



4.3.10 Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

PROTUR

(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(6) Presupuesto modificado	(7) Variación porcentual	(8) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
				(9)				
Servicios Personales		25,022,252.00	6,348,781.69	3,702,600.30	3,702,600.30	31,371,033.69	25%	
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,236,765.00	860,554.19	622,000.00	0.00	4,719,319.19	46%	
11302	Sueldos al personal de confianza	\$3,236,765.00	860,554.19	622,000.00	0.00	4,719,319.19	46%	
12000	Remuneraciones Adicional de Carácter Transitorio	197,714.00	0.00	5,080.00	0.00	202,794.00	3%	
12101	Contrato por honorarios asimilables al salario	\$197,714.00	0.00	5,080.00	0.00	202,794.00	3%	
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,223,882.00	2,257,943.80	1,168,955.33	0.00	12,650,781.13	37%	
13101	Primas por años de servicio prestados	\$0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00		
13201	Primas de vacaciones	\$254,701.00	86,375.66	62,169.00	0.00	403,245.66	58%	
13203	Gratificación de fin de año	\$2,400,311.00	892,344.44	0.00	0.00	3,292,655.44	37%	
13401	Compensaciones ordinarias	4,798,828.00	826,354.00	596,051.57	0.00	6,221,233.57	30%	
13402	Compensaciones extraordinarias	1,770,042.00	452,869.70	498,734.76	0.00	2,721,646.46	54%	
14000	Seguridad Social	1,788,838.00	0.00	632,916.12	0.00	2,421,754.12	35%	
14102	Aportaciones al IMSS	659,046.00	0.00	298,162.03	0.00	957,208.03	45%	
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	282,446.00	0.00	134,066.43	0.00	416,512.43	47%	
14202	Aportaciones al INFONAVIT	659,046.00	0.00	118,911.82	0.00	777,957.82	18%	
14301	Aportaciones al SAR	188,300.00	0.00	81,775.84	0.00	270,075.84	43%	
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,240,709.00	1,045,835.01	1,273,648.85	0.00	8,560,192.86	37%	
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	486,658.00	109,300.10	108,300.94	0.00	704,259.04	45%	
15202	Pago de liquidaciones	1,704,554.00	0.00	0.00	0.00	1,704,554.00	0%	
15405	Prestaciones complementarias personal de confianza	3,846,136.00	936,534.91	1,153,647.91	0.00	5,936,318.82	54%	
15901	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	203,361.00	0.00	11,700.00	0.00	215,061.00	6%	
16000	Previsiones	4,211,950.00	2,184,448.69	0.00	3,702,600.30	2,693,798.39	-36%	
16102	Previsiones de incremento al personal de confianza	4,211,950.00	2,184,448.69	0.00	3,702,600.30	2,693,798.39	-36%	
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	122,394.00	0.00	0.00	0.00	122,394.00	0%	
17102	Estímulos por antigüedad	122,394.00	0.00	0.00	0.00	122,394.00	0%	
Materiales y Suministros		2,519,310.00	572,721.57	1,139,447.51	669,362.77	3,562,116.31	41%	
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	513,566.00	572,721.57	26,000.00	362,719.59	749,567.98	46%	
21102	Artículos y material de oficina	74,202.00	572,721.57	16,000.00	333,450.08	329,473.49	344%	
21201	Materiales para impresión y reproducción	296,811.00	0.00	0.00	27,769.51	269,041.49	-9%	
21301	Artículos para uso estadístico y geográfico	14,841.00	0.00	0.00	0.00	14,841.00	0%	
21401	Suministros informáticos	16,406.00	0.00	0.00	0.00	16,406.00	0%	
21504	Productos impresos en papel	59,364.00	0.00	0.00	1,500.00	57,864.00	-3%	
21601	Materiales y artículos de limpieza	51,942.00	0.00	10,000.00	0.00	61,942.00	19%	
22000	Alimentos y Utensilios	18,829.00	0.00	1,539.00	0.00	20,368.00	8%	
22105	Productos diversos para alimentación	18,829.00	0.00	0.00	0.00	18,829.00	0%	
22302	Artículos para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0%	
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	94,151.00	0.00	8,193.00	14,037.73	88,306.27	-6%	
24101	Material de ferretería para construcción y reparación	0.00	0.00	8,193.00	0.00	8,193.00	0%	
24201	Cemento y productos de concreto	9,415.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0%	
24701	Accesorios y material eléctrico para la construcción	9,415.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0%	
24901	Otros materiales de ferretería para construcción y reparación	75,321.00	0.00	0.00	14,037.73	61,283.27	-19%	
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	280,853.00	0.00	280,474.00	40,000.00	521,327.00	86%	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana	280,853.00	0.00	280,474.00	40,000.00	521,327.00	86%	

4.3.10 Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto



Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

PROTUR

(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(6) Presupuesto modificado	(7) Variación porcentual	(8) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
				(9)				
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,137,834.00	0.00	780,140.83	154,000.00	1,763,974.83	55%	
26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,137,834.00	0.00	780,140.83	154,000.00	1,763,974.83	55%	
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	346,279.00	0.00	11,000.00	98,605.45	258,673.55	-25%	
27106	Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes	16,489.00	0.00	11,000.00	0.00	27,489.00	67%	
27401	Productos textiles G	329,790.00	0.00	0.00	98,605.45	231,184.55	-30%	
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	127,798.00	0.00	32,100.68	0.00	159,898.68	25%	
29101	Accesorios y materiales menores	28,857.00	0.00	4,370.73	0.00	33,227.73	15%	
29201	Artículos menores para servicios generales en edificios	4,124.00	0.00	0.00	0.00	4,124.00	0%	
29301	Material menor de ferretería para el mobiliario y equipo	4,124.00	0.00	6,138.51	0.00	10,262.51	149%	
29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informativo	82,448.00	0.00	21,541.44	0.00	103,989.44	26%	
29602	Artículos automotrices menores	8,245.00	0.00	50.00	0.00	8,295.00	1%	
Servicios Generales		5,417,897.00	9,649,770.46	13,348,435.09	7,320,763.98	21,095,338.57	289%	
31000	Servicios Básicos	439,771.00	5,003,573.00	253,889.24	3,837,915.23	1,859,318.01	323%	
31101	Energía eléctrica	273,312.00	5,003,573.00	170,000.00	3,837,915.23	1,608,969.77	489%	
31301	Agua G.	16,489.00	0.00	11,000.00	0.00	27,489.00	67%	
31401	Telefonía tradicional G.	32,895.00	0.00	31,914.50	0.00	64,809.50	97%	
31501	Telefonía celular	49,467.00	0.00	700.00	0.00	50,167.00	1%	
31602	Servicios de telecomunicaciones	15,666.00	0.00	16,000.00	0.00	31,666.00	102%	
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	49,467.00	0.00	23,328.31	0.00	72,795.31	47%	
31801	Servicio postal G.	2,475.00	0.00	946.43	0.00	3,421.43	38%	
32000	Servicios de Arrendamiento	142,607.00	0.00	72,394.04	0.00	215,001.04	51%	
32201	Arrendamiento de edificios	78,404.00	0.00	23,364.88	0.00	101,768.88	30%	
32303	Arrendamiento de otros mobiliarios y equipos de administración	64,203.00	0.00	43,029.16	0.00	107,232.16	67%	
32501	Arrendamiento de equipo	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	938,159.00	0.00	757,815.94	198,332.28	1,497,642.66	60%	
33103	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	417,293.00	0.00	0.00	81,232.28	336,060.72	-19%	
33104	Servicios profesionales de contabilidad	43,670.00	0.00	188,000.00	0.00	231,670.00	431%	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	132,560.00	0.00	558,782.00	0.00	691,342.00	422%	
33301	Servicios de informática	23,670.00	0.00	10,066.94	0.00	33,736.94	43%	
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	23,670.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0%	
33401	Servicios de capacitación	23,670.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0%	
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0%	
33601	Servicios relacionados con traducciones	4,735.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0%	
33602	Otros servicios comerciales	94,687.00	0.00	910.00	0.00	95,597.00	1%	
33801	Servicios de vigilancia	174,204.00	0.00	0.00	117,100.00	57,104.00	-67%	
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	98,476.00	9,020.98	1,029,334.20	0.00	1,136,831.18	1054%	
34101	Comisiones bancarias	14,203.00	9,020.98	17,200.00	0.00	40,423.98	185%	
34108	Otros G. Corriente	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00		
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	6,156.00	0.00	7,000.00	0.00	13,156.00	114%	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	66,280.00	0.00	25,134.20	0.00	91,414.20	38%	
34701	Fletes y maniobras	11,837.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	0%	
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,115,299.00	0.00	724,662.30	1,721,335.51	1,118,625.79	-47%	
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	537,112.00	0.00	432,687.73	293,235.51	676,564.22	26%	



4.3.10 Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

PROTUR

(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(6) Presupuesto modificado	(7) Variación porcentual	(8) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
				(9)				
35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo.	23,670.00	0.00	3,145.00	0.00	26,815.00	13%	
35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	18,936.00	0.00	0.00	0.00	18,936.00	0%	
35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	152,657.00	0.00	288,829.57	100,000.00	341,486.57	124%	
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	4,735.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0%	
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	1,378,189.00	0.00	0.00	1,328,100.00	50,089.00	-96%	
36000	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	14,203.00	0.00	50,298.50	0.00	64,501.50	354%	
36101	Difusion por radio y television	14,203.00	0.00	31,698.50	0.00	45,901.50	223%	
36401	Servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00		
36501	Servicio de la industria filmica del sonido y del video	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00		
37000	Servicios de Traslado y Viaticos	457,974.00	0.00	514,750.91	66,788.20	905,936.71	98%	
37101	Pasajes aereos	152,918.00	0.00	0.00	24,788.20	128,129.80	-16%	
37201	Pasajes terrestres	82,448.00	0.00	77,707.00	0.00	160,155.00	94%	
37501	Viaticos en el pais	206,119.00	0.00	375,043.91	42,000.00	539,162.91	162%	
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	16,489.00	0.00	62,000.00	0.00	78,489.00	376%	
38000	Servicios Oficiales	23,670.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0%	
38301	Congresos y convenciones	23,670.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0%	
39000	Otros Servicios Generales	1,187,738.00	4,637,176.48	9,945,289.96	1,496,392.76	14,273,811.68	1102%	
39202	Otros impuestos y derechos	9,468.00	1,386,200.08	22,352.00	0.00	1,418,020.08	14877%	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	95,634.00	3,250,976.40	3,007,064.00	1,161,684.71	5,191,989.69	5329%	
39801	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	227,246.00	0.00	5,968,395.85	75,620.37	6,120,021.48	2593%	
39901	Servicios de alimentacion	462,823.00	0.00	833,481.71	143,800.00	1,152,504.71	149%	
39902	Otros servicios generales	392,567.00	0.00	113,996.40	115,287.68	391,275.72	0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	19,950,014.64	0.00	0.00	19,950,014.64		
41000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42000	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
43000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44000	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
45000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47000	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48000	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49000	Transferencias al Exterior	0.00	19,950,014.64	0.00	0.00	19,950,014.64		
49302	Transferencias (viveristas)	0.00	19,950,014.64	0.00	0.00	19,950,014.64		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		300,000.00	0.00	0.00	179,000.00	121,000.00	-60%	
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	300,000.00	0.00	0.00	179,000.00	121,000.00	-60%	
51107	Mobiliario de equipo	150,000.00	0.00	0.00	112,000.00	38,000.00	-75%	
51504	Mobiliario y equipo de computo	150,000.00	0.00	0.00	67,000.00	83,000.00	-45%	
Deuda Pública		1,223,893.00	5,235,538.85	0.00	6,318,755.85	140,676.00	-89%	
99000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,223,893.00	5,235,538.85	0.00	6,318,755.85	140,676.00	-89%	
99100	Adefas	1,223,893.00	5,235,538.85	0.00	6,318,755.85	140,676.00	-89%	
TOTAL DEL GASTO (10)		34,483,352.00	41,756,827.21	18,190,482.90	18,190,482.90	76,240,179.21	121%	

C.P. Sulzmi Abigail Peralta Fortillo
Jefa del Departamento de Contabilidad

Lic. Alejandro Galeana Ruiz
Director de Finanzas y Administración

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General



PROTUR
DIRECCIÓN GENERAL

PROTUR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

Revisado por

Aprobado por