

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,644,792.68	\$0.06	\$3,644,792.74	\$1,850,641.72	\$1,548,610.69	\$1,548,610.69	\$1,548,610.69	\$2,096,182.05
11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,160,182.32	-\$49,999.98	\$1,110,182.34	\$592,691.16	\$466,691.40	\$466,691.40	\$466,691.40	\$643,490.94
11300	Sueldos base al personal permanente	\$1,160,182.32	-\$49,999.98	\$1,110,182.34	\$592,691.16	\$466,691.40	\$466,691.40	\$466,691.40	\$643,490.94
11301	Sueldos	\$1,160,182.32	-\$49,999.98	\$1,110,182.34	\$592,691.16	\$466,691.40	\$466,691.40	\$466,691.40	\$643,490.94
12000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,527,872.40	\$55,000.02	\$1,582,872.42	\$779,406.90	\$779,406.90	\$779,406.90	\$779,406.90	\$803,465.52
12100	Honorarios asimilables a salarios	\$1,527,872.40	\$55,000.02	\$1,582,872.42	\$779,406.90	\$779,406.90	\$779,406.90	\$779,406.90	\$803,465.52
12102	Honorarios asimilados a salarios	\$1,527,872.40	\$55,000.02	\$1,582,872.42	\$779,406.90	\$779,406.90	\$779,406.90	\$779,406.90	\$803,465.52
13000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$619,381.35	-\$4,999.98	\$614,381.37	\$309,865.35	\$181,864.35	\$181,864.35	\$181,864.35	\$432,517.02
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$253,333.35	\$0.00	\$253,333.35	\$94,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,333.35
13201	Prima vacacional	\$26,880.00	\$0.00	\$26,880.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00
13203	Aguinaldo	\$162,792.00	\$0.00	\$162,792.00	\$81,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,792.00
13205	Gratificación Anual	\$63,661.35	\$0.00	\$63,661.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,661.35
13400	Compensaciones	\$366,048.00	-\$4,999.98	\$361,048.02	\$215,029.35	\$181,864.35	\$181,864.35	\$181,864.35	\$179,183.67
13410	Compensaciones	\$366,048.00	-\$4,999.98	\$361,048.02	\$215,029.35	\$181,864.35	\$181,864.35	\$181,864.35	\$179,183.67
14000	Seguridad Social	\$47,160.00	\$0.00	\$47,160.00	\$23,580.00	\$12,726.40	\$12,726.40	\$12,726.40	\$34,433.60
14100	Aportaciones de seguridad social	\$33,840.00	\$0.00	\$33,840.00	\$16,920.00	\$9,895.10	\$9,895.10	\$9,895.10	\$23,944.90
14103	Aportaciones al IMSS	\$33,840.00	\$0.00	\$33,840.00	\$16,920.00	\$9,895.10	\$9,895.10	\$9,895.10	\$23,944.90
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00	\$6,660.00	\$2,831.30	\$2,831.30	\$2,831.30	\$10,488.70
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00	\$6,660.00	\$2,831.30	\$2,831.30	\$2,831.30	\$10,488.70
15000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$290,196.61	\$0.00	\$290,196.61	\$145,098.31	\$107,921.64	\$107,921.64	\$107,921.64	\$182,274.97
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$290,196.61	\$0.00	\$290,196.61	\$145,098.31	\$107,921.64	\$107,921.64	\$107,921.64	\$182,274.97
15103	Cuotas para el fondo de ahorro generales	\$290,196.61	\$0.00	\$290,196.61	\$145,098.31	\$107,921.64	\$107,921.64	\$107,921.64	\$182,274.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,000.00	\$29,000.02	\$103,000.02	\$40,720.61	\$40,720.61	\$40,720.61	\$40,720.61	\$62,279.41
21000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$27,000.00	\$10,000.00	\$37,000.00	\$12,489.65	\$12,489.65	\$12,489.65	\$12,489.65	\$24,510.35
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$1,999.98	\$6,999.98	\$2,958.17	\$2,958.17	\$2,958.17	\$2,958.17	\$4,041.81
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$1,999.98	\$6,999.98	\$2,958.17	\$2,958.17	\$2,958.17	\$2,958.17	\$4,041.81
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,520.01	\$2,520.01	\$2,520.01	\$2,520.01	\$6,479.99
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,520.01	\$2,520.01	\$2,520.01	\$2,520.01	\$6,479.99
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,814.95	\$2,814.95	\$2,814.95	\$2,814.95	\$4,185.05
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,814.95	\$2,814.95	\$2,814.95	\$2,814.95	\$4,185.05
21500	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$8,000.02	\$9,000.02	\$2,766.60	\$2,766.60	\$2,766.60	\$2,766.60	\$6,233.42
21501	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$8,000.02	\$9,000.02	\$2,766.60	\$2,766.60	\$2,766.60	\$2,766.60	\$6,233.42
21600	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,429.92	\$1,429.92	\$1,429.92	\$1,429.92	\$3,570.08
21601	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,429.92	\$1,429.92	\$1,429.92	\$1,429.92	\$3,570.08

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22000	Alimentos y utensilios	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,592.04	\$2,592.04	\$2,592.04	\$2,592.04	\$5,407.96
22100	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,592.04	\$2,592.04	\$2,592.04	\$2,592.04	\$5,407.96
22101	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,592.04	\$2,592.04	\$2,592.04	\$2,592.04	\$5,407.96
24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,000.00	\$6,000.00	\$7,000.00	\$1,540.02	\$1,540.02	\$1,540.02	\$1,540.02	\$5,459.98
24600	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$181.02	\$181.02	\$181.02	\$181.02	\$3,818.98
24601	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$181.02	\$181.02	\$181.02	\$181.02	\$3,818.98
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,641.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,641.00
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$8,491.21	\$8,491.21	\$8,491.21	\$8,491.21	\$20,508.79
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$8,491.21	\$8,491.21	\$8,491.21	\$8,491.21	\$20,508.79
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$8,491.21	\$8,491.21	\$8,491.21	\$8,491.21	\$20,508.79
27000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
27100	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$9,000.00	\$7,000.02	\$16,000.02	\$9,607.69	\$9,607.69	\$9,607.69	\$9,607.69	\$6,392.33
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,777.29	\$3,777.29	\$3,777.29	\$3,777.29	\$222.71
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,777.29	\$3,777.29	\$3,777.29	\$3,777.29	\$222.71
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$8,000.00	\$1,000.02	\$9,000.02	\$5,830.40	\$5,830.40	\$5,830.40	\$5,830.40	\$3,169.62
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de	\$8,000.00	\$1,000.02	\$9,000.02	\$5,830.40	\$5,830.40	\$5,830.40	\$5,830.40	\$3,169.62
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$372,774.37	-\$29,000.02	\$343,774.35	\$103,685.16	\$98,656.85	\$98,656.85	\$98,656.85	\$245,117.50
31000	Servicios básicos	\$30,000.00	\$999.98	\$30,999.98	\$11,009.64	\$11,009.64	\$11,009.64	\$11,009.64	\$19,990.34
31100	Energía eléctrica	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,409.00
31101	Energía eléctrica	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,409.00
31300	Agua	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$383.64	\$383.64	\$383.64	\$383.64	\$3,616.36
31301	Agua	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$383.64	\$383.64	\$383.64	\$383.64	\$3,616.36
31400	Telefonía tradicional	\$18,000.00	\$4,999.98	\$22,999.98	\$9,035.00	\$9,035.00	\$9,035.00	\$9,035.00	\$13,964.98
31401	Telefonía tradicional	\$18,000.00	\$4,999.98	\$22,999.98	\$9,035.00	\$9,035.00	\$9,035.00	\$9,035.00	\$13,964.98
31800	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
31801	Servicios postales y telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
32000	Servicios de arrendamiento	\$101,500.00	-\$36,000.02	\$65,499.98	\$17,451.69	\$17,451.69	\$17,451.69	\$17,451.69	\$48,048.29
32200	Arrendamiento de edificios	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$712.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$712.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$90,000.00	-\$36,000.02	\$53,999.98	\$6,663.69	\$6,663.69	\$6,663.69	\$6,663.69	\$47,336.29
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$90,000.00	-\$36,000.02	\$53,999.98	\$6,663.69	\$6,663.69	\$6,663.69	\$6,663.69	\$47,336.29
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$170,000.00	-\$25,500.00	\$144,500.00	\$40,138.90	\$40,138.90	\$40,138.90	\$40,138.90	\$104,361.10
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	-\$5,000.00	\$85,000.00	\$40,138.90	\$40,138.90	\$40,138.90	\$40,138.90	\$44,861.10
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	-\$5,000.00	\$85,000.00	\$40,138.90	\$40,138.90	\$40,138.90	\$40,138.90	\$44,861.10
33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$80,000.00	-\$20,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$80,000.00	-\$20,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,943.84	\$5,943.84	\$5,943.84	\$5,943.84	\$9,056.16
34100	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,943.84	\$5,943.84	\$5,943.84	\$5,943.84	\$9,056.16
34101	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,943.84	\$5,943.84	\$5,943.84	\$5,943.84	\$9,056.16
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$7,185.76	\$8,500.00	\$15,685.76	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$11,973.76
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,500.00	\$8,500.00	\$10,000.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$7,100.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,500.00	\$8,500.00	\$10,000.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$7,100.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la	\$4,185.76	\$0.00	\$4,185.76	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$3,373.76
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	\$4,185.76	\$0.00	\$4,185.76	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$3,373.76
37000	Servicios de traslado y viáticos	\$15,000.00	\$10,000.02	\$25,000.02	\$8,531.95	\$8,531.95	\$8,531.95	\$8,531.95	\$16,468.07
37100	Pasajes aéreos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,603.05
37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,603.05
37200	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$4,330.00
37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$4,330.00
37500	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$2,499.98	\$12,500.02	\$3,965.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$8,535.02
37501	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$2,499.98	\$12,500.02	\$3,965.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$8,535.02
39000	Otros servicios generales	\$34,088.61	\$13,000.00	\$47,088.61	\$16,897.14	\$11,868.83	\$11,868.83	\$11,868.83	\$35,219.78
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$29,588.61	\$0.00	\$29,588.61	\$14,794.31	\$9,766.00	\$9,766.00	\$9,766.00	\$19,822.61
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$29,588.61	\$0.00	\$29,588.61	\$14,794.31	\$9,766.00	\$9,766.00	\$9,766.00	\$19,822.61
39900	Otros servicios generales	\$2,500.00	\$13,000.00	\$15,500.00	\$2,102.83	\$2,102.83	\$2,102.83	\$2,102.83	\$13,397.17
39901	Otros servicios generales	\$2,500.00	\$13,000.00	\$15,500.00	\$2,102.83	\$2,102.83	\$2,102.83	\$2,102.83	\$13,397.17
Total		\$4,091,567.05	\$0.06	\$4,091,567.11	\$1,995,047.49	\$1,687,988.15	\$1,687,988.15	\$1,687,988.15	\$2,403,578.96

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correcto y son responsabilidad del emisor"

ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CF. VÍCTOR ALEJANDRO SOLANO PÉREZ
CONTADOR