

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>FEDERAL</b>						
<b>Servicios Personales</b>	<b>10,551,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,551,907.00</b>	<b>10,034,901.68</b>	<b>9,801,407.74</b>	<b>517,005.32</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	1,824,885.00	0.00	1,824,885.00	1,738,338.60	1,738,338.60	86,546.40
11302 Sueldos al Personal de Base	223,348.00	0.00	223,348.00	84,024.00	84,024.00	139,324.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
12101 Honorarios asimilables a salarios	1,957,839.00	0.00	1,957,839.00	2,544,317.35	2,544,317.35	-586,478.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales						
13101 Prima quinquenal	80,160.00	0.00	80,160.00	44,045.00	44,045.00	36,115.00
13102 Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	113,646.59	113,646.59	-113,646.59
13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	422,210.00	0.00	422,210.00	837,965.66	648,490.18	-415,755.66
13202 Prima vacacional	192,904.00	0.00	192,904.00	167,127.34	167,127.34	25,776.66
13204 Prestaciones de fin de año en especie	46,950.00	0.00	46,950.00	42,250.00	42,250.00	4,700.00
13205 Canasta Navideña	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
13401 Compensación por servicios al personal de base	3,600.00	0.00	3,600.00	450.00	450.00	3,150.00
13402 Compensación por servicios al personal de confianza	3,636,885.00	0.00	3,636,885.00	2,957,688.00	2,957,688.00	679,197.00
Seguridad Social						
14101 Aportaciones al ISSSTE	208,456.00	0.00	208,456.00	179,133.47	162,083.83	29,322.53
14201 Cuotas al FOVISSSTE	104,541.00	0.00	104,541.00	92,034.39	82,624.19	12,506.61
14301 Sistema de ahorro para el retiro	108,204.00	0.00	108,204.00	95,259.56	78,576.00	12,944.44
14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	130,695.00	0.00	130,695.00	0.00	0.00	130,695.00
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal	24,046.00	0.00	24,046.00	0.00	0.00	24,046.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	100,533.00	0.00	100,533.00	89,836.64	88,961.58	10,696.36
15401 Canasta básica y ayuda para despensa	213,840.00	0.00	213,840.00	185,490.00	185,490.00	28,350.00
15402 Apoyo de vivienda	524,400.00	0.00	524,400.00	468,900.00	468,900.00	55,500.00
15403 Ayuda para transporte	39,300.00	0.00	39,300.00	20,737.50	20,737.50	18,562.50
15404 Día del padre y madre	44,000.00	0.00	44,000.00	35,000.00	35,000.00	9,000.00
15406 Celebración acorde a la profesión	11,000.00	0.00	11,000.00	9,500.00	9,500.00	1,500.00
15407 Prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie	30,557.00	0.00	30,557.00	9,235.00	9,235.00	21,322.00
15408 Prestaciones por conceptos de salud	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
15411 Onomástico	20,100.00	0.00	20,100.00	15,300.00	15,300.00	4,800.00
15412 Apoyo escolar a hijos de trabajadores	16,800.00	0.00	16,800.00	11,199.84	11,199.84	5,600.16
15413 Responsabilidad de mando	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
15501 Apoyo escolar a trabajadores	2,800.00	0.00	2,800.00	866.66	866.66	1,933.34
15901 Días económicos	800.00	0.00	800.00	3,517.70	3,517.70	-2,717.70
15902 Pagos por defunción	13,086.00	0.00	13,086.00	62,070.72	62,070.72	-48,984.72
15903 Otras prestaciones económicas y sociales	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
Previsiones	96,051.00	0.00	96,051.00	0.00	0.00	96,051.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
1711 Estímulos por productividad	65,424.00	0.00	65,424.00	32,757.46	32,757.46	32,666.54
1712 Puntualidad y asistencia	34,893.00	0.00	34,893.00	26,210.20	26,210.20	8,682.80
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>403,270.00</b>	<b>805,400.00</b>	<b>1,208,670.00</b>	<b>1,258,647.33</b>	<b>1,253,945.08</b>	<b>-49,977.33</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
21101 Consumibles de oficina	51,000.00	74,000.00	125,000.00	47,645.84	47,645.84	77,354.16
21102 Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	12,000.00	19,000.00	31,000.00	77,873.39	77,873.39	-46,873.39
21103 Papelería	44,000.00	61,000.00	105,000.00	91,984.10	91,984.10	13,015.90
21401 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	0.00	800.00	800.00	751.68	751.68	48.32
21402 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	0.00	4,800.00	4,800.00	24,919.44	24,919.44	-20,119.44
21601 Material de limpieza	95,870.00	0.00	95,870.00	81,120.37	81,120.37	14,749.63
Alimentos y Utensilios						
22104 Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	8,000.00	103,500.00	111,500.00	18,216.62	17,622.66	93,283.38
22301 Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	0.00	6,300.00	6,300.00	1,255.61	1,255.61	5,044.39
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
24601 Material eléctrico y electrónico	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
24801 Materiales complementarios	35,000.00	0.00	35,000.00	34,999.52	34,999.52	0.48
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
26101 Combustibles	20,000.00	506,000.00	526,000.00	450,389.72	446,281.43	75,618.28
26102 Lubricantes	1,400.00	0.00	1,400.00	2,124.04	2,124.04	-724.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
27101 Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	312,300.00	312,300.00	-312,300.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,000.00	0.00	4,000.00	8,500.00	8,500.00	-4,500.00
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	40,510.60	40,510.60	24,489.40
29602 Llantas para equipos de transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	26,056.40	26,056.40	8,943.60
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,340,248.00</b>	<b>694,330.00</b>	<b>3,034,578.00</b>	<b>3,150,993.07</b>	<b>2,900,584.02</b>	<b>-116,415.07</b>
Servicios Básicos						
31101 Energía Eléctrica	95,084.00	0.00	95,084.00	87,010.00	87,010.00	8,074.00
31301 Agua	4,824.00	0.00	4,824.00	1,265.45	1,265.45	3,558.55
31401 Telefonía Tradicional	19,030.00	0.00	19,030.00	9,645.81	8,158.78	9,384.19
31701 Servicio de Internet y Redes	5,056.00	0.00	5,056.00	8,951.52	8,951.52	-3,895.52
31801 Servicios Postales y Telegráficos	4,000.00	0.00	4,000.00	495.18	495.18	3,504.82
Servicios de Arrendamiento						
32201 Arrendamiento de Edificios	564,444.00	0.00	564,444.00	408,442.20	401,699.66	156,001.80
32302 Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información y comunicaciones	328,000.00	0.00	328,000.00	484,471.54	484,471.54	-156,471.54
32701 Arrendamiento de patentes y marcas	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	-7,540.00
32901 Otros Arrendamientos	0.00	61,600.00	61,600.00	3,108.80	3,108.80	58,491.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	460,000.00	0.00	460,000.00	454,895.02	310,000.00	5,104.98
33401 Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00

	33603 Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	80,000.00	0.00	80,000.00	27,444.80	27,444.80	52,555.20	
	33901 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	32,409.00	32,409.00	16,992.00	16,992.00	15,417.00	
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
	34101 Servicios Financieros y Bancarios	15,600.00	0.00	15,600.00	19,185.40	19,185.40	-3,585.40	
	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	
	34801 Comisiones por Ventas	34,144.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00	34,144.00	
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
	35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
	35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de C	6,000.00	0.00	6,000.00	2,239.16	2,239.16	3,760.84	
	35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	48,000.00	0.00	48,000.00	21,408.40	21,408.40	26,591.60	
	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	51,328.00	0.00	51,328.00	71,440.97	71,440.97	-20,112.97	
	35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	30,000.00	0.00	30,000.00	17,000.00	17,000.00	13,000.00	
	Servicios de Traslado y Viáticos							
	37101 Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	0.00	24,312.00	17,397.00	-24,312.00	
	37201 Pasajes terrestres nacionales	0.00	16,500.00	16,500.00	9,429.00	9,429.00	7,071.00	
	37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	1,193.34	1,193.34	3,806.66	
	37501 Viáticos en el País	40,000.00	408,821.00	448,821.00	508,971.42	508,971.42	-60,150.42	
	Servicios Oficiales							
	38201 Gastos de orden social y cultural	0.00	22,000.00	22,000.00	6,342.06	6,342.06	15,657.94	
	Otros Servicios Generales							
	39201 Impuestos y Derechos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	39801 Impuesto Sobre Nóminas (%)	292,232.00	0.00	292,232.00	380,572.29	305,230.99	-88,340.29	
	39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	84,106.00	0.00	84,106.00	38,946.44	23,918.28	45,159.56	
	39902 Transportación por atención a terceros	0.00	0.00	0.00	300,292.00	300,292.00	-300,292.00	
	39903 Hospedaje por atención a terceros	0.00	78,000.00	78,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00	
	39904 Alimentación por atención a terceros	0.00	70,000.00	70,000.00	117,398.27	117,398.27	-47,398.27	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	Ayudas Sociales	12,454,672.00	50,152.00	12,504,824.00	11,561,544.32	11,124,954.32	943,279.68	
	44101 Ayudas sociales a persona	12,454,672.00	652.00	12,455,324.00	11,513,544.32	11,076,954.32	941,779.68	
	44103 Otras ayudas diversas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	43101 Subsidio a la producción	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	19,770.00	19,770.00	18,558.50	18,558.50	1,211.50	
	52101 Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y v	0.00	9,179.00	9,179.00	9,179.00	9,179.00	0.00	
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
	56401 Sistemas de aire Acondicionado, calefacción y de refriger	0.00	10,591.00	10,591.00	9,379.50	9,379.50	1,211.50	
	ESTATAL							
	Materiales y Suministros	114,430.00	0.00	114,430.00	98,034.61	98,034.61	16,395.39	
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
	21101 Consumibles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
	21102 Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	0.00	500.00	340.20	340.20	159.80	
	21401 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	21402 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
	21601 Material de limpieza	28,130.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	0.00	
	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
	24601 Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	5,000.00	8,964.41	8,964.41	-3,964.41	
	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
	26101 Combustibles	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
	26102 Lubricantes	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							
	Materiales y Suministros Para Seguridad							
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
	29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
	29602 Llantas para equipos de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
	Servicios Generales	575,402.00	5,063,411.00	5,638,813.00	5,491,862.78	5,491,862.78	146,950.22	
	Servicios Básicos							
	31101 Energía Eléctrica	46,858.00	0.00	46,858.00	46,858.00	46,858.00	0.00	
	31301 Agua	2,412.00	0.00	2,412.00	1,439.70	1,439.70	972.30	
	31401 Telefonía Tradicional	9,492.00	0.00	9,492.00	8,381.93	8,381.93	1,110.07	
	31701 Servicio de Internet y Redes	2,528.00	0.00	2,528.00	2,927.01	2,927.01	-399.01	
	31801 Servicios Postales y Telegráficos	1,500.00	0.00	1,500.00	487.54	487.54	1,012.46	
	Servicios de Arrendamiento							
	32201 Arrendamiento de Edificios	188,148.00	0.00	188,148.00	188,148.00	188,148.00	0.00	
	32302 Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la in	164,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	
	32701 Arrendamiento de patentes y marcas	40,000.00	0.00	40,000.00	8,085.20	8,085.20	31,914.80	
	32901 Otros Arrendamientos	11,600.00	0.00	11,600.00	1,902.40	1,902.40	9,697.60	
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							
	33603 Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	25,000.00	350,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	
	33901 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
	34101 Servicios Financieros y Bancarios	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
	34801 Comisiones por Ventas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
	35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de C	3,000.00	0.00	3,000.00	2,075.69	2,075.69	924.31	
	35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	11,693.35	11,693.35	306.65	
	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	25,664.00	0.00	25,664.00	25,664.00	25,664.00	0.00	
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.							
	36103 Difusión de programas y Actividades Gubernamentales e	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
	36501 Servicios para la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00	
	36601 Servicio de Creación y Difusión de contenido Exc. Atraves	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	3,919,999.96	3,919,999.96	-399,999.96	
	Servicios de Traslado y Viáticos							
	37501 Viáticos en el País	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
	Otros Servicios Generales							
	39801 Impuesto Sobre Nóminas (%)	0.00	97,411.00	97,411.00	0.00	0.00	97,411.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>26,489,929.00</b>	<b>6,633,063.00</b>	<b>33,072,992.00</b>	<b>31,514,542.29</b>	<b>30,689,347.05</b>	<b>1,456,449.71</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ELABORO

LIC. DIEGO RODOLFO POLANCO SAMANIEGO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION



AUTORIZO

LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN  
DIRECTOR GENERAL