

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,840,305.23	\$0.00	\$3,840,305.23	\$2,825,913.75	\$1,011,351.25	\$1,011,351.25	\$1,011,351.25	\$2,828,953.98
11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,160,182.32	\$0.00	\$1,160,182.32	\$580,091.16	\$290,045.70	\$290,045.70	\$290,045.70	\$870,136.62
11300	Sueldos base al personal permanente	\$1,160,182.32	\$0.00	\$1,160,182.32	\$580,091.16	\$290,045.70	\$290,045.70	\$290,045.70	\$870,136.62
11301	Sueldos	\$1,160,182.32	\$0.00	\$1,160,182.32	\$580,091.16	\$290,045.70	\$290,045.70	\$290,045.70	\$870,136.62
12000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,339,308.90	\$0.00	\$1,339,308.90	\$1,339,308.90	\$370,640.70	\$370,640.70	\$370,640.70	\$968,668.20
12100	Honorarios asimilables a salarios	\$1,339,308.90	\$0.00	\$1,339,308.90	\$1,339,308.90	\$370,640.70	\$370,640.70	\$370,640.70	\$968,668.20
12102	Honorarios asimilados a salarios	\$1,339,308.90	\$0.00	\$1,339,308.90	\$1,339,308.90	\$370,640.70	\$370,640.70	\$370,640.70	\$968,668.20
13000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$783,823.66	\$0.00	\$783,823.66	\$527,643.12	\$129,888.00	\$129,888.00	\$129,888.00	\$653,935.66
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$264,271.66	\$0.00	\$264,271.66	\$208,467.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,271.66
13201	Prima vacacional	\$28,763.04	\$0.00	\$28,763.04	\$28,763.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,763.04
13203	Aguinaldo	\$179,704.08	\$0.00	\$179,704.08	\$179,704.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,704.08
13205	Gratificación Anual	\$55,804.54	\$0.00	\$55,804.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,804.54
13400	Compensaciones	\$519,552.00	\$0.00	\$519,552.00	\$319,176.00	\$129,888.00	\$129,888.00	\$129,888.00	\$389,664.00
13410	Compensaciones	\$519,552.00	\$0.00	\$519,552.00	\$319,176.00	\$129,888.00	\$129,888.00	\$129,888.00	\$389,664.00
14000	Seguridad Social	\$55,728.00	\$0.00	\$55,728.00	\$55,728.00	\$8,686.11	\$8,686.11	\$8,686.11	\$47,041.89
14100	Aportaciones de seguridad social	\$40,320.00	\$0.00	\$40,320.00	\$40,320.00	\$6,023.43	\$6,023.43	\$6,023.43	\$34,296.57
14103	Aportaciones al IMSS	\$40,320.00	\$0.00	\$40,320.00	\$40,320.00	\$6,023.43	\$6,023.43	\$6,023.43	\$34,296.57
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$15,408.00	\$0.00	\$15,408.00	\$15,408.00	\$2,662.68	\$2,662.68	\$2,662.68	\$12,745.32
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$15,408.00	\$0.00	\$15,408.00	\$15,408.00	\$2,662.68	\$2,662.68	\$2,662.68	\$12,745.32
15000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$501,262.35	\$0.00	\$501,262.35	\$323,142.57	\$212,090.74	\$212,090.74	\$212,090.74	\$289,171.61
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$356,239.56	\$0.00	\$356,239.56	\$178,119.78	\$67,067.95	\$67,067.95	\$67,067.95	\$289,171.61
15103	Cuotas para el fondo de ahorro generales	\$356,239.56	\$0.00	\$356,239.56	\$178,119.78	\$67,067.95	\$67,067.95	\$67,067.95	\$289,171.61
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$145,022.79	\$0.00	\$145,022.79	\$145,022.79	\$145,022.79	\$145,022.79	\$145,022.79	\$0.00
15945	Otras prestaciones	\$145,022.79	\$0.00	\$145,022.79	\$145,022.79	\$145,022.79	\$145,022.79	\$145,022.79	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$109,000.00	\$0.00	\$109,000.00	\$24,791.86	\$24,791.86	\$24,791.86	\$24,791.86	\$84,208.14
21000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,766.67	\$4,766.67	\$4,766.67	\$4,766.67	\$45,233.33
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,668.23	\$2,668.23	\$2,668.23	\$2,668.23	\$9,331.77
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,668.23	\$2,668.23	\$2,668.23	\$2,668.23	\$9,331.77
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,200.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,200.00
21500	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$9,628.00
21501	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$9,628.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
21600	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$926.44	\$926.44	\$926.44	\$926.44	\$7,073.56
21601	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$926.44	\$926.44	\$926.44	\$926.44	\$7,073.56
22000	Alimentos y utensilios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$8,604.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$8,604.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$8,604.00
24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,765.18	\$8,765.18	\$8,765.18	\$8,765.18	\$11,234.82
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,765.18	\$8,765.18	\$8,765.18	\$8,765.18	\$11,234.82
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,765.18	\$8,765.18	\$8,765.18	\$8,765.18	\$11,234.82
27000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
27100	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,864.01	\$9,864.01	\$9,864.01	\$9,864.01	\$12,135.99
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,400.01	\$9,400.01	\$9,400.01	\$9,400.01	\$5,599.99
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,400.01	\$9,400.01	\$9,400.01	\$9,400.01	\$5,599.99
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$4,536.00
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$4,536.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$452,409.33	\$0.00	\$452,409.33	\$83,758.52	\$83,758.52	\$83,758.52	\$83,758.52	\$368,650.81
31000	Servicios básicos	\$42,521.30	\$0.00	\$42,521.30	\$6,393.00	\$6,393.00	\$6,393.00	\$6,393.00	\$36,128.30
31400	Telefonía tradicional	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$15,862.00
31401	Telefonía tradicional	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$15,862.00
31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$18,245.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$18,245.00
31800	Servicios postales y telegráficos	\$2,021.30	\$0.00	\$2,021.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021.30
31801	Servicios postales y telegráficos	\$2,021.30	\$0.00	\$2,021.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021.30
32000	Servicios de arrendamiento	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$240,000.00	-\$15,000.00	\$225,000.00	\$25,579.96	\$25,579.96	\$25,579.96	\$25,579.96	\$199,420.04
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$24,999.96	\$24,999.96	\$24,999.96	\$24,999.96	\$75,000.04
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$24,999.96	\$24,999.96	\$24,999.96	\$24,999.96	\$75,000.04
33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$140,000.00	-\$17,000.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$140,000.00	-\$17,000.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00
33400	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$1,420.00
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$1,420.00
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$12,703.20
34100	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$12,703.20
34101	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$12,703.20
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$21,050.00
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$1,050.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$1,050.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37000	Servicios de traslado y viáticos	\$50,000.00	\$15,000.00	\$65,000.00	\$43,834.76	\$43,834.76	\$43,834.76	\$43,834.76	\$21,165.24
37100	Pasajes aéreos	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$15,787.00	\$15,787.00	\$15,787.00	\$15,787.00	\$4,213.00
37101	Pasajes aéreos	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$15,787.00	\$15,787.00	\$15,787.00	\$15,787.00	\$4,213.00
37200	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,007.00	\$3,007.00	\$3,007.00	\$3,007.00	\$1,993.00
37201	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,007.00	\$3,007.00	\$3,007.00	\$3,007.00	\$1,993.00
37500	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00	\$14,325.00
37501	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00	\$14,325.00
37600	Viáticos en el extranjero	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$24,365.76	\$24,365.76	\$24,365.76	\$24,365.76	\$634.24
37601	Viáticos en el extranjero	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$24,365.76	\$24,365.76	\$24,365.76	\$24,365.76	\$634.24
39000	Otros servicios generales	\$51,388.03	\$0.00	\$51,388.03	\$5,204.00	\$5,204.00	\$5,204.00	\$5,204.00	\$46,184.03
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$35,388.03	\$0.00	\$35,388.03	\$5,204.00	\$5,204.00	\$5,204.00	\$5,204.00	\$30,184.03
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$35,388.03	\$0.00	\$35,388.03	\$5,204.00	\$5,204.00	\$5,204.00	\$5,204.00	\$30,184.03
39900	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
39901	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
51000	Mobiliario y equipo de administración	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
Total		\$4,419,714.56	\$0.00	\$4,419,714.56	\$2,934,464.13	\$1,119,901.63	\$1,119,901.63	\$1,119,901.63	\$3,299,812.93

"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