



Presupuesto de Egresos 2018
Cierre Presupuestal del Ejercicio 2018

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2018 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER 2018	COMPROMETIDO DE BIENES (compras)	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	ADECUACION PRESUPUESTAL PARA CIERRE		REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
								DESTINO	ORIGEN	
Capítulo 1000 (Servicios Personales)										
1131	Sueldo base	26,467,789.00	28,373,867.56	27,973,166.13	400,701.43					400,701.43
1211	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	0.00					0.00
1221	Salarios al personal eventual	3,000,000.00	4,115,172.80	3,578,771.96	536,400.84		21,015.32			515,385.52
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	102,337.00	106,430.48	100,029.41	6,401.07					6,401.07
1321	Prima vacacional y dominical	367,642.00	507,363.68	487,683.00	19,680.68					19,680.68
1322	Aguinaldo	4,687,040.25	5,024,579.16	4,790,657.83	233,921.53					233,921.53
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,238,384.87	1,328,058.08	1,186,752.08	141,306.00					141,306.00
1421	Cuotas para la vivienda	794,074.00	851,261.96	840,419.87	10,842.09					10,842.09
1431	Cuotas a pensiones	4,631,910.00	4,965,478.40	4,902,450.61	63,027.79					63,027.79
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	529,403.00	567,530.12	538,908.89	28,621.23					28,621.23
1521	Indemnizaciones por separación	100,000.00	300,000.00	-	300,000.00					300,000.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	1,696,140.44	-	-	0.00					0.00
1712	Ayuda para despensa	1,652,660.00	1,771,914.40	1,743,440.17	28,474.23					28,474.23
1713	Ayuda para pasajes	1,093,395.00	1,172,379.80	1,153,768.52	18,611.28					18,611.28
1715	Estímulo por el día del servidor público	838,876.00	947,516.04	817,149.09	130,366.95					130,366.95
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	47,199,651.56	50,031,552.48	48,113,197.36	1,918,355.12		21,015.32			1,897,339.80
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)										
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	200,000.00	200,000.00	199,750.60	249.40					249.40
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	5,000.00	1,834.83	3,165.17					3,165.17
2131	Material estadístico y geográfico	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00					1,200.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	110,000.00	115,000.00	107,324.28	7,675.72					7,675.72
2151	Material impreso e información digital	24,000.00	24,000.00	22,182.00	1,818.00					1,818.00
2161	Material de limpieza	95,000.00	85,000.00	71,770.18	13,229.82					13,229.82
2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00					1,000.00
2182	Registro e identificación vehicular	20,000.00	20,000.00	15,432.00	4,568.00					4,568.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	90,000.00	85,000.00	77,515.48	7,484.52					7,484.52
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	60,000.00	97,000.00	129,706.56	-32,706.56		32,706.56			0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	2,000.00	2,400.89	-400.89		400.89			0.00
2421	Cemento y productos de concreto	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00					1,000.00
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	5,000.00	5,000.00	3,543.80	1,456.20					1,456.20
2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	24,000.00	23,913.68	86.32					86.32
2471	Artículos metálicos para la construcción	15,000.00	15,000.00	14,278.59	721.41					721.41
2481	Materiales complementarios	20,000.00	20,000.00	14,316.41	5,683.59					5,683.59
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	9,913.96	86.04					86.04
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	5,000.00	487.20	4,512.80					4,512.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	2,000.00	1,928.00	72.00					72.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	25,000.00	20,445.28	4,554.72					4,554.72
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	350,000.00	300,000.00	245,850.23	54,149.77			33,295.08		20,854.69
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	1,000.00	25,000.00	16,976.60	8,023.40					8,023.40
2721	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	5,000.00	4,999.95	0.05					0.05
2741	Productos textiles	5,000.00	5,000.00	4,950.58	49.42					49.42
2911	Herramientas menores	9,000.00	9,000.00	8,883.58	116.42					116.42
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	10,000.00	10,187.63	-187.63			187.63		0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	13,000.00	6,021.17	6,978.83					6,978.83
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	40,000.00	34,722.82	5,277.18					5,277.18
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	3,000.00	10,000.00	695.00	9,305.00					9,305.00
TOTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,356,200.00	1,380,200.00	1,266,031.30	114,168.70			33,295.08	33,295.08	114,168.70



Presupuesto de Egresos 2018
Cierre Presupuestal del Ejercicio 2018

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2018 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER 2018	COMPROMETIDO DE BIENES (compras)	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL PARA CIERRE		REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018	
							COMPROMETIDO DE SERVICIOS	DESTINO ORIGEN		
Capítulo 3000 (Servicios Generales)										
3111	Servicio de energía eléctrica	180,000.00	180,000.00	118,137.00	61,863.00				61,863.00	
3131	Servicio de agua	45,000.00	45,000.00	29,310.00	15,690.00				15,690.00	
3141	Servicio telefónico tradicional	40,000.00	40,000.00	17,964.96	22,035.04				22,035.04	
3151	Servicio de telefonía celular	3,000.00	3,000.00	2,258.01	741.99				741.99	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	650,000.00	650,000.00	644,176.66	5,823.34				5,823.34	
3181	Servicio postal	10,000.00	10,000.00	8,254.67	1,745.33				1,745.33	
3193	Contratación de otros servicios /	100,000.00	90,000.00	82,824.00	7,176.00				7,176.00	
3221	Arrendamiento de edificios	2,060,000.00	2,460,000.00	2,054,400.00	405,600.00				405,600.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario / Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00				1,000.00	
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	260,000.00	260,000.00	256,290.40	3,709.60				3,709.60	
3271	Patentes, regalías y otros	110,000.00	110,000.00	60,310.86	49,689.14				49,689.14	
3291	Arrendamientos especiales	30,000.00	50,000.00	38,421.68	11,578.32				11,578.32	
3293	Otros Arrendamientos	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00				1,000.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	90,000.00	88,880.00	1,120.00				1,120.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	125,000.00	175,000.00	-	175,000.00				175,000.00	
3342	Capacitación especializada	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00				5,000.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo	10,000.00	10,000.00	7,778.00	2,222.00				2,222.00	
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	40,000.00	38,000.00	14,880.56	23,119.44				23,119.44	
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	295,000.00	325,000.00	330,653.74	-5,653.74		5,653.74		0.00	
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00				1,000.00	
3381	Servicios de vigilancia	300,000.00	276,000.00	271,440.00	4,560.00				4,560.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		417,000.00	89,966.61	327,033.39		328,280.00	1,246.61	0.00	
3411	Servicios bancarios y financieros	52,000.00	62,000.00	45,132.40	16,867.60				16,867.60	
3451	Seguros de bienes patrimoniales	150,000.00	155,000.00	133,342.31	21,657.69				21,657.69	
3461	Almacenaje, embalaje y envase	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00				1,000.00	
3471	Fletes y maniobras	5,000.00	60,000.00	-	60,000.00				60,000.00	
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	150,000.00	575,000.00	370,201.63	204,798.37				204,798.37	
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	35,000.00	27,492.00	7,508.00				7,508.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00	17,961.45	2,038.55				2,038.55	
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	150,000.00	180,000.00	145,084.06	34,915.94				34,915.94	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	15,000.00	15,000.00	13,701.20	1,298.80				1,298.80	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	310,000.00	310,000.00	306,963.00	3,037.00				3,037.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	25,000.00	25,000.00	18,096.00	6,904.00				6,904.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	290,000.00	275,000.00	14,400.00	260,600.00				260,600.00	
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00				1,000.00	
3641	Servicios de revelado de fotografías	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00				3,000.00	
3691	Otros servicios de información	220,000.00	210,000.00	208,800.00	1,200.00				1,200.00	
3711	Pasajes aéreos nacionales	200,000.00	320,000.00	266,186.76	53,813.24				53,813.24	
3712	Pasajes aéreos internacionales	-	90,000.00	5,282.00	84,718.00			15,841.95	89,876.05	
3721	Pasajes terrestres nacionales	50,000.00	60,000.00	51,235.91	8,764.09				8,764.09	
3751	Viáticos en el país	250,000.00	250,000.00	195,523.25	54,476.75				54,476.75	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	6,000.00	5,661.28	338.72				338.72	
3821	Gastos de orden social	100,000.00	140,000.00	127,188.71	12,811.29				12,811.29	
3822	Gastos de orden cultural	50,000.00	50,000.00	8,640.56	41,359.44				41,359.44	
3831	Congresos y convenciones	453,390.91	1,126,823.99	792,115.76	334,708.23				334,708.23	
3851	Gastos de representación	40,000.00	60,000.00	50,074.42	9,925.58				9,925.58	
3921	Otros impuestos y derechos	50,000.00	50,000.00	22,675.04	27,324.96				27,324.96	
3943	Responsabilidad Patrimonial	1,060,900.00	1,060,900.00	-	1,060,900.00				1,060,900.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	3,000.00	11,941.60	-9,941.60		8,941.60		0.00	
3993	Gastos menores	10,000.00	10,000.00	6,137.69	3,862.31				3,862.31	
TOTAL	SERVICIOS GENERALES	8,044,290.91	10,390,723.99	6,959,804.18	3,430,919.81	-	328,280.00	15,841.95	15,841.95	3,102,639.81

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

4412	Gastos por servicios de traslado de personas	60,000.00	210,000.00	169,407.94	40,592.06				40,592.06
TOTAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	60,000.00	210,000.00	169,407.94	40,592.06				40,592.06



**Presupuesto de Egresos 2018
Cierre Presupuestal del Ejercicio 2018**

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2018 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER 2018	COMPROMETIDO DE BIENES (compras)	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	ADECUACION PRESUPUESTAL PARA CIERRE		REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
								DESTINO	ORIGEN	
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)										
5111	Muebles de oficina y estantería	100,000.00	127,000.00	126,826.27	173.73					173.73
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	27,000.00	19,722.80	7,277.20					7,277.20
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	5,000.00	320,000.00	244,566.08	75,433.92	18,964.84				56,469.08
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	95,000.00	94,184.27	815.73					815.73
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	5,000.00	4,967.12	32.88					32.88
5231	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00	33,000.00	31,508.00	1,492.00					1,492.00
5411	Vehículo y Equipo Terrestre	1,225,000.00	1,172,736.00	1,172,736.00	0.00					0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	-	57,000.00	49,789.52	7,210.48					7,210.48
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	4,000.00	4,000.00	3,959.00	41.00					41.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	250,000.00	390,000.00	389,271.56	728.44					728.44
5671	Herramientas y máquinas herramienta	5,000.00	5,000.00	4,641.00	359.00					359.00
5694	Maquinaria y Equipo Diverso	10,000.00	10,000.00	6,842.07	3,157.93					3,157.93
5911	Software	260,000.00	530,000.00	422,173.75	107,826.25					107,826.25
TOTAL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,972,000.00	2,775,736.00	2,571,187.44	204,548.56	18,964.84				185,583.72

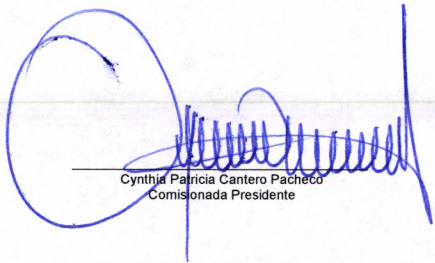
SUMA	\$	58,632,142.47	\$	64,788,212.47	\$	59,079,628.22	\$	5,708,584.25	\$	18,964.84	\$	349,295.32	\$	49,137.03	\$	49,137.03	\$	5,340,324.09
------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	--------------	----	-----------	----	------------	----	-----------	----	-----------	----	--------------

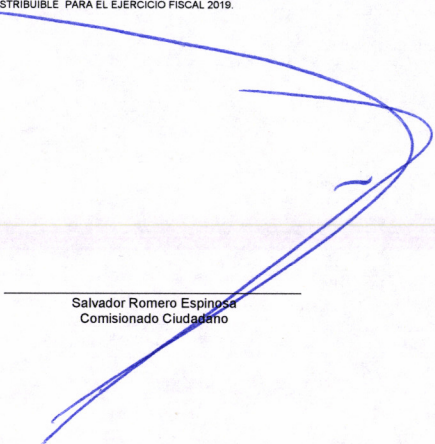
NOTAS:

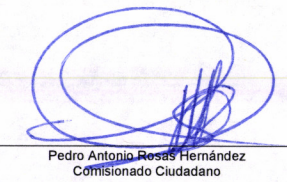
a) CABE MENCIONAR QUE EN EL RESULTADO DEL REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018, SE INCLUYE LA CANTIDAD DE \$ 1'060,900.00 DE LA PARTIDA 3943 "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL", IMPORTE QUE NO FUE ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS. 1,060,900.00

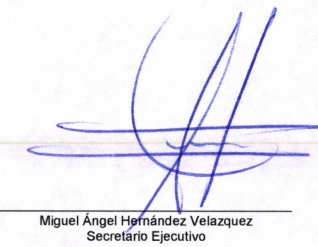
b) TAMBIEN SE ENCUENTRA INCLUIDO UN IMPORTE DE \$ 186,000.65 QUE SERA REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, COMO PARTE DEL REMANENTE QUE NO FUE UTILIZADO DE LA AMPLIACION OTORGADA A ESTE INSTITUTO PARA EL TEMA DE GOBIERNO ABIERTO 2018. 186,000.65

TODO ELLO DERIVA EN UN REMANENTE POR UN IMPORTE DE \$ 4'093,423.44 DISTRIBUIBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 4,093,423.44


Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Comisionada Presidente


Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano


Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano


Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo