

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
RECURSOS PROPIOS	\$ 7,528,500.00	\$ 18,918,615.98	\$ 11,306,630.47	\$ 15,140,485.51	\$ 5,835,536.40	\$ 5,835,536.40	\$ 5,835,536.40	\$ 5,835,536.40	\$ -
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,100,000.00	\$ 4,033,290.42	\$ 847,995.76	\$ 4,285,294.66	\$ 380,068.57	\$ 380,068.57	\$ 380,068.57	\$ 380,068.57	\$ -
121001 Honorarios Asimilados	\$ -	\$ 3,185,294.66	\$ -	\$ 3,185,294.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 1,100,000.00	\$ 847,995.76	\$ 847,995.76	\$ 1,100,000.00	\$ 380,068.57	\$ 380,068.57	\$ 380,068.57	\$ 380,068.57	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,168,682.00	\$ 2,559,669.04	\$ 750,655.62	\$ 2,977,695.42	\$ 786,254.20	\$ 786,254.20	\$ 786,254.20	\$ 786,254.20	\$ -
211001 Material de Oficina	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ 591.67	\$ 591.67	\$ 591.67	\$ 591.67	\$ -
211002 Gastos de Oficina	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 4,998.00	\$ -	\$ -	\$ 4,998.00	\$ 4,642.00	\$ 4,642.00	\$ 4,642.00	\$ 4,642.00	\$ -
216001 Material de Limpieza	\$ 218,873.50	\$ 227,884.88	\$ 239,512.81	\$ 207,245.57	\$ 127,315.05	\$ 127,315.05	\$ 127,315.05	\$ 127,315.05	\$ -
217001 Material Didáctico	\$ 263,831.00	\$ 1,891,768.26	\$ 75,045.70	\$ 2,080,553.56	\$ 251,284.14	\$ 251,284.14	\$ 251,284.14	\$ 251,284.14	\$ -
218002 Identificadores e Iconos de señalización	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ -
221001 Alimentación de Personas	\$ 32,840.00	\$ 8,109.52	\$ 14,486.43	\$ 26,463.09	\$ 6,884.74	\$ 6,884.74	\$ 6,884.74	\$ 6,884.74	\$ -
222001 Alimentación de Animales	\$ 1,160.00	\$ 2,002.49	\$ 2,042.49	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ -
237001 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 28,500.00	\$ -	\$ 3,431.03	\$ 25,068.97	\$ 25,068.97	\$ 25,068.97	\$ 25,068.97	\$ 25,068.97	\$ -
241001 Productos minerales no metálicos	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 90,022.86	\$ 9,977.14	\$ 6,150.46	\$ 6,150.46	\$ 6,150.46	\$ 6,150.46	\$ -
242001 Cemento y productos de concreto	\$ 20,000.00	\$ 11,575.74	\$ 7,998.92	\$ 23,576.82	\$ 13,901.82	\$ 13,901.82	\$ 13,901.82	\$ 13,901.82	\$ -
243001 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001 Madera y productos de madera	\$ 30,540.00	\$ 1,000.00	\$ 15,270.00	\$ 16,270.00	\$ 1,304.00	\$ 1,304.00	\$ 1,304.00	\$ 1,304.00	\$ -
245001 Vidrio y productos de vidrio	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246001 Material Eléctrico	\$ 110,734.00	\$ 20,176.72	\$ 25,201.68	\$ 105,709.04	\$ 55,857.61	\$ 55,857.61	\$ 55,857.61	\$ 55,857.61	\$ -
246002 Material Electrónico	\$ 13,177.00	\$ 8,177.00	\$ 12,177.00	\$ 9,177.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
247001 Artículos metálicos para la construcción	\$ 53,200.00	\$ 25,263.12	\$ 47,527.27	\$ 30,935.85	\$ 29,657.55	\$ 29,657.55	\$ 29,657.55	\$ 29,657.55	\$ -
248001 Materiales complementarios	\$ 5,000.00	\$ 497.00	\$ 2,500.00	\$ 2,997.00	\$ 2,997.00	\$ 2,997.00	\$ 2,997.00	\$ 2,997.00	\$ -
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 68,744.00	\$ 72,277.12	\$ 5,766.68	\$ 135,254.44	\$ 132,412.44	\$ 132,412.44	\$ 132,412.44	\$ 132,412.44	\$ -
252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ -	\$ 11,827.74	\$ 11,827.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 67,555.00	\$ 31,049.00	\$ 23,154.20	\$ 75,449.80	\$ 37,851.81	\$ 37,851.81	\$ 37,851.81	\$ 37,851.81	\$ -
261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ -	\$ 48,589.33	\$ 2,890.17	\$ 45,699.16	\$ 36,953.05	\$ 36,953.05	\$ 36,953.05	\$ 36,953.05	\$ -
272001 Prendas de Protección	\$ 11,953.50	\$ 72,255.56	\$ 39,205.69	\$ 45,003.37	\$ 6,291.29	\$ 6,291.29	\$ 6,291.29	\$ 6,291.29	\$ -
274001 Productos textiles	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,431.71	\$ 3,568.29	\$ 3,568.23	\$ 3,568.23	\$ 3,568.23	\$ 3,568.23	\$ -
291001 Herramientas Menores	\$ 30,495.00	\$ 8,239.01	\$ 11,965.66	\$ 26,768.35	\$ 8,315.27	\$ 8,315.27	\$ 8,315.27	\$ 8,315.27	\$ -
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 9,553.00	\$ 26,423.31	\$ 26,512.00	\$ 9,464.31	\$ 4,510.97	\$ 4,510.97	\$ 4,510.97	\$ 4,510.97	\$ -
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$ 10,000.00	\$ 7,525.00	\$ 10,000.00	\$ 7,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 50,000.00	\$ 53,693.70	\$ 69,436.80	\$ 34,256.90	\$ 4,958.61	\$ 4,958.61	\$ 4,958.61	\$ 4,958.61	\$ -
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 22,528.00	\$ 23,134.54	\$ 6,248.78	\$ 39,413.76	\$ 22,921.52	\$ 22,921.52	\$ 22,921.52	\$ 22,921.52	\$ -
SERVICIOS GENERALES	\$ 360,018.00	\$ 2,925,080.76	\$ 307,403.33	\$ 2,977,695.43	\$ 237,868.88	\$ 237,868.88	\$ 237,868.88	\$ 237,868.88	\$ -
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ -	\$ 2,627,401.43	\$ -	\$ 2,627,401.43	\$ 6,726.00	\$ 6,726.00	\$ 6,726.00	\$ 6,726.00	\$ -
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	\$ -
329001 Otros arrendamientos	\$ -	\$ 3,080.00	\$ 777.00	\$ 2,303.00	\$ 2,182.40	\$ 2,182.40	\$ 2,182.40	\$ 2,182.40	\$ -
336002 Formas valoradas	\$ -	\$ 11,180.08	\$ 11,180.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$ 320.00	\$ 94.91	\$ -	\$ 414.91	\$ 414.91	\$ 414.91	\$ 414.91	\$ 414.91	\$ -
345001 Seguros	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ 152,815.52	\$ 58,395.52	\$ 94,420.00	\$ 94,420.00	\$ 94,420.00	\$ 94,420.00	\$ 94,420.00	\$ -
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ 25,757.00	\$ 3,427.00	\$ 22,330.00	\$ 22,330.00	\$ 22,330.00	\$ 22,330.00	\$ 22,330.00	\$ -
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales por medios electrónicos	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
371001 Pasajes aéreos	\$ -	\$ 16,804.00	\$ -	\$ 16,804.00	\$ 12,848.00	\$ 12,848.00	\$ 12,848.00	\$ 12,848.00	\$ -
372001 Pasajes terrestres	\$ -	\$ 9,936.00	\$ 4,209.74	\$ 5,726.26	\$ 2,357.00	\$ 2,357.00	\$ 2,357.00	\$ 2,357.00	\$ -
375001 Viáticos en el país	\$ 341,668.00	\$ 42,546.82	\$ 199,203.99	\$ 185,010.83	\$ 86,494.16	\$ 86,494.16	\$ 86,494.16	\$ 86,494.16	\$ -
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 30.00	\$ 195.00	\$ 130.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ 95.00	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
382001 Gastos de orden social	\$ -	\$ 5,080.00	\$ 5,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006 Pago de derechos	\$ 18,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 18,000.00	\$ 7,511.41	\$ 7,511.41	\$ 7,511.41	\$ 7,511.41	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,899,800.00	\$ 9,400,575.76	\$ 9,400,575.76	\$ 4,899,800.00	\$ 4,431,344.75	\$ 4,431,344.75	\$ 4,431,344.75	\$ 4,431,344.75	\$ -
511001 Muebles de oficina y estantería	\$ 4,889,350.00	\$ 4,899,800.00	\$ 9,355,929.62	\$ 433,220.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
515001 Bienes informáticos	\$ -	\$ 165,176.34	\$ -	\$ 165,176.34	\$ 165,176.34	\$ 165,176.34	\$ 165,176.34	\$ 165,176.34	\$ -
519001 Equipo de Administración	\$ 5,510.00	\$ 44,646.08	\$ 44,646.08	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ -
521001 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 1,640.00	\$ 56,888.14	\$ -	\$ 58,528.14	\$ 58,528.14	\$ 58,528.14	\$ 58,528.14	\$ 58,528.14	\$ -
523001 Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 14,998.80	\$ -	\$ 14,998.80	\$ 4,998.80	\$ 4,998.80	\$ 4,998.80	\$ 4,998.80	\$ -
529001 Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ 44,646.09	\$ -	\$ 44,646.09	\$ 44,646.09	\$ 44,646.09	\$ 44,646.09	\$ 44,646.09	\$ -
562001 Maquinaria y equipo industrial	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ -
564001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	\$ -	\$ 162,200.07	\$ -	\$ 162,200.07	\$ 162,200.07	\$ 162,200.07	\$ 162,200.07	\$ 162,200.07	\$ -
565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$ -	\$ 24,882.00	\$ -	\$ 24,882.00	\$ 24,882.00	\$ 24,882.00	\$ 24,882.00	\$ 24,882.00	\$ -
566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -	\$ 269,365.00	\$ -	\$ 269,365.00	\$ 266,365.00	\$ 266,365.00	\$ 266,365.00	\$ 266,365.00	\$ -
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ -	\$ 857,958.44	\$ 0.06	\$ 857,958.38	\$ 847,323.51	\$ 847,323.51	\$ 847,323.51	\$ 847,323.51	\$ -
569001 Otros equipos	\$ -	\$ 2,860,014.80	\$ -	\$ 2,860,014.80	\$ 2,848,414.80	\$ 2,848,414.80	\$ 2,848,414.80	\$ 2,848,414.80	\$ -
RECURSOS ESTATALES	\$ 43,832,736.67	\$ 11,271,302.38	\$ 5,015,573.45	\$ 50,088,465.60	\$ 45,906,154.96	\$ 45,906,154.96	\$ 45,906,154.96	\$ 45,906,154.96	\$ -
SERVICIOS PERSONALES	\$ 39,344,299.34	\$ 9,056,613.34	\$ 3,546,367.19	\$ 44,854,545.49	\$ 42,144,456.77	\$ 42,144,456.77	\$ 42,144,456.77	\$ 42,144,456.77	\$ -
113001 Sueldos	\$ 12,350,421.00	\$ 2,223,771.70	\$ 2,001,387.72	\$ 12,572,774.98	\$ 11,770,859.73	\$ 11,770,859.73	\$ 11,770,859.73	\$ 11,770,859.73	\$ -
121001 Honorarios Asimilados	\$ 13,791,189.34	\$ 4,795,077.45	\$ 1,053,521.30	\$ 17,532,745.49	\$ 17,139,037.56	\$ 17,139,037.56	\$ 17,139,037.56	\$ 17,139,037.56	\$ -
131001 Prima Quinquenal	\$ 56,098.00	\$ 218.00	\$ -	\$ 56,316.00	\$ 55,220.00	\$ 55,220.00	\$ 55,220.00	\$ 55,220.00	\$ -
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$ 343,003.00	\$ 61,408.95	\$ -	\$ 404,411.95	\$ 332,400.71	\$ 332,400.71	\$ 332,400.71	\$ 332,400.71	\$ -
132002 Gratificación Anual	\$ 5,093,948.00	\$ 658,951.62	\$ 186,373.95	\$ 5,566,525.67	\$ 5,478,630.43	\$ 5,478,630.43	\$ 5,478,630.43	\$ 5,478,630.43	\$ -
141001 Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,272,754.00	\$ 324,009.76	\$ 114,879.77	\$ 1,481,883.99	\$ 1,194,509.45	\$ 1,194,509.45	\$ 1,194,509.45	\$ 1,194,509.45	\$ -
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ 386,300.00	\$ 110,073.09	\$ 32,086.52	\$ 464,286.57	\$ 367,394.43	\$ 367,394.43	\$ 367,394.43	\$ 367,394.43	\$ -
142001 Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 608,225.00	\$ 110,442.54	\$ 25,633.22	\$ 693,034.32	\$ 578,573.59	\$ 578,573.59	\$ 578,573.59	\$ 578,573.59	\$ -
143001 Aportaciones al S.A.R.	\$ 401,371.00	\$ 44,174.61	\$ 1.95	\$ 445,543.66	\$ 383,085.12	\$ 383,085.12	\$ 383,085.12	\$ 383,085.12	\$ -
152001 Indemnizaciones	\$ 160,020.00	\$ 1,089.00	\$ 16,702.22	\$ 144,406.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 312,749.00	\$ 1,161.52	\$ -	\$ 313,910.52	\$ 293,109.80	\$ 293,109.80	\$ 293,109.80	\$ 293,109.80	\$ -
155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 476,356.00	\$ 13.32	\$ -	\$ 476,369.32	\$ 442,868.88	\$ 442,868.88	\$ 442,868.88	\$ 442,868.88	\$ -
159002 Otras Prestaciones	\$ 1,554,281.00	\$ 3,437.01	\$ 35,547.16	\$ 1,522,170.85	\$ 1,354,679.81	\$ 1,354,679.81	\$ 1,354,679.81	\$ 1,354,679.81	\$ -
134001 Compensaciones	\$ 2,537,584.00	\$ 722,814.77	\$ 80,233.38	\$ 3,180,165.39	\$ 2,754,087.26	\$ 2,754,087.26	\$ 2,754,087.26	\$ 2,754,087.26	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,503,357.00	\$ 1,196,518.57	\$ 823,777.18	\$ 1,876,098.39	\$ 1,208,653.45	\$ 1,208,653.45	\$ 1,208,653.45	\$ 1,208,653.45	\$ -
211001 Material de Oficina	\$ 174,966.50	\$ 216,008.85	\$ 197,926.95	\$ 193,048.40	\$ 79,148.19	\$ 79,148.19	\$ 79,148.19	\$ 79,148.19	\$ -
211002 Gastos de Oficina	\$ 81,634.50	\$ 13,300.25	\$ 18,151.13	\$ 76,783.62	\$ 51,469.05	\$ 51,469.05	\$ 51,469.05	\$ 51,469.05	\$ -
212001 Materiales y Útiles de Impresión	\$ 13,964.00	\$ 8,886.36	\$ 9,094.39	\$ 13,755.97	\$ 8,628.28	\$ 8,628.28	\$ 8,628.28	\$ 8,628.28	\$ -
214001 Material para Bienes Informáticos	\$ 179,059.00	\$ 185,872.24	\$ 166,946.14	\$ 197,985.10	\$ 159,184.72	\$ 159,184.72	\$ 159,184.72	\$ 159,184.72	\$ -
214002 Materiales de Grabación	\$ 3,126.00	\$ 3,373.85	\$ 2,953.02	\$ 3,546.83	\$ 1,986.48	\$ 1,986.48	\$ 1,986.48	\$ 1,986.48	\$ -
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 5,586.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 6,386.00	\$ 6,376.80	\$ 6,376.80	\$ 6,376.80	\$ 6,376.80	\$ -
216001 Material de Limpieza	\$ 41,781.50	\$ 84,286.80	\$ 44,358.31	\$ 81,709.99	\$ 77,778.88	\$ 77,778.88	\$ 77,778.88	\$ 77,778.88	\$ -
217001 Material Didáctico	\$ 64,424.00	\$ 350,804.45	\$ 55,260.42	\$ 359,968.03	\$ 31,768.50	\$ 31,768.50	\$ 31,768.50	\$ 31,768.50	\$ -
218002 Identificadores e Iconos de señalización	\$ -	\$ 628.00	\$ -	\$ 628.00	\$ 361.92	\$ 361.92	\$ 361.92	\$ 361.92	\$ -
221001 Alimentación de Personas	\$ 22,463.00	\$ 2,455.80	\$ 11,909.38	\$ 13,009.42	\$ 9,147.18	\$ 9,147.18	\$ 9,147.18	\$ 9,147.18	\$ -
222001 Alimentación de Animales	\$ 1,740.00	\$ 124.00	\$ 232.00	\$ 1,632.00	\$ 1,592.00	\$ 1,592.00	\$ 1,592.00	\$ 1,592.00	\$ -
223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
237001 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 4,560.00	\$ 2,560.00	\$ 7,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241001 Productos minerales no metálicos	\$ 22,119.00	\$ 1,991.84	\$ 20,000.24	\$ 4,110.60	\$ 4,110.60	\$ 4,110.60	\$ 4,110.60	\$ 4,110.60	\$ -
242001 Cemento y productos de concreto	\$ 7,253.00	\$ 6,897.07	\$ 5,204.49	\$ 8,945.58	\$ 8,945.26	\$ 8,945.26	\$ 8,945.26	\$ 8,945.26	\$ -
243001 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 1,255.00	\$ 20.20	\$ 1,200.00	\$ 75.20	\$ 74.60	\$ 74.60	\$ 74.60	\$ 74.60	\$ -
244001 Madera y productos de madera	\$ 27,562.00	\$ 8,804.73	\$ 20,113.71	\$ 16,253.02	\$ 15,129.42	\$ 15,129.42	\$ 15,129.42	\$ 15,129.42	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
245001 Vidrio y productos de vidrio	\$ 1,280.00	\$ 3,787.12	\$ 1,860.00	\$ 3,207.12	\$ 3,207.12	\$ 3,207.12	\$ 3,207.12	\$ 3,207.12	\$ -
246001 Material Eléctrico	\$ 100,343.00	\$ 70,538.47	\$ 41,188.37	\$ 129,693.10	\$ 100,707.99	\$ 100,707.99	\$ 100,707.99	\$ 100,707.99	\$ -
246002 Material Electrónico	\$ 17,469.00	\$ 12,571.50	\$ 10,814.80	\$ 19,225.70	\$ 12,522.30	\$ 12,522.30	\$ 12,522.30	\$ 12,522.30	\$ -
247001 Artículos metálicos para la construcción	\$ 27,463.00	\$ 9,047.45	\$ 10,759.07	\$ 25,751.38	\$ 24,935.57	\$ 24,935.57	\$ 24,935.57	\$ 24,935.57	\$ -
248001 Materiales complementarios	\$ 1,000.00	\$ 2,622.11	\$ 1,000.00	\$ 2,622.11	\$ 2,622.11	\$ 2,622.11	\$ 2,622.11	\$ 2,622.11	\$ -
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 91,116.00	\$ 4,150.96	\$ 12,081.37	\$ 83,185.59	\$ 80,439.31	\$ 80,439.31	\$ 80,439.31	\$ 80,439.31	\$ -
252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 5,148.00	\$ 7,926.53	\$ 8,550.91	\$ 4,523.62	\$ 2,457.12	\$ 2,457.12	\$ 2,457.12	\$ 2,457.12	\$ -
253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 12,039.00	\$ 1,041.46	\$ 2,672.65	\$ 10,407.81	\$ 5,637.10	\$ 5,637.10	\$ 5,637.10	\$ 5,637.10	\$ -
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 44,029.00	\$ 3,637.08	\$ 23,714.30	\$ 23,951.78	\$ 21,384.66	\$ 21,384.66	\$ 21,384.66	\$ 21,384.66	\$ -
261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ 300,755.00	\$ 72,245.24	\$ 34,172.17	\$ 338,828.07	\$ 303,314.52	\$ 303,314.52	\$ 303,314.52	\$ 303,314.52	\$ -
272001 Prendas de Protección	\$ 45,848.00	\$ 3,513.28	\$ 18,451.08	\$ 30,910.20	\$ 26,968.54	\$ 26,968.54	\$ 26,968.54	\$ 26,968.54	\$ -
274001 Productos textiles	\$ 3,559.00	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00	\$ 1,159.00	\$ 756.48	\$ 756.48	\$ 756.48	\$ 756.48	\$ -
291001 Herramientas Menores	\$ 43,115.00	\$ 41,005.60	\$ 41,256.94	\$ 42,863.66	\$ 18,464.94	\$ 18,464.94	\$ 18,464.94	\$ 18,464.94	\$ -
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 9,959.00	\$ 4,740.73	\$ 9,702.16	\$ 4,997.57	\$ 4,429.19	\$ 4,429.19	\$ 4,429.19	\$ 4,429.19	\$ -
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$ 14,036.00	\$ 16,000.00	\$ 26,280.00	\$ 3,756.00	\$ 35.60	\$ 35.60	\$ 35.60	\$ 35.60	\$ -
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 52,716.00	\$ 501.40	\$ 315.84	\$ 52,901.56	\$ 50,355.83	\$ 50,355.83	\$ 50,355.83	\$ 50,355.83	\$ -
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 192.66	\$ 192.66	\$ 192.66	\$ 192.66	\$ -
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 81,622.50	\$ 53,975.20	\$ 15,687.34	\$ 119,910.36	\$ 94,520.53	\$ 94,520.53	\$ 94,520.53	\$ 94,520.53	\$ -
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,985,080.33	\$ 1,018,170.47	\$ 645,429.08	\$ 3,357,821.72	\$ 2,553,044.74	\$ 2,553,044.74	\$ 2,553,044.74	\$ 2,553,044.74	\$ -
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 407,105.00	\$ 400,619.70	\$ 41,664.96	\$ 766,059.74	\$ 339,221.54	\$ 339,221.54	\$ 339,221.54	\$ 339,221.54	\$ -
312001 Gas	\$ 336.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 336.00	\$ 95.84	\$ 95.84	\$ 95.84	\$ 95.84	\$ -
313001 Servicio de Agua	\$ 38,489.00	\$ 0.04	\$ 3,748.68	\$ 34,740.36	\$ 31,394.84	\$ 31,394.84	\$ 31,394.84	\$ 31,394.84	\$ -
314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$ 28,584.00	\$ 4,197.59	\$ 197.59	\$ 32,584.00	\$ 32,303.76	\$ 32,303.76	\$ 32,303.76	\$ 32,303.76	\$ -
315001 Telefonía Celular	\$ 1,600.00	\$ 320.00	\$ -	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ -
316001 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 206,237.00	\$ -	\$ 8,040.00	\$ 198,197.00	\$ 195,140.03	\$ 195,140.03	\$ 195,140.03	\$ 195,140.03	\$ -
318001 Servicio Postal	\$ 1,458.00	\$ -	\$ 200.20	\$ 1,257.80	\$ 764.25	\$ 764.25	\$ 764.25	\$ 764.25	\$ -
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$ 165,573.00	\$ 7,317.60	\$ 21,077.60	\$ 151,813.00	\$ 119,261.83	\$ 119,261.83	\$ 119,261.83	\$ 119,261.83	\$ -
323003 Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,399.89	\$ 1,399.89	\$ 1,399.89	\$ 1,399.89	\$ -
327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$ 52,536.00	\$ 4,000.00	\$ 21,599.22	\$ 34,936.78	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ -
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 49,651.00	\$ 6,000.00	\$ 12,336.00	\$ 43,315.00	\$ 41,026.79	\$ 41,026.79	\$ 41,026.79	\$ 41,026.79	\$ -
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 11,571.00	\$ -	\$ 0.40	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ -
333001 Servicios de informática	\$ 4,830.00	\$ 4,000.00	\$ 80.00	\$ 8,750.00	\$ 5,822.40	\$ 5,822.40	\$ 5,822.40	\$ 5,822.40	\$ -
334001 Capacitación	\$ 77,440.00	\$ 148,169.24	\$ 152,326.68	\$ 73,282.56	\$ 12,529.20	\$ 12,529.20	\$ 12,529.20	\$ 12,529.20	\$ -
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 20,343.00	\$ 1,904.00	\$ 51.98	\$ 22,195.02	\$ 19,178.89	\$ 19,178.89	\$ 19,178.89	\$ 19,178.89	\$ -
336002 Formas valoradas	\$ 66,322.00	\$ -	\$ -	\$ 66,322.00	\$ 64,426.40	\$ 64,426.40	\$ 64,426.40	\$ 64,426.40	\$ -
338001 Servicios de Vigilancia	\$ 128,568.00	\$ 2.88	\$ -	\$ 128,570.88	\$ 128,570.88	\$ 128,570.88	\$ 128,570.88	\$ 128,570.88	\$ -
345001 Seguros	\$ 161,976.00	\$ 0.08	\$ -	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ -
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 8,256.00	\$ 51,803.14	\$ 2,304.00	\$ 57,755.14	\$ 57,755.14	\$ 57,755.14	\$ 57,755.14	\$ 57,755.14	\$ -
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 25,682.00	\$ -	\$ 10,600.80	\$ 15,081.20	\$ 12,748.86	\$ 12,748.86	\$ 12,748.86	\$ 12,748.86	\$ -
353001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 794.00	\$ -	\$ -	\$ 794.00	\$ 394.40	\$ 394.40	\$ 394.40	\$ 394.40	\$ -
355001 Mantenimiento de Vehículos	\$ 121,976.00	\$ 1,349.47	\$ 7,120.00	\$ 116,205.47	\$ 116,205.47	\$ 116,205.47	\$ 116,205.47	\$ 116,205.47	\$ -
355002 Reparación Mayor de Vehículos	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 27,368.00	\$ 22,440.00	\$ 29,345.29	\$ 20,462.71	\$ 16,404.01	\$ 16,404.01	\$ 16,404.01	\$ 16,404.01	\$ -
357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357003 Mantenimiento de Señalizaciones	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,169.28	\$ 1,169.28	\$ 1,169.28	\$ 1,169.28	\$ -
358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$ 51,272.00	\$ 24.32	\$ -	\$ 51,296.32	\$ 51,129.38	\$ 51,129.38	\$ 51,129.38	\$ 51,129.38	\$ -
359001 Servicios de jardinería y fumigación	\$ 25,409.00	\$ 0.12	\$ 2,216.00	\$ 23,193.12	\$ 20,373.12	\$ 20,373.12	\$ 20,373.12	\$ 20,373.12	\$ -
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 14,773.00	\$ 29,550.40	\$ 27,086.40	\$ 17,237.00	\$ 17,236.80	\$ 17,236.80	\$ 17,236.80	\$ 17,236.80	\$ -
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales por medios electrónicos	\$ 365,781.00	\$ 198,759.48	\$ 196,823.46	\$ 367,717.02	\$ 354,388.82	\$ 354,388.82	\$ 354,388.82	\$ 354,388.82	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
371001 Pasajes aéreos	\$ 5,016.00	\$ 9,463.98	\$ 132.00	\$ 14,347.98	\$ 13,565.33	\$ 13,565.33	\$ 13,565.33	\$ 13,565.33	\$ -
372001 Pasajes terrestres	\$ 115,151.00	\$ 16,551.00	\$ 26,151.84	\$ 105,550.16	\$ 66,620.69	\$ 66,620.69	\$ 66,620.69	\$ 66,620.69	\$ -
375001 Viáticos en el país	\$ 153,087.00	\$ 24,249.23	\$ 54,006.52	\$ 123,329.71	\$ 75,146.75	\$ 75,146.75	\$ 75,146.75	\$ 75,146.75	\$ -
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 3,170.00	\$ 40.00	\$ 783.60	\$ 2,426.40	\$ 590.20	\$ 590.20	\$ 590.20	\$ 590.20	\$ -
383001 Congresos, Convenciones	\$ -	\$ 68,000.00	\$ -	\$ 68,000.00	\$ 67,956.00	\$ 67,956.00	\$ 67,956.00	\$ 67,956.00	\$ -
384001 Exposiciones	\$ 1,200.00	\$ 102.00	\$ 102.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -
385001 Gastos de representación	\$ 6,656.00	\$ 394.40	\$ 2,000.00	\$ 5,050.40	\$ 4,689.60	\$ 4,689.60	\$ 4,689.60	\$ 4,689.60	\$ -
392006 Pago de derechos	\$ 48,885.00	\$ 17,136.80	\$ 17,271.20	\$ 48,750.60	\$ 28,242.17	\$ 28,242.17	\$ 28,242.17	\$ 28,242.17	\$ -
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$ 553,385.33	\$ 1,679.00	\$ 7,266.66	\$ 547,797.67	\$ 452,785.50	\$ 452,785.50	\$ 452,785.50	\$ 452,785.50	\$ -
RECURSOS FEDERALES	\$ 65,717,164.00	\$ 16,267,131.41	\$ 6,883,538.02	\$ 75,100,757.39	\$ 62,219,467.79	\$ 62,219,467.79	\$ 62,219,467.79	\$ 62,219,467.79	\$ -
SERVICIOS PERSONALES	\$ 51,484,727.00	\$ 9,102,195.14	\$ 836,825.89	\$ 59,750,096.25	\$ 50,067,829.82	\$ 50,067,829.82	\$ 50,067,829.82	\$ 50,067,829.82	\$ -
11301 Sueldos base	\$ 18,525,657.00	\$ 3,335,610.68	\$ 418,430.52	\$ 21,442,837.16	\$ 17,656,289.56	\$ 17,656,289.56	\$ 17,656,289.56	\$ 17,656,289.56	\$ -
12101 Honorarios	\$ 16,759,350.00	\$ 3,350,038.16	\$ 208,054.44	\$ 19,901,333.72	\$ 16,804,678.35	\$ 16,804,678.35	\$ 16,804,678.35	\$ 16,804,678.35	\$ -
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 84,153.00	\$ 327.00	\$ -	\$ 84,480.00	\$ 82,830.12	\$ 82,830.12	\$ 82,830.12	\$ 82,830.12	\$ -
13201 Primas de vacaciones y dominical	\$ 514,501.00	\$ 92,113.96	\$ -	\$ 606,614.96	\$ 498,601.07	\$ 498,601.07	\$ 498,601.07	\$ 498,601.07	\$ -
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 4,036,646.00	\$ 371,492.25	\$ -	\$ 4,408,138.25	\$ 3,972,968.99	\$ 3,972,968.99	\$ 3,972,968.99	\$ 3,972,968.99	\$ -
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,909,050.00	\$ 486,004.11	\$ -	\$ 2,395,054.11	\$ 1,791,763.80	\$ 1,791,763.80	\$ 1,791,763.80	\$ 1,791,763.80	\$ -
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 579,298.00	\$ 165,099.14	\$ -	\$ 744,397.14	\$ 551,091.89	\$ 551,091.89	\$ 551,091.89	\$ 551,091.89	\$ -
14201 Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 912,311.00	\$ 165,664.87	\$ -	\$ 1,077,975.87	\$ 867,861.54	\$ 867,861.54	\$ 867,861.54	\$ 867,861.54	\$ -
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 365,009.00	\$ 66,267.46	\$ -	\$ 431,276.46	\$ 347,144.83	\$ 347,144.83	\$ 347,144.83	\$ 347,144.83	\$ -
14302 Depósitos para el ahorro solidario	\$ 237,155.00	\$ 9.35	\$ -	\$ 237,164.35	\$ 227,483.70	\$ 227,483.70	\$ 227,483.70	\$ 227,483.70	\$ -
15202 Pago de liquidaciones	\$ 240,039.00	\$ -	\$ 327.00	\$ 239,712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15403 Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 469,389.00	\$ 1,569.30	\$ -	\$ 470,958.30	\$ 439,663.18	\$ 439,663.18	\$ 439,663.18	\$ 439,663.18	\$ -
15501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 714,511.00	\$ 4.35	\$ -	\$ 714,515.35	\$ 664,301.89	\$ 664,301.89	\$ 664,301.89	\$ 664,301.89	\$ -
15901 Otras prestaciones	\$ 6,137,658.00	\$ 1,067,994.51	\$ 210,013.93	\$ 6,995,638.58	\$ 6,163,150.90	\$ 6,163,150.90	\$ 6,163,150.90	\$ 6,163,150.90	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,938,259.00	\$ 2,753,843.47	\$ 2,194,731.40	\$ 4,497,371.07	\$ 2,914,434.30	\$ 2,914,434.30	\$ 2,914,434.30	\$ 2,914,434.30	\$ -
21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 385,032.00	\$ 365,142.19	\$ 487,332.22	\$ 262,841.97	\$ 205,133.05	\$ 205,133.05	\$ 205,133.05	\$ 205,133.05	\$ -
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 20,947.00	\$ 13,155.89	\$ 21,160.51	\$ 12,942.38	\$ 12,942.38	\$ 12,942.38	\$ 12,942.38	\$ 12,942.38	\$ -
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 273,288.00	\$ 285,925.58	\$ 317,344.62	\$ 241,868.96	\$ 241,756.87	\$ 241,756.87	\$ 241,756.87	\$ 241,756.87	\$ -
21501 Material de apoyo informativo	\$ 13,862.00	\$ 8,769.20	\$ -	\$ 22,631.20	\$ 17,143.20	\$ 17,143.20	\$ 17,143.20	\$ 17,143.20	\$ -
21601 Material de limpieza	\$ 62,638.00	\$ 132,570.79	\$ 78,174.34	\$ 117,034.45	\$ 117,034.45	\$ 117,034.45	\$ 117,034.45	\$ 117,034.45	\$ -
21701 Materiales y suministros para planteles educativos	\$ 96,624.00	\$ 534,768.40	\$ 152,956.07	\$ 478,436.33	\$ 53,320.60	\$ 53,320.60	\$ 53,320.60	\$ 53,320.60	\$ -
21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ -	\$ 6,965.00	\$ 3,050.00	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00	\$ -
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$ 89,732.00	\$ 29,489.58	\$ 46,056.24	\$ 73,165.34	\$ 21,190.84	\$ 21,190.84	\$ 21,190.84	\$ 21,190.84	\$ -
22201 Productos alimenticios para animales	\$ 4,930.00	\$ 1,806.00	\$ 348.00	\$ 6,388.00	\$ 4,068.00	\$ 4,068.00	\$ 4,068.00	\$ 4,068.00	\$ -
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 11,014.50	\$ -	\$ 11,014.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 6,840.00	\$ 3,840.00	\$ 10,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24101 Productos minerales no metálicos	\$ 183,178.00	\$ 90,503.25	\$ 105,948.47	\$ 167,732.78	\$ 17,732.78	\$ 17,732.78	\$ 17,732.78	\$ 17,732.78	\$ -
24201 Cemento y productos de concreto	\$ 40,880.00	\$ 26,993.80	\$ 26,874.91	\$ 40,998.89	\$ 10,998.88	\$ 10,998.88	\$ 10,998.88	\$ 10,998.88	\$ -
24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 10,881.00	\$ 30.90	\$ 1,800.00	\$ 9,111.90	\$ 111.90	\$ 111.90	\$ 111.90	\$ 111.90	\$ -
24401 Madera y productos de madera	\$ 100,802.00	\$ 29,849.10	\$ 39,435.72	\$ 91,215.38	\$ 31,755.38	\$ 31,755.38	\$ 31,755.38	\$ 31,755.38	\$ -
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ 12,921.00	\$ 8,779.68	\$ 5,890.00	\$ 15,810.68	\$ 4,810.68	\$ 4,810.68	\$ 4,810.68	\$ 4,810.68	\$ -
24601 Material eléctrico y electrónico	\$ 325,845.00	\$ 205,830.60	\$ 149,031.97	\$ 382,643.63	\$ 233,515.63	\$ 233,515.63	\$ 233,515.63	\$ 233,515.63	\$ -
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$ 83,499.00	\$ 76,592.21	\$ 48,035.34	\$ 112,055.87	\$ 69,655.87	\$ 69,655.87	\$ 69,655.87	\$ 69,655.87	\$ -
24801 Materiales complementarios	\$ 9,000.00	\$ 35,447.00	\$ 1,500.00	\$ 42,947.00	\$ 35,447.00	\$ 35,447.00	\$ 35,447.00	\$ 35,447.00	\$ -
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 247,039.00	\$ 146,795.05	\$ 73,756.82	\$ 320,077.23	\$ 209,714.23	\$ 209,714.23	\$ 209,714.23	\$ 209,714.23	\$ -
25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 7,722.00	\$ 12,511.25	\$ 16,547.56	\$ 3,685.69	\$ 3,685.69	\$ 3,685.69	\$ 3,685.69	\$ 3,685.69	\$ -
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 18,079.00	\$ 1,799.44	\$ 11,088.75	\$ 8,789.69	\$ 8,789.69	\$ 8,789.69	\$ 8,789.69	\$ 8,789.69	\$ -
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 162,446.00	\$ 185,866.77	\$ 132,581.50	\$ 215,731.27	\$ 119,329.27	\$ 119,329.27	\$ 119,329.27	\$ 119,329.27	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, mar	\$ 1,215,155.00	\$ 238,000.99	\$ 158,466.88	\$ 1,294,689.11	\$ 1,099,017.10	\$ 1,099,017.10	\$ 1,099,017.10	\$ 1,099,017.10	\$ -
27201	Prendas de protección personal	\$ 92,189.50	\$ 17,792.67	\$ 42,610.04	\$ 67,372.13	\$ 43,953.63	\$ 43,953.63	\$ 43,953.63	\$ 43,953.63	\$ -
27401	Productos textiles	\$ 11,339.00	\$ 7,408.91	\$ 9,803.58	\$ 8,944.33	\$ 2,944.33	\$ 2,944.33	\$ 2,944.33	\$ 2,944.33	\$ -
29101	Herramientas menores	\$ 115,960.00	\$ 62,355.56	\$ 81,930.19	\$ 96,385.37	\$ 45,097.37	\$ 45,097.37	\$ 45,097.37	\$ 45,097.37	\$ -
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 30,704.00	\$ 31,734.83	\$ 33,249.09	\$ 29,189.74	\$ 13,426.74	\$ 13,426.74	\$ 13,426.74	\$ 13,426.74	\$ -
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	\$ 31,053.00	\$ 28,000.00	\$ 48,999.60	\$ 10,053.40	\$ 53.40	\$ 53.40	\$ 53.40	\$ 53.40	\$ -
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$ 119,072.00	\$ 58,600.36	\$ 27,159.82	\$ 150,512.54	\$ 110,512.54	\$ 110,512.54	\$ 110,512.54	\$ 110,512.54	\$ -
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 328.00	\$ -	\$ 39.00	\$ 289.00	\$ 289.00	\$ 289.00	\$ 289.00	\$ 289.00	\$ -
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 155,259.00	\$ 106,518.47	\$ 51,865.66	\$ 209,911.81	\$ 177,088.80	\$ 177,088.80	\$ 177,088.80	\$ 177,088.80	\$ -
SERVICIOS GENERALES		\$ 10,193,978.00	\$ 4,401,092.80	\$ 3,841,980.73	\$ 10,753,090.07	\$ 9,227,203.67	\$ 9,227,203.67	\$ 9,227,203.67	\$ 9,227,203.67	\$ -
31101	Servicio de energía eléctrica	\$ 1,914,150.00	\$ 849,500.69	\$ 446,377.41	\$ 2,317,273.28	\$ 1,448,775.30	\$ 1,448,775.30	\$ 1,448,775.30	\$ 1,448,775.30	\$ -
31201	Servicio de gas	\$ 504.00	\$ 144.00	\$ 504.23	\$ 143.77	\$ 143.77	\$ 143.77	\$ 143.77	\$ 143.77	\$ -
31301	Servicio de agua	\$ 202,411.00	\$ 19,067.00	\$ 50,240.34	\$ 171,237.66	\$ 141,970.34	\$ 141,970.34	\$ 141,970.34	\$ 141,970.34	\$ -
31401	Servicio telefónico convencional	\$ 105,376.00	\$ 55,202.41	\$ 22,827.01	\$ 137,751.40	\$ 137,751.40	\$ 137,751.40	\$ 137,751.40	\$ 137,751.40	\$ -
31501	Telefonía Celular	\$ 6,400.00	\$ 1,280.00	\$ -	\$ 7,680.00	\$ 7,680.00	\$ 7,680.00	\$ 7,680.00	\$ 7,680.00	\$ -
31602	Servicios de telecomunicaciones	\$ 774,358.00	\$ 125,577.21	\$ 120,863.11	\$ 779,072.10	\$ 774,784.10	\$ 774,784.10	\$ 774,784.10	\$ 774,784.10	\$ -
31801	Servicio postal	\$ 7,187.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 6,387.00	\$ 2,025.87	\$ 2,025.87	\$ 2,025.87	\$ 2,025.87	\$ -
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 867,744.00	\$ 196,263.90	\$ 367,390.86	\$ 696,617.04	\$ 607,767.44	\$ 607,767.44	\$ 607,767.44	\$ 607,767.44	\$ -
32302	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 2,099.84	\$ 2,099.84	\$ 2,099.84	\$ 2,099.84	\$ -
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ 4,470.00	\$ -	\$ 4,470.00	\$ 4,470.00	\$ 4,470.00	\$ 4,470.00	\$ 4,470.00	\$ -
32701	Patentes, regalías y otros	\$ 451,804.00	\$ 419,717.20	\$ 779,952.64	\$ 91,568.56	\$ 85,568.56	\$ 85,568.56	\$ 85,568.56	\$ 85,568.56	\$ -
32903	Otros Arrendamientos	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$ 174,876.00	\$ 48,180.00	\$ 56,044.00	\$ 167,012.00	\$ 162,889.39	\$ 162,889.39	\$ 162,889.39	\$ 162,889.39	\$ -
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 17,356.00	\$ -	\$ 0.09	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ -
33301	Servicios de informática	\$ 42,670.00	\$ 51,800.00	\$ 36,698.28	\$ 57,771.72	\$ 52,733.32	\$ 52,733.32	\$ 52,733.32	\$ 52,733.32	\$ -
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 170,660.00	\$ 309,418.78	\$ 305,922.00	\$ 174,156.78	\$ 90,336.78	\$ 90,336.78	\$ 90,336.78	\$ 90,336.78	\$ -
33501	Estudios e investigaciones	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 7,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
33602	Otros servicios comerciales	\$ 30,515.00	\$ 9,093.00	\$ 9,171.68	\$ 30,436.32	\$ 28,768.32	\$ 28,768.32	\$ 28,768.32	\$ 28,768.32	\$ -
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públi	\$ 99,484.00	\$ 88,819.20	\$ 24,430.00	\$ 163,873.20	\$ 161,019.60	\$ 161,019.60	\$ 161,019.60	\$ 161,019.60	\$ -
33801	Servicios de vigilancia	\$ 514,296.00	\$ 53,572.40	\$ 53,572.40	\$ 514,296.00	\$ 514,283.52	\$ 514,283.52	\$ 514,283.52	\$ 514,283.52	\$ -
34101	Servicios bancarios y financieros	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 40,000.00	\$ 40,505.80	\$ 51,500.00	\$ 29,005.80	\$ 29,005.80	\$ 29,005.80	\$ 29,005.80	\$ 29,005.80	\$ -
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 242,965.00	\$ 32,300.00	\$ -	\$ 275,265.00	\$ 255,264.06	\$ 255,264.06	\$ 255,264.06	\$ 255,264.06	\$ -
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ 3,300.00	\$ -	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servi	\$ 16,719.00	\$ 657,865.11	\$ 204,633.45	\$ 469,950.66	\$ 469,950.66	\$ 469,950.66	\$ 469,950.66	\$ 469,950.66	\$ -
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 106,523.00	\$ 70,000.00	\$ 72,486.89	\$ 104,036.11	\$ 104,036.11	\$ 104,036.11	\$ 104,036.11	\$ 104,036.11	\$ -
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 4,192.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,192.00	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ -
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$ 563,877.00	\$ 63,931.32	\$ 131,315.00	\$ 496,493.32	\$ 449,994.12	\$ 449,994.12	\$ 449,994.12	\$ 449,994.12	\$ -
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 75,251.00	\$ 57,201.20	\$ 89,425.80	\$ 43,026.40	\$ 43,026.40	\$ 43,026.40	\$ 43,026.40	\$ 43,026.40	\$ -
35703	Mantenimiento de Señalizaciones	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 1,846.08	\$ 1,753.92	\$ 1,753.92	\$ 1,753.92	\$ 1,753.92	\$ 1,753.92	\$ -
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 207,460.00	\$ 21,577.97	\$ 22,126.49	\$ 206,911.48	\$ 206,352.16	\$ 206,352.16	\$ 206,352.16	\$ 206,352.16	\$ -
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 105,402.00	\$ 52,000.00	\$ 68,242.00	\$ 89,160.00	\$ 75,509.68	\$ 75,509.68	\$ 75,509.68	\$ 75,509.68	\$ -
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 22,163.00	\$ 44,325.60	\$ 40,629.60	\$ 25,859.00	\$ 25,855.20	\$ 25,855.20	\$ 25,855.20	\$ 25,855.20	\$ -
36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos d	\$ 917,355.00	\$ 414,521.20	\$ 391,926.47	\$ 939,949.73	\$ 914,319.89	\$ 914,319.89	\$ 914,319.89	\$ 914,319.89	\$ -
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el dese	\$ 27,523.00	\$ 40,607.96	\$ 13,978.47	\$ 54,152.49	\$ 36,469.99	\$ 36,469.99	\$ 36,469.99	\$ 36,469.99	\$ -
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el d	\$ 172,715.00	\$ 45,963.20	\$ 64,696.01	\$ 153,982.19	\$ 107,068.79	\$ 107,068.79	\$ 107,068.79	\$ 107,068.79	\$ -
37504	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funcio	\$ 346,934.00	\$ 121,559.70	\$ 220,703.62	\$ 247,790.08	\$ 165,524.04	\$ 165,524.04	\$ 165,524.04	\$ 165,524.04	\$ -
37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$ 18,254.00	\$ 510.00	\$ 6,178.80	\$ 12,585.20	\$ 1,325.30	\$ 1,325.30	\$ 1,325.30	\$ 1,325.30	\$ -
38201	Gastos de orden social	\$ 30,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
		1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
38301	Congresos y convenciones	\$ 50,000.00	\$ 282,000.00	\$ 100,000.00	\$ 232,000.00	\$ 229,534.00	\$ 229,534.00	\$ 229,534.00	\$ 229,534.00	\$ -
38401	Exposiciones	\$ 18,800.00	\$ 17,153.00	\$ 34,153.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 32,504.00	\$ -	\$ 11,887.20	\$ 20,616.80	\$ 12,172.40	\$ 12,172.40	\$ 12,172.40	\$ 12,172.40	\$ -
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 73,329.00	\$ 53,064.40	\$ 29,907.20	\$ 96,486.20	\$ 63,172.55	\$ 63,172.55	\$ 63,172.55	\$ 63,172.55	\$ -
39801	Impuesto sobre nóminas	\$ 1,727,021.00	\$ 125,550.55	\$ 2,550.60	\$ 1,850,020.95	\$ 1,790,053.54	\$ 1,790,053.54	\$ 1,790,053.54	\$ 1,790,053.54	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 100,200.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 100,200.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 100,200.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 90,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
TOTALES		\$ 117,078,400.67	\$ 46,457,049.77	\$ 23,205,741.94	\$ 140,329,708.50	\$ 113,961,159.15	\$ 113,961,159.15	\$ 113,961,159.15	\$ 113,961,159.15	\$ -

Elaboró
HÉCTOR SANCHEZ MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó
PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó
MAYKA ORTEGA EGUILUZ
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y
PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO