

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,644,792.68	\$0.00	\$3,644,792.68	\$3,542,295.86	\$3,519,590.88	\$3,503,686.27	\$3,503,686.27	\$125,201.80
11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,160,182.32	-\$100,000.00	\$1,060,182.32	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$13,399.52
11300	Sueldos base al personal permanente	\$1,160,182.32	-\$100,000.00	\$1,060,182.32	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$13,399.52
11301	Sueldos	\$1,160,182.32	-\$100,000.00	\$1,060,182.32	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$1,046,782.80	\$13,399.52
12000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,527,872.40	\$32,280.00	\$1,560,152.40	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$58,321.93
12100	Honorarios asimilables a salarios	\$1,527,872.40	\$32,280.00	\$1,560,152.40	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$58,321.93
12102	Honorarios asimilados a salarios	\$1,527,872.40	\$32,280.00	\$1,560,152.40	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$1,501,830.47	\$58,321.93
13000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$619,381.35	\$67,720.00	\$687,101.35	\$672,222.75	\$672,128.95	\$672,128.95	\$672,128.95	\$14,972.40
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$253,333.35	\$13,720.00	\$267,053.35	\$252,444.75	\$252,443.20	\$252,443.20	\$252,443.20	\$14,610.15
13201	Prima vacacional	\$26,880.00	\$0.00	\$26,880.00	\$26,880.00	\$26,879.19	\$26,879.19	\$26,879.19	\$0.81
13203	Aguinaldo	\$162,792.00	\$13,720.00	\$176,512.00	\$176,512.00	\$176,511.26	\$176,511.26	\$176,511.26	\$0.74
13205	Gratificación Anual	\$63,661.35	\$0.00	\$63,661.35	\$49,052.75	\$49,052.75	\$49,052.75	\$49,052.75	\$14,608.60
13400	Compensaciones	\$366,048.00	\$54,000.00	\$420,048.00	\$419,778.00	\$419,685.75	\$419,685.75	\$419,685.75	\$362.25
13410	Compensaciones	\$366,048.00	\$54,000.00	\$420,048.00	\$419,778.00	\$419,685.75	\$419,685.75	\$419,685.75	\$362.25
14000	Seguridad Social	\$47,160.00	\$0.00	\$47,160.00	\$47,160.00	\$41,368.56	\$36,288.56	\$36,288.56	\$5,791.44
14100	Aportaciones de seguridad social	\$33,840.00	\$0.00	\$33,840.00	\$33,840.00	\$30,042.27	\$27,122.27	\$27,122.27	\$3,797.73
14103	Aportaciones al IMSS	\$33,840.00	\$0.00	\$33,840.00	\$33,840.00	\$30,042.27	\$27,122.27	\$27,122.27	\$3,797.73
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00	\$13,320.00	\$11,326.29	\$9,166.29	\$9,166.29	\$1,993.71
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00	\$13,320.00	\$11,326.29	\$9,166.29	\$9,166.29	\$1,993.71
15000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$290,196.61	\$0.00	\$290,196.61	\$274,299.84	\$257,480.10	\$246,655.49	\$246,655.49	\$32,716.51
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$290,196.61	\$0.00	\$290,196.61	\$274,299.84	\$257,480.10	\$246,655.49	\$246,655.49	\$32,716.51
15103	Cuotas para el fondo de ahorro generales	\$290,196.61	\$0.00	\$290,196.61	\$274,299.84	\$257,480.10	\$246,655.49	\$246,655.49	\$32,716.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,000.00	\$62,200.00	\$136,200.00	\$110,041.51	\$110,041.51	\$110,041.51	\$110,041.51	\$26,158.49
21000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$27,000.00	\$23,000.00	\$50,000.00	\$42,568.36	\$42,568.36	\$42,568.36	\$42,568.36	\$7,431.64
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$9,000.00	\$14,000.00	\$13,026.41	\$13,026.41	\$13,026.41	\$13,026.41	\$973.59
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$9,000.00	\$14,000.00	\$13,026.41	\$13,026.41	\$13,026.41	\$13,026.41	\$973.59
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,000.00	\$2,000.00	\$11,000.00	\$10,524.01	\$10,524.01	\$10,524.01	\$10,524.01	\$475.99
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,000.00	\$2,000.00	\$11,000.00	\$10,524.01	\$10,524.01	\$10,524.01	\$10,524.01	\$475.99
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,948.95	\$5,948.95	\$5,948.95	\$5,948.95	\$1,051.05
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,948.95	\$5,948.95	\$5,948.95	\$5,948.95	\$1,051.05
21500	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$10,000.00	\$11,000.00	\$8,693.83	\$8,693.83	\$8,693.83	\$8,693.83	\$2,306.17
21501	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$10,000.00	\$11,000.00	\$8,693.83	\$8,693.83	\$8,693.83	\$8,693.83	\$2,306.17
21600	Material de limpieza	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$4,375.16	\$4,375.16	\$4,375.16	\$4,375.16	\$2,624.84
21601	Material de limpieza	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$4,375.16	\$4,375.16	\$4,375.16	\$4,375.16	\$2,624.84

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22000	Alimentos y utensilios	\$8,000.00	\$9,000.00	\$17,000.00	\$15,808.47	\$15,808.47	\$15,808.47	\$15,808.47	\$1,191.53
22100	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$9,000.00	\$17,000.00	\$15,808.47	\$15,808.47	\$15,808.47	\$15,808.47	\$1,191.53
22101	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$9,000.00	\$17,000.00	\$15,808.47	\$15,808.47	\$15,808.47	\$15,808.47	\$1,191.53
24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$4,018.94	\$4,018.94	\$4,018.94	\$4,018.94	\$981.06
24600	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,659.94	\$2,659.94	\$2,659.94	\$2,659.94	\$340.06
24601	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,659.94	\$2,659.94	\$2,659.94	\$2,659.94	\$340.06
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$641.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$641.00
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$23,491.21	\$23,491.21	\$23,491.21	\$23,491.21	\$5,508.79
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$23,491.21	\$23,491.21	\$23,491.21	\$23,491.21	\$5,508.79
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$23,491.21	\$23,491.21	\$23,491.21	\$23,491.21	\$5,508.79
27000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$6,556.80	\$6,556.80	\$6,556.80	\$6,556.80	\$643.20
27100	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$6,556.80	\$6,556.80	\$6,556.80	\$6,556.80	\$643.20
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$6,556.80	\$6,556.80	\$6,556.80	\$6,556.80	\$643.20
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$9,000.00	\$19,000.00	\$28,000.00	\$17,597.73	\$17,597.73	\$17,597.73	\$17,597.73	\$10,402.27
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,877.29	\$3,877.29	\$3,877.29	\$3,877.29	\$2,122.71
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,877.29	\$3,877.29	\$3,877.29	\$3,877.29	\$2,122.71
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$8,000.00	\$7,000.00	\$15,000.00	\$9,422.40	\$9,422.40	\$9,422.40	\$9,422.40	\$5,577.60
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$8,000.00	\$7,000.00	\$15,000.00	\$9,422.40	\$9,422.40	\$9,422.40	\$9,422.40	\$5,577.60
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$6,000.00	\$7,000.00	\$4,298.04	\$4,298.04	\$4,298.04	\$4,298.04	\$2,701.96
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,000.00	\$6,000.00	\$7,000.00	\$4,298.04	\$4,298.04	\$4,298.04	\$4,298.04	\$2,701.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$372,774.37	-\$68,700.00	\$304,074.37	\$210,840.56	\$210,831.64	\$203,890.14	\$203,890.14	\$93,242.73
31000	Servicios básicos	\$30,000.00	\$500.00	\$30,500.00	\$27,792.21	\$27,792.21	\$26,914.71	\$26,914.71	\$2,707.79
31100	Energía eléctrica	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$409.00
31101	Energía eléctrica	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$409.00
31300	Agua	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$383.64	\$383.64	\$383.64	\$383.64	\$616.36
31301	Agua	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$383.64	\$383.64	\$383.64	\$383.64	\$616.36
31400	Telefonía tradicional	\$18,000.00	\$500.00	\$18,500.00	\$18,312.00	\$18,312.00	\$18,312.00	\$18,312.00	\$188.00
31401	Telefonía tradicional	\$18,000.00	\$500.00	\$18,500.00	\$18,312.00	\$18,312.00	\$18,312.00	\$18,312.00	\$188.00
31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,505.57	\$7,505.57	\$6,628.07	\$6,628.07	\$494.43
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,505.57	\$7,505.57	\$6,628.07	\$6,628.07	\$494.43
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	-\$53,000.00	\$48,500.00	\$30,041.52	\$30,041.52	\$30,041.52	\$30,041.52	\$18,458.48

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
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
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$90,000.00	-\$53,000.00	\$37,000.00	\$19,253.52	\$19,253.52	\$19,253.52	\$19,253.52	\$17,746.48
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$90,000.00	-\$53,000.00	\$37,000.00	\$19,253.52	\$19,253.52	\$19,253.52	\$19,253.52	\$17,746.48
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$170,000.00	-\$55,500.00	\$114,500.00	\$77,957.81	\$77,957.81	\$77,957.81	\$77,957.81	\$36,542.19
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	-\$7,000.00	\$83,000.00	\$77,957.81	\$77,957.81	\$77,957.81	\$77,957.81	\$5,042.19
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	-\$7,000.00	\$83,000.00	\$77,957.81	\$77,957.81	\$77,957.81	\$77,957.81	\$5,042.19
33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$80,000.00	-\$48,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$80,000.00	-\$48,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$11,604.64	\$11,604.64	\$11,604.64	\$11,604.64	\$2,395.36
34100	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$11,604.64	\$11,604.64	\$11,604.64	\$11,604.64	\$2,395.36
34101	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$11,604.64	\$11,604.64	\$11,604.64	\$11,604.64	\$2,395.36
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$7,185.76	\$8,900.00	\$16,085.76	\$11,878.40	\$11,878.40	\$11,878.40	\$11,878.40	\$4,207.36
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	-\$600.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	-\$600.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$1,500.00	\$8,500.00	\$10,000.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$952.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$1,500.00	\$8,500.00	\$10,000.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$952.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$4,185.76	\$1,000.00	\$5,185.76	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,355.36
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$4,185.76	\$1,000.00	\$5,185.76	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,830.40	\$2,355.36
37000	Servicios de traslado y viáticos	\$15,000.00	\$18,500.00	\$33,500.00	\$8,531.95	\$8,531.95	\$8,531.95	\$8,531.95	\$24,968.05
37100	Pasajes aéreos	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,896.95	\$9,603.05
37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,896.95	\$3,896.95	\$9,603.05
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	\$0.00	\$15,000.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$11,035.00
37501	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$11,035.00
39000	Otros servicios generales	\$34,088.61	\$12,900.00	\$46,988.61	\$43,034.03	\$43,025.11	\$36,961.11	\$36,961.11	\$3,963.50
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,000.00	-\$600.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,000.00	-\$600.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$29,588.61	\$1,500.00	\$31,088.61	\$31,076.92	\$31,068.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$20.61
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$29,588.61	\$1,500.00	\$31,088.61	\$31,076.92	\$31,068.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$20.61
39900	Otros servicios generales	\$2,500.00	\$12,000.00	\$14,500.00	\$11,957.11	\$11,957.11	\$11,957.11	\$11,957.11	\$2,542.89
39901	Otros servicios generales	\$2,500.00	\$12,000.00	\$14,500.00	\$11,957.11	\$11,957.11	\$11,957.11	\$11,957.11	\$2,542.89
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
51000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
Total		\$4,091,567.05	\$0.00	\$4,091,567.05	\$3,863,177.93	\$3,840,464.03	\$3,817,617.92	\$3,817,617.92	\$251,103.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CF. VÍCTOR ALEJANDRO SOLANO PÉREZ
CONTADOR