

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$33,874,949.01	\$5,546,099.47	\$1,077,873.58	\$38,343,174.90
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$12,708,830.19	\$795,765.39	\$51,262.48	\$13,453,333.10
1130 Sueldos base al personal permanente	\$12,708,830.19	\$795,765.39	\$51,262.48	\$13,453,333.10
1131 Sueldos base al personal permanente	\$11,699,668.29	\$667,848.34	\$51,262.48	\$12,316,254.15
1132 SOBRE SUELDO VIDA CARA	\$1,009,161.90	\$127,917.05	\$0.00	\$1,137,078.95
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,017,722.28	\$466,487.51	\$320,409.19	\$8,163,800.60
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$54,379.50	\$733.53	\$0.00	\$55,113.03
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$54,379.50	\$733.53	\$0.00	\$55,113.03
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$340,321.50	\$11,005.48	\$0.00	\$351,326.98
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,010,328.26	\$454,571.68	\$0.00	\$4,464,899.94
1340 Compensaciones	\$3,612,693.02	\$176.82	\$320,409.19	\$3,292,460.65
1341 Compensaciones	\$3,612,693.02	\$176.82	\$320,409.19	\$3,292,460.65
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$4,748,350.88	\$1,027,422.94	\$16,140.69	\$5,759,633.13
1410 Aportaciones de seguridad social	\$2,276,558.43	\$162,296.64	\$5,237.22	\$2,433,617.85
1411 Aportaciones de seguridad social	\$2,276,558.43	\$162,296.64	\$5,237.22	\$2,433,617.85
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,217,631.80	\$182,328.64	\$0.00	\$1,399,960.44
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,217,631.80	\$182,328.64	\$0.00	\$1,399,960.44
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,254,160.65	\$504,278.94	\$10,903.47	\$1,747,536.12
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,254,160.65	\$504,278.94	\$10,903.47	\$1,747,536.12
1440 Aportaciones para seguros	\$0.00	\$178,518.72	\$0.00	\$178,518.72
1441 Aportaciones para seguros	\$0.00	\$178,518.72	\$0.00	\$178,518.72
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,479,921.64	\$2,177,039.79	\$635,311.22	\$8,021,650.21
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$850,173.09	\$107,592.52	\$3,061.40	\$954,704.21
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$850,173.09	\$107,592.52	\$3,061.40	\$954,704.21
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$2,064,822.28	\$81,329.69	\$1,983,492.59
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$2,064,822.28	\$81,329.69	\$1,983,492.59
1592 OTRAS PRESTACIONES	\$55,229.69	\$90.35	\$942.15	\$54,377.89
1593 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$5,248,697.96	\$0.00	\$548,373.49	\$4,700,324.47
1594 DOTACIONES COMPLEMENTARIAS (Despensa)	\$93,880.42	\$153.59	\$1,604.49	\$92,429.52
1595 CUOTAS P/CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	\$231,940.48	\$4,381.05	\$0.00	\$236,321.53
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,920,124.02	\$1,079,383.84	\$54,750.00	\$2,944,757.86
1711 Estímulos	\$827,774.02	\$696,564.48	\$0.00	\$1,524,338.50
1712 BONO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$625,250.00	\$0.00	\$54,750.00	\$570,500.00
1713 BONO A MADRES TRABAJADORAS	\$268,650.00	\$32,050.00	\$0.00	\$300,700.00
1714 BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$198,450.00	\$52,050.00	\$0.00	\$250,500.00
1715 PRIMAS DE ANTIGUEDAD LABORAL	\$0.00	\$298,719.36	\$0.00	\$298,719.36
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,118,400.00	\$831,916.92	\$448,079.13	\$1,502,237.79
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$265,000.00	\$201,426.77	\$141,473.88	\$324,952.89
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	\$87,880.22	\$29,183.25	\$158,696.97
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	\$87,880.22	\$29,183.25	\$158,696.97
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$80,000.00	\$86,546.55	\$53,977.87	\$112,568.68
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$80,000.00	\$86,546.55	\$53,977.87	\$112,568.68
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$0.00	\$6,632.00	\$3,368.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$0.00	\$6,632.00	\$3,368.00
2150 Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$5,500.00
2151 Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$5,500.00
2160 Material de limpieza	\$70,000.00	\$24,500.00	\$49,680.76	\$44,819.24
2161 Material de limpieza	\$70,000.00	\$24,500.00	\$49,680.76	\$44,819.24
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	\$16,232.57	\$2,300.00	\$33,932.57
2210 Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$10,232.57	\$0.00	\$20,232.57

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$10,232.57	\$0.00	\$20,232.57
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$6,000.00	\$2,300.00	\$13,700.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$6,000.00	\$2,300.00	\$13,700.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$101,900.00	\$111,521.24	\$80,496.65	\$132,924.59
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$58,226.65	\$30,000.00	\$78,226.65
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$58,226.65	\$30,000.00	\$78,226.65
2472	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$2,900.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,200.00
2480	Materiales complementarios	\$24,000.00	\$18,536.59	\$30,596.65	\$11,939.94
2481	Materiales complementarios	\$24,000.00	\$18,536.59	\$30,596.65	\$11,939.94
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$34,758.00	\$18,200.00	\$41,558.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$34,758.00	\$18,200.00	\$41,558.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$35,000.00	\$4,639.80	\$32,820.00	\$6,819.80
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$3,000.00	\$32,820.00	\$5,180.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$3,000.00	\$32,820.00	\$5,180.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,639.80	\$0.00	\$1,639.80
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,639.80	\$0.00	\$1,639.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$470,000.00	\$332,549.94	\$101,560.00	\$700,989.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470,000.00	\$332,549.94	\$101,560.00	\$700,989.94
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470,000.00	\$332,549.94	\$101,560.00	\$700,989.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,500.00	\$11,600.00	\$250.00	\$12,850.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$1,500.00	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$1,500.00	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$225,000.00	\$153,946.60	\$89,178.60	\$289,768.00
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$8,500.00	\$21,432.00	\$37,068.00
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$8,500.00	\$21,432.00	\$37,068.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$5,000.00	\$12,446.60	\$12,553.40
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$5,000.00	\$12,446.60	\$12,553.40
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputc	\$55,000.00	\$85,446.60	\$14,000.00	\$126,446.60
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputc	\$55,000.00	\$85,446.60	\$14,000.00	\$126,446.60
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$55,000.00	\$41,300.00	\$113,700.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$55,000.00	\$41,300.00	\$113,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,660,357.32	\$2,308,711.27	\$683,999.60	\$4,285,068.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$316,400.00	\$83,650.91	\$66,035.60	\$334,015.31
3130	Agua	\$90,000.00	\$2,757.80	\$17,500.00	\$75,257.80
3131	Agua	\$90,000.00	\$2,757.80	\$17,500.00	\$75,257.80
3140	Telefonía tradicional	\$115,000.00	\$52,227.52	\$28,894.80	\$138,332.72
3141	Telefonía tradicional	\$115,000.00	\$52,227.52	\$28,894.80	\$138,332.72
3150	Telefonía celular	\$10,400.00	\$600.00	\$5,800.00	\$5,200.00
3151	Telefonía celular	\$10,400.00	\$600.00	\$5,800.00	\$5,200.00
3162	SERVICIOS DE INTERNET	\$23,000.00	\$7,455.59	\$100.00	\$30,355.59
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$35,000.00	\$20,610.00	\$12,508.00	\$43,102.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$35,000.00	\$20,610.00	\$12,508.00	\$43,102.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$36,000.00	\$0.00	\$1,232.80	\$34,767.20
3181	Servicios postales y telegráficos	\$36,000.00	\$0.00	\$1,232.80	\$34,767.20
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$339,122.00	\$504,431.54	\$111,598.63	\$731,954.91
3210	Arrendamiento de terrenos	\$244,122.00	\$35,595.67	\$27,905.87	\$251,811.80

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3211	Arrendamiento de terrenos	\$244,122.00	\$35,595.67	\$27,905.87	\$251,811.80
3220	Arrendamiento de edificios	\$95,000.00	\$88,449.00	\$45,412.76	\$138,036.24
3221	Arrendamiento de edificios	\$95,000.00	\$88,449.00	\$45,412.76	\$138,036.24
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e	\$0.00	\$341,256.87	\$38,280.00	\$302,976.87
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$187,480.00	\$314,340.17	\$127,396.99	\$374,423.18
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$109,480.00	\$71,859.48	\$57,199.99	\$124,139.49
3312	OTRAS ASESORIAS P/LA OPERACIÓN DE PROGRAM.	\$50,000.00	\$0.00	\$45,105.00	\$4,895.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$28,000.00	\$2,752.69	\$10,092.00	\$20,660.69
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$28,000.00	\$2,752.69	\$10,092.00	\$20,660.69
3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$15,404.00	\$0.00	\$15,404.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$15,404.00	\$0.00	\$15,404.00
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$41,124.00	\$0.00	\$41,124.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$41,124.00	\$0.00	\$41,124.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$183,200.00	\$15,000.00	\$168,200.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$183,200.00	\$15,000.00	\$168,200.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$282,500.00	\$421,488.33	\$163,511.61	\$540,476.72
3411	Servicios financieros y bancarios	\$45,000.00	\$9,553.16	\$0.00	\$54,553.16
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00
3470	Fletes y maniobras	\$17,500.00	\$0.00	\$10,675.00	\$6,825.00
3471	Fletes y maniobras	\$17,500.00	\$0.00	\$10,675.00	\$6,825.00
3480	Comisiones por ventas	\$200,000.00	\$411,935.17	\$141,836.61	\$470,098.56
3481	Comisiones por ventas	\$200,000.00	\$411,935.17	\$141,836.61	\$470,098.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$260,500.00	\$188,788.15	\$117,756.95	\$331,531.20
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$120,000.00	\$141,616.15	\$96,476.35	\$165,139.80
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$120,000.00	\$141,616.15	\$96,476.35	\$165,139.80
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$44,000.00	\$13,280.60	\$110,719.40
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$44,000.00	\$13,280.60	\$110,719.40
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$37,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$29,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$37,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$29,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,500.00	\$3,172.00	\$0.00	\$10,672.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,500.00	\$3,172.00	\$0.00	\$10,672.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$305,000.00	\$371,362.88	\$47,483.14	\$628,879.74
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$9,826.70	\$0.00	\$9,826.70
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$9,826.70	\$0.00	\$9,826.70
3720	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$163,507.00	\$9,826.70	\$253,680.30
3721	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$163,507.00	\$9,826.70	\$253,680.30
3750	Viáticos en el país	\$170,000.00	\$193,029.18	\$13,135.00	\$349,894.18
3751	Viáticos en el país	\$170,000.00	\$193,029.18	\$13,135.00	\$349,894.18
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35,000.00	\$0.00	\$19,521.44	\$15,478.56
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35,000.00	\$0.00	\$19,521.44	\$15,478.56
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$174,913.28	\$5,563.00	\$199,350.28
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$86,940.81	\$0.00	\$86,940.81
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$86,940.81	\$0.00	\$86,940.81
3850	Gastos de representación	\$30,000.00	\$87,972.47	\$5,563.00	\$112,409.47
3851	Gastos de representación	\$30,000.00	\$87,972.47	\$5,563.00	\$112,409.47
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$939,355.32	\$249,736.01	\$44,653.68	\$1,144,437.65
3920	Impuestos y derechos	\$40,000.00	\$51,020.48	\$0.00	\$91,020.48
3921	Impuestos y derechos	\$40,000.00	\$51,020.48	\$0.00	\$91,020.48
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$7,549.00	\$0.00	\$7,549.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$7,549.00	\$0.00	\$7,549.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$820,016.32	\$9,698.68	\$0.00	\$829,715.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$820,016.32	\$9,698.68	\$0.00	\$829,715.00
3990	Otros servicios generales	\$79,339.00	\$181,467.85	\$44,653.68	\$216,153.17
3991	Otros servicios generales	\$79,339.00	\$181,467.85	\$44,653.68	\$216,153.17
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$2,548,450.20	\$0.00	\$2,548,450.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00	\$8,290.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00	\$8,290.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00	\$8,290.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
5212	EQUIPO DE TELEVISIÓN	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$40,160.20	\$0.00	\$40,160.20
5910	Software	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
5911	Software	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$26,160.20	\$0.00	\$26,160.20
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$26,160.20	\$0.00	\$26,160.20
Total		\$37,653,706.33	\$11,235,177....	\$2,209,952.31	\$46,678,931.88