

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1+2)	(4)	(5)	
000	SERVICIOS PERSONALES	3,079,500.00	29,000.00	3,108,500.00	578,368.57	578,368.57	2,530,131.4
000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,650,000.00	34,000.00	1,684,000.00	355,208.33	355,208.33	1,328,791.6
13000	Sueldos base al personal permanente	1,650,000.00	34,000.00	1,684,000.00	355,208.33	355,208.33	1,328,791.6
000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,139,000.00	-5,000.00	1,134,000.00	183,206.97	183,206.97	950,793.0
31000	Primas por años de servicios efectivos prestados	52,000.00	-	52,000.00	9,001.61	9,001.61	42,998.3
32000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	635,000.00	-5,000.00	630,000.00	103,215.91	103,215.91	526,784.0
33000	Horas extraordinarias	35,000.00	-	35,000.00	8,348.64	8,348.64	26,651.3
34000	Compensaciones	417,000.00	-	417,000.00	62,640.81	62,640.81	354,359.1
000	SEGURIDAD SOCIAL	230,000.00	-	230,000.00	33,494.27	33,494.27	196,505.7
41000	Aportaciones de seguridad social	230,000.00	-	230,000.00	33,494.27	33,494.27	196,505.7
000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.0
54000	Prestaciones contractuales	5,500.00	-	5,500.00	-	-	5,500.0
59000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.0
000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	-	50,000.00	6,459.00	6,459.00	43,541.0
71000	Estímulos	50,000.00	-	50,000.00	6,459.00	6,459.00	43,541.0
000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,239,000.00	39,000.00	1,278,000.00	276,950.74	117,984.99	1,001,049.2
000	MATERIALES	60,500.00	3,000.00	63,500.00	16,403.26	16,403.26	47,096.7
11000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	-	20,000.00	5,000.01	5,000.01	14,999.9
15000	Material impreso e información digital	30,000.00	3,000.00	33,000.00	10,230.00	10,230.00	22,770.0
16000	Material de limpieza	10,500.00	-	10,500.00	1,173.25	1,173.25	9,326.7
000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,000.00	-	20,000.00	2,886.37	2,886.37	17,113.0

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subsidio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	(1-(1-2))	(4)	(5)	
21000	Productos alimenticios para personas	20,000.00	-	20,000.00	2,886.37	2,886.37	17,113.63
000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	840,000.00	-	840,000.00	150,978.40	150,978.40	689,021.60
35000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	840,000.00	-	840,000.00	150,978.40	150,978.40	689,021.60
000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	90,000.00	-	90,000.00	18,454.05	18,454.05	71,545.95
56000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	90,000.00	-	90,000.00	18,454.05	18,454.05	71,545.95
000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	36,000.00	186,000.00	71,763.14	71,763.14	114,236.86
61000	Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	36,000.00	186,000.00	71,763.14	71,763.14	114,236.86
000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,500.00	-	18,500.00	1,465.52	1,465.52	17,034.48
71000	Vestuario y uniformes	18,500.00	-	18,500.00	1,465.52	1,465.52	17,034.48
000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,000.00	-	60,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
96000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000.00	-	60,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
000	SERVICIOS GENERALES	4,612,500.00	-79,000.00	4,533,500.00	691,129.78	691,129.78	3,842,370.22
000	SERVICIOS BÁSICOS	3,629,000.00	-81,000.00	3,548,000.00	617,311.63	617,311.63	2,930,688.37
11000	Energía eléctrica	3,600,000.00	-81,000.00	3,519,000.00	613,002.24	613,002.24	2,905,997.76
12000	Gas	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
13000	Agua	3,000.00	-	3,000.00	413.00	413.00	2,587.00
14000	Telefonía tradicional	25,000.00	-	25,000.00	3,896.39	3,896.39	21,103.61
000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	608,000.00	-7,000.00	601,000.00	26,134.00	26,134.00	574,866.00
31000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	600,000.00	-7,000.00	593,000.00	26,134.00	26,134.00	566,866.00

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
33000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00
000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	78,500.00	-	78,500.00	1,761.56	1,761.56	76,738.44
41000 Servicios financieros y bancarios	8,500.00	-	8,500.00	1,761.56	1,761.56	6,738.44
44000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	130,000.00	-3,000.00	127,000.00	16,166.47	16,166.47	110,833.53
52000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	1,035.69	1,035.69	15,964.31
53000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,000.00	-	10,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
57000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	100,000.00	-	100,000.00	13,130.78	13,130.78	86,869.22
000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
61000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	-	30,000.00	3,459.21	3,459.21	26,540.79
75000 Viáticos en el país	30,000.00	-	30,000.00	3,459.21	3,459.21	26,540.79
000 SERVICIOS OFICIALES	13,000.00	-	13,000.00	-	-	13,000.00
82000 Gastos de orden social y cultural	13,000.00	-	13,000.00	-	-	13,000.00
000 OTROS SERVICIOS GENERALES	118,000.00	12,000.00	130,000.00	26,296.91	26,296.91	103,703.09
92000 Impuestos y derechos	15,000.00	-	15,000.00	210.00	210.00	14,790.00
95000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	1,643.60	1,643.60	44,356.40

(CIFRAS EN PESOS)

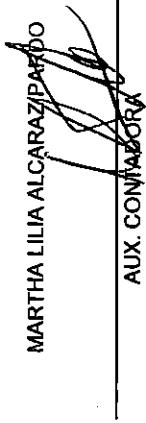
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
98000 Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	48,000.00	9,000.00	57,000.00	16,500.00	16,500.00	40,500.00
99000 Otros servicios generales	5,000.00	7,000.00	12,000.00	7,943.31	7,943.31	4,056.69
000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	454,000.00	11,000.00	465,000.00	123,242.10	123,242.10	341,757.90
000 AYUDAS SOCIALES	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
41000 Ayudas sociales a personas	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
000 PENSIONES Y JUBILACIONES	450,000.00	11,000.00	461,000.00	123,242.10	123,242.10	337,757.90
51000 Pensiones	450,000.00	11,000.00	461,000.00	123,242.10	123,242.10	337,757.90
000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	133,000.00	-	133,000.00	-	-	133,000.00
000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,000.00	-	73,000.00	-	-	73,000.00
11000 Muebles de oficina y estantería	63,000.00	-	63,000.00	-	-	63,000.00
15000 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
69000 Otros equipos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
000 ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
91000 Software	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
TOTAL DEL GASTO	9,518,000.00	0.00	9,518,000.00	1,669,691.19	1,291,475.11	7,848,308.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

(CIFRAS EN PESOS)

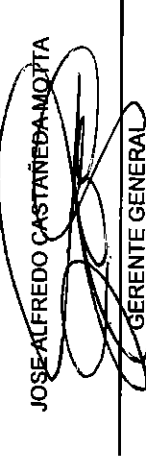
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3 = (1) + (2))	Devengado (4)	Pagado (5)	
			3 = (1) + (2)	(4)	(5)	6 = (3) + (5)

MARTHA LILIA ALCARAZ/PARDO



AUX. CONTADOR/A

JOSE ALFREDO CASTAÑEDA-MOYTA



GERENTE GENERAL