

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto (Aprobado y

Usr: YURI

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$50,159,167.43	\$0.00	\$0.00	\$50,159,167.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,356,614.96	\$0.00	\$0.00	\$21,356,614.96
1130	Sueldos base al personal permanente	\$21,356,614.96	\$0.00	\$0.00	\$21,356,614.96
1131	Sueldos base al personal permanente	\$19,036,041.72	\$0.00	\$0.00	\$19,036,041.72
1132	SOBRE SUELDO VIDA CARA	\$2,320,573.24	\$0.00	\$0.00	\$2,320,573.24
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,752,690.67	\$0.00	\$0.00	\$9,752,690.67
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$89,955.36	\$0.00	\$0.00	\$89,955.36
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$89,955.36	\$0.00	\$0.00	\$89,955.36
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$527,629.30	\$0.00	\$0.00	\$527,629.30
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,904,579.77	\$0.00	\$0.00	\$5,904,579.77
1340	Compensaciones	\$3,230,526.24	\$0.00	\$0.00	\$3,230,526.24
1341	Compensaciones	\$3,230,526.24	\$0.00	\$0.00	\$3,230,526.24
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,568,059.89	\$0.00	\$0.00	\$8,568,059.89
1410	Aportaciones de seguridad social	\$3,304,341.98	\$0.00	\$0.00	\$3,304,341.98
1411	Aportaciones de seguridad social	\$3,304,341.98	\$0.00	\$0.00	\$3,304,341.98
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,830,176.07	\$0.00	\$0.00	\$1,830,176.07
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,830,176.07	\$0.00	\$0.00	\$1,830,176.07
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$3,433,541.84	\$0.00	\$0.00	\$3,433,541.84
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$3,433,541.84	\$0.00	\$0.00	\$3,433,541.84
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,939,677.26	\$0.00	\$0.00	\$6,939,677.26
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,647,813.10	\$0.00	\$0.00	\$1,647,813.10
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,647,813.10	\$0.00	\$0.00	\$1,647,813.10
1592	OTRAS PRESTACIONES	\$73,687.92	\$0.00	\$0.00	\$73,687.92
1593	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$4,783,450.80	\$0.00	\$0.00	\$4,783,450.80
1594	DOTACIONES COMPLEMENTARIAS (Despensa)	\$125,259.60	\$0.00	\$0.00	\$125,259.60
1595	CUOTAS P/CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	\$309,465.84	\$0.00	\$0.00	\$309,465.84
1600	PREVISIONES	\$1,082,865.97	\$0.00	\$0.00	\$1,082,865.97
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,082,865.97	\$0.00	\$0.00	\$1,082,865.97
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$1,082,865.97	\$0.00	\$0.00	\$1,082,865.97
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,459,258.68	\$0.00	\$0.00	\$2,459,258.68
1711	Estímulos	\$953,258.68	\$0.00	\$0.00	\$953,258.68
1712	BONO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$793,900.00	\$0.00	\$0.00	\$793,900.00
1713	BONO A MADRES TRABAJADORAS	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
1714	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$332,100.00	\$0.00	\$0.00	\$332,100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$517,992.00	\$12,000.00	\$18,312.01	\$511,679.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$159,492.00	\$0.00	\$10,677.01	\$148,814.99
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$59,492.00	\$0.00	\$0.00	\$59,492.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$59,492.00	\$0.00	\$0.00	\$59,492.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$45,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$45,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$677.01	\$4,322.99
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$677.01	\$4,322.99
2160	Material de limpieza	\$40,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$35,000.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto (Aprobado y

Usr: YURI

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2161	Material de limpieza	\$40,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$35,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$39,000.00	\$0.00	\$2,003.00	\$36,997.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2472	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$3.00	\$9,997.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$3.00	\$9,997.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$190,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$202,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$190,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$202,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$190,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$202,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$113,000.00	\$0.00	\$632.00	\$112,368.00
2910	Herramientas menores	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
2911	Herramientas menores	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$632.00	\$24,368.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$632.00	\$24,368.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,058,508.58	\$81,125.04	\$74,813.03	\$3,064,820.59
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$227,200.00	\$36,150.87	\$6,202.99	\$257,147.88
3130	Agua	\$125,000.00	\$15,320.00	\$0.00	\$140,320.00
3131	Agua	\$125,000.00	\$15,320.00	\$0.00	\$140,320.00
3140	Telefonía tradicional	\$40,000.00	\$9,176.87	\$0.00	\$49,176.87
3141	Telefonía tradicional	\$40,000.00	\$9,176.87	\$0.00	\$49,176.87
3150	Telefonía celular	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3151	Telefonía celular	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3162	SERVICIOS DE INTERNET	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$20,000.00	\$11,654.00	\$403.99	\$31,250.01
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$20,000.00	\$11,654.00	\$403.99	\$31,250.01
3180	Servicios postales y telegráficos	\$11,000.00	\$0.00	\$5,499.00	\$5,501.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$11,000.00	\$0.00	\$5,499.00	\$5,501.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto (Aprobado y

Usr: YURI

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$7,000.00	\$0.00	\$300.00	\$6,700.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$7,000.00	\$0.00	\$300.00	\$6,700.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$425,400.00	\$0.00	\$28,031.87	\$397,368.13
3210	Arrendamiento de terrenos	\$240,400.00	\$0.00	\$0.00	\$240,400.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$240,400.00	\$0.00	\$0.00	\$240,400.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$65,000.00	\$0.00	\$200.00	\$64,800.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$65,000.00	\$0.00	\$200.00	\$64,800.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$70,000.00	\$0.00	\$6,654.00	\$63,346.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$21,177.87	\$28,822.13
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$21,177.87	\$28,822.13
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3312	OTRAS ASESORIAS P/LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$99,000.00	\$500.00	\$0.00	\$99,500.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$500.00	\$0.00	\$10,500.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3480	Comisiones por ventas	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3481	Comisiones por ventas	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$179,600.00	\$200.00	\$24,643.99	\$155,156.01
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$70,000.00	\$0.00	\$100.00	\$69,900.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$70,000.00	\$0.00	\$100.00	\$69,900.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,500.00	\$0.00	\$4,443.99	\$7,056.01
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,500.00	\$0.00	\$4,443.99	\$7,056.01
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$61,600.00	\$0.00	\$15,000.00	\$46,600.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$61,600.00	\$0.00	\$15,000.00	\$46,600.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto (Aprobado y

Usr: YURI

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$135,792.00	\$32,200.00	\$4,320.00	\$163,672.00
3720	Pasajes terrestres	\$35,792.00	\$30,000.00	\$1,199.00	\$64,593.00
3721	Pasajes terrestres	\$35,792.00	\$30,000.00	\$1,199.00	\$64,593.00
3750	Viáticos en el país	\$90,000.00	\$0.00	\$2,200.00	\$87,800.00
3751	Viáticos en el país	\$90,000.00	\$0.00	\$2,200.00	\$87,800.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$10,000.00	\$2,200.00	\$921.00	\$11,279.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$10,000.00	\$2,200.00	\$921.00	\$11,279.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$7,074.17	\$1,029.48	\$46,044.69
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,852.47	\$0.00	\$3,852.47
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,852.47	\$0.00	\$3,852.47
3850	Gastos de representación	\$40,000.00	\$3,221.70	\$1,029.48	\$42,192.22
3851	Gastos de representación	\$40,000.00	\$3,221.70	\$1,029.48	\$42,192.22
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,711,516.58	\$5,000.00	\$10,584.70	\$1,705,931.88
3920	Impuestos y derechos	\$20,680.00	\$5,000.00	\$0.00	\$25,680.00
3921	Impuestos y derechos	\$20,680.00	\$5,000.00	\$0.00	\$25,680.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,655,836.58	\$0.00	\$0.00	\$1,655,836.58
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,655,836.58	\$0.00	\$0.00	\$1,655,836.58
3990	Otros servicios generales	\$35,000.00	\$0.00	\$10,584.70	\$24,415.30
3991	Otros servicios generales	\$35,000.00	\$0.00	\$10,584.70	\$24,415.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
Total		\$54,235,668.01	\$93,125.04	\$93,125.04	\$54,235,668.01

LIC. ADÁN ADÁN MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. HERVEY VALENCIA BRITO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

L.C. JUANA HERNÁNDEZ INFANTE
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS