



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
 DE LA ORGANIZACION: 107D01100 A LA ORGANIZACION 107D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	12,524,796.00	0.00	12,524,796.00	9,566,298.15	2,958,497.85	2,958,497.85	2,924,052.93	0.00	34,444.92
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	647,300.00	0.00	647,300.00	493,858.40	153,441.60	153,441.60	153,441.60	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	600,300.00	0.00	600,300.00	459,287.88	141,012.12	141,012.12	141,012.12	0.00	0.00
12200001-600117-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	600,300.00	0.00	600,300.00	459,287.88	141,012.12	141,012.12	141,012.12	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	47,000.00	0.00	47,000.00	34,570.52	12,429.48	12,429.48	12,429.48	0.00	0.00
12300002-600117-1	AYUDA POR SERVICIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	34,570.52	12,429.48	12,429.48	12,429.48	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	1,842,700.00	0.00	1,842,700.00	1,245,971.38	596,728.62	596,728.62	596,728.62	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	1,783,900.00	0.00	1,783,900.00	1,187,171.38	596,728.62	596,728.62	596,728.62	0.00	0.00
13200002-600117-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,125,716.59	574,283.41	574,283.41	574,283.41	0.00	0.00
13200003-600117-1	PRIMA VACACIONAL	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200004-600117-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	65,700.00	0.00	65,700.00	43,254.79	22,445.21	22,445.21	22,445.21	0.00	0.00
13200005-600117-1	CANASTA NAVIDEÑA	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	58,800.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-600117-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400007-600117-1	COMPENSACIÓN ADMINSTRAT	51,300.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	320,750.00	0.00	320,750.00	232,016.28	88,733.72	88,733.72	54,288.80	0.00	34,444.92
14100000	SIN DESCRIPCION	320,750.00	0.00	320,750.00	232,016.28	88,733.72	88,733.72	54,288.80	0.00	34,444.92
14100001-600117-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	320,750.00	0.00	320,750.00	232,016.28	88,733.72	88,733.72	54,288.80	0.00	34,444.92
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	9,671,846.00	0.00	9,671,846.00	7,552,252.09	2,119,593.91	2,119,593.91	2,119,593.91	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	9,577,346.00	0.00	9,577,346.00	7,482,952.09	2,094,393.91	2,094,393.91	2,094,393.91	0.00	0.00
15400005-600117-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	26,500.00	0.00	26,500.00	19,434.76	7,065.24	7,065.24	7,065.24	0.00	0.00
15400014-600117-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400017-600117-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400023-600117-1	COMPENSACIÓN TEMPORAL CO	80,550.00	0.00	80,550.00	59,871.72	20,678.28	20,678.28	20,678.28	0.00	0.00
15400025-600117-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD	7,330.00	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-600117-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	9,403,016.00	0.00	9,403,016.00	7,336,365.61	2,066,650.39	2,066,650.39	2,066,650.39	0.00	0.00
15400031-600117-1	GRATIFICACIÓN	21,950.00	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	94,500.00	0.00	94,500.00	69,300.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 107D01100 A LA ORGANIZACION 107D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15500002-600117-1	AYUDA PARA CAPACITACION	94,500.00	0.00	94,500.00	69,300.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	42,200.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100000	ESTIMULOS	42,200.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100006-600117-1	ESTIMULO A SERVIDORES PÚ	42,200.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,350.00	0.00	1,020,350.00	942.54	50,036.30	50,036.30	49,904.87	969,371.16	131.43
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	457,775.00	0.00	457,775.00	0.00	5,466.98	5,466.98	5,466.98	452,308.02	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	230,300.00	0.00	230,300.00	0.00	4,371.43	4,371.43	4,371.43	225,928.57	0.00
21100001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	230,300.00	0.00	230,300.00	0.00	4,371.43	4,371.43	4,371.43	225,928.57	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00
21400001-600117-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00
21600000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
21500001-600117-1	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	1,095.55	1,095.55	1,095.55	66,404.45	0.00
21600001-600117-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	1,095.55	1,095.55	1,095.55	66,404.45	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	17,475.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.00	0.00
21700001-600117-1	MATERIAL DIDACTICO	17,475.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	1,168.00	25,168.00	0.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	20,535.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	20,535.00	0.00
22100005-600117-1	AGUA PURIFICADA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	20,535.00	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00
22300001-600117-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTICULOS D	78,875.00	1,168.00	77,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,707.00	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
24200001-600117-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	21,875.00	1,168.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,707.00	0.00
24600001-600117-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	21,875.00	1,168.00	20,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,707.00	0.00
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
24700001-600117-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 107D01100 A LA ORGANIZACION 107D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO.	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
24900001-600117-1	PINTURAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	260,500.00	0.00	260,500.00	942.54	38,688.28	38,688.28	38,556.85	220,869.18	131.43
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	260,500.00	0.00	260,500.00	942.54	38,688.28	38,688.28	38,556.85	220,869.18	131.43
26100002-600117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	260,500.00	0.00	260,500.00	942.54	38,688.28	38,688.28	38,556.85	220,869.18	131.43
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	1,248.04	1,248.04	1,248.04	197,951.96	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
29100001-600117-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
29200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
29200001-600117-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
29400001-600117-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
29600001-600117-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,248.04	1,248.04	1,248.04	53,751.96	0.00
29900001-600117-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,248.04	1,248.04	1,248.04	53,751.96	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,839,211.00	0.00	3,839,211.00	8,818.59	669,185.06	669,185.06	267,081.43	3,161,207.35	402,103.63
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	85,560.72	85,560.72	58,188.30	376,439.28	27,372.42
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,212.00	43,212.00	43,212.00	196,788.00	0.00
31100001-600117-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	43,212.00	43,212.00	43,212.00	196,788.00	0.00
31300000	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	16,699.00	0.00
31300001-600117-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,301.00	7,301.00	7,301.00	16,699.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25,108.27	25,108.27	0.00	118,891.73	25,108.27
31400001-600117-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25,108.27	25,108.27	0.00	118,891.73	25,108.27
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	20,853.00	0.00
31700001-600117-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	20,853.00	0.00
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y O	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,792.45	6,792.45	4,528.30	23,207.55	2,264.15
31900001-600117-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,792.45	6,792.45	4,528.30	23,207.55	2,264.15



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 107D01100 A LA ORGANIZACION 107D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,528,823.00	0.00	1,528,823.00	0.00	331,467.72	331,467.72	64,662.36	1,197,355.28	266,805.36
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	231,211.20	231,211.20	0.00	728,788.80	231,211.20
32200001-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	231,211.20	231,211.20	0.00	728,788.80	231,211.20
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	251,693.00	0.00	251,693.00	0.00	45,408.54	45,408.54	24,887.04	206,284.46	20,521.50
32300002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	251,693.00	0.00	251,693.00	0.00	45,408.54	45,408.54	24,887.04	206,284.46	20,521.50
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	317,130.00	0.00	317,130.00	0.00	54,847.98	54,847.98	39,775.32	262,282.02	15,072.66
32900001-600117-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	130,630.00	0.00	130,630.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	121,000.00	0.00
32900002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE SERVICI	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	45,217.98	45,217.98	30,145.32	141,282.02	15,072.66
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	263,108.00	0.00	263,108.00	0.00	61,279.20	61,279.20	40,171.92	201,828.80	21,107.28
33300000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	263,108.00	0.00	263,108.00	0.00	61,279.20	61,279.20	40,171.92	201,828.80	21,107.28
33300001-600117-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	263,108.00	0.00	263,108.00	0.00	61,279.20	61,279.20	40,171.92	201,828.80	21,107.28
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	100,000.00	6,005.00	106,005.00	0.00	9,288.02	9,288.02	9,005.00	96,716.98	283.02
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	75,000.00	6,005.00	81,005.00	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	75,000.00	0.00
34500001-600117-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	75,000.00	6,005.00	81,005.00	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	75,000.00	0.00
34900000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,283.02	3,283.02	3,000.00	21,716.98	283.02
34900001-600117-1	OTROS SERVICIOS COMERCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,283.02	3,283.02	3,000.00	21,716.98	283.02
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	234,750.00	0.00	234,750.00	0.00	467.17	467.17	467.17	234,282.83	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	467.17	467.17	467.17	68,282.83	0.00
35100001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	467.17	467.17	467.17	68,282.83	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
35300001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
35500002-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	132,000.00	6,005.00-	125,995.00	0.00	12,082.72	12,082.72	12,082.72	113,912.28	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	132,000.00	6,005.00-	125,995.00	0.00	12,082.72	12,082.72	12,082.72	113,912.28	0.00
36100004-600117-1	IMPRESIONES	132,000.00	6,005.00-	125,995.00	0.00	12,082.72	12,082.72	12,082.72	113,912.28	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	634,000.00	0.00	634,000.00	8,818.59	30,668.78	30,668.78	30,668.00	594,512.63	100.78
37100000	PASAJES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 107D01100 A LA ORGANIZACION 107D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37100001-600117-1	PASAJES NACIONALES A SER	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	133,000.00	0.00	133,000.00	664.28	10,991.00	10,991.00	10,991.00	121,344.72	0.00
37200001-600117-1	PASAJES NACIONALES A SER	133,000.00	0.00	133,000.00	664.28	10,991.00	10,991.00	10,991.00	121,344.72	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	424,000.00	0.00	424,000.00	8,154.31	19,677.78	19,677.78	19,577.00	396,167.91	100.78
37500001-600117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	424,000.00	0.00	424,000.00	8,154.31	19,677.78	19,677.78	19,577.00	396,167.91	100.78
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
37900001-600117-1	TRASLADOS LOCALES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	39,012.96	39,012.96	39,012.96	12,487.04	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	39,012.96	39,012.96	39,012.96	12,487.04	0.00
38300001-600117-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	39,012.96	39,012.96	39,012.96	12,487.04	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	433,030.00	0.00	433,030.00	0.00	99,357.77	99,357.77	12,923.00	333,672.23	86,434.77
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,730.00	0.00	47,730.00	0.00	12,779.00	12,779.00	12,779.00	34,951.00	0.00
39200001-600117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	47,730.00	0.00	47,730.00	0.00	12,779.00	12,779.00	12,779.00	34,951.00	0.00
39500000	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	210.14	210.14	144.00	25,089.86	66.14
39500001-600117-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	210.14	210.14	144.00	25,089.86	66.14
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	86,368.63	86,368.63	0.00	273,631.37	86,368.63
39800001-600117-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	86,368.63	86,368.63	0.00	273,631.37	86,368.63
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	15,643.00	0.00	15,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,643.00	0.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	15,643.00	0.00	15,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,643.00	0.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT	15,643.00	0.00	15,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,643.00	0.00
44500001-600117-1	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	15,643.00	0.00	15,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,643.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00	9,576,059.28	3,677,719.21	3,677,719.21	3,241,039.23	4,146,221.51	436,679.98


ELABORO


 C.P. BLANCA RENDON HERNÁNDEZ
 JEFA DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO


 LIC. JOSÉ LUIS CORTÉS RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 MTRA. SARA GABRIELA PALACIOS HERNÁNDEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL