					732.13
TOTAL		9,116,183.90	10,602,197.90	7,408,166.45	3,194,031.45	-	495,356.98	900.00	900.00	2,698,674.47

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas))

4412	Gastos por servicios de traslado de personas	60,000.00	90,000.00	74,807.27	15,192.73					15,192.73
TOTAL		60,000.00	90,000.00	74,807.27	15,192.73	-	-	-	-	15,192.73

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111	Muebles de oficina y estantería	45,000.00	85,000.00	78,455.44	6,544.56					6,544.56
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	30,000.00	9,781.00	20,219.00					20,219.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	95,000.00	215,000.00	199,738.13	15,261.87					15,261.87
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	236,000.00	225,340.17	10,659.83					10,659.83
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	35,000.00	31,500.00	25,451.00	6,049.00					6,049.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	35,000.00	31,500.00	24,499.00	7,001.00					7,001.00

**Presupuesto de Egresos 2017
Cierre Presupuestal del Ejercicio**

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2017 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER 2017	COMPROMETIDO DE BIENES (compras)	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL		REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
								DESTINO	ORIGEN	
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	4,000.00	5,000.00	4,033.51	966.49					966.49
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	45,000.00	125,000.00	37,946.13	87,053.87					87,053.87
5671	Herramientas y máquinas herramienta	6,000.00	21,000.00	20,952.00	48.00					48.00
5694	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00	27,000.00	9,814.58	17,185.42					17,185.42
5911	Software	50,000.00	60,000.00	59,155.36	844.64					844.64
TOTAL		425,000.00	867,000.00	695,166.32	171,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	171,833.68

SUMA	\$ 56,201,067.64	\$ 58,154,281.64	\$ 54,041,501.05	\$ 4,112,780.59	\$ -	\$ 495,356.98	\$ 900.00	\$ 900.00	3,617,423.61
-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------	----------------------	------------------	------------------	---------------------

NOTAS:

a) CABE MENCIONAR QUE EN EL RESULTADO DEL REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017, SE INCLUYE LA CANTIDAD DE \$ 1'060,900.00 DE LA PARTIDA 3943 "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL", IMPORTE QUE NO FUE ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 1,060,900.00

b) TAMBIEN SE ENCUENTRA INCLUIDO UN IMPORTE DE \$ 198,310.30 QUE SERA REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMO PARTE DEL REMANENTE QUE NO FUE UTILIZADO DE LA AMPLIACION OTORGADA A ESTE INSTITUTO PARA EL TEMA DE GOBIERNO ABIERTO 2017. 198,310.30

TODO ELLO DERIVA EN UN REMANTE POR UN IMPORTE DE \$ 2'358,213.31 DISTRIBUIBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 2,358,213.31



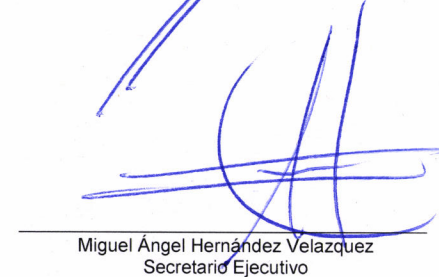
Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Comisionada Presidente



Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano



Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano



Miguel Ángel Hernández Velazquez
Secretario Ejecutivo