

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO DEVUELTO A LA SAF
1000	SERVICIOS PERSONALES												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,115,599.41	0.00	1,197,259.51	24,918,339.90	24,908,535.72	24,908,535.72	24,908,535.72	0.00	24,908,535.72	24,908,535.72	9,804.18	9,804.18
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,115,599.41	0.00	1,197,259.51	24,918,339.90	24,908,535.72	24,908,535.72	24,908,535.72	0.00	24,908,535.72	24,908,535.72	9,804.18	9,804.18
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	250,000.00	0.00	74,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	0.00	74,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,550,781.79	0.00	1,233,955.26	13,316,826.53	13,316,826.53	13,316,826.53	13,316,826.53	0.00	13,316,826.53	13,316,826.53	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,001,588.80	0.00	544,282.61	1,457,306.19	1,457,306.19	1,457,306.19	1,457,306.19	0.00	1,457,306.19	1,457,306.19	0.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	1,607,030.92	0.00	171,622.23	1,435,408.69	1,435,408.69	1,435,408.69	1,435,408.69	0.00	1,435,408.69	1,435,408.69	0.00	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,942,162.07	0.00	518,050.42	10,424,111.65	10,424,111.65	10,424,111.65	10,424,111.65	0.00	10,424,111.65	10,424,111.65	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,351,793.77	0.00	1,982,927.90	8,368,865.87	8,361,104.21	8,361,104.21	8,361,104.21	0.00	8,361,104.21	8,361,104.21	7,761.66	7,761.66
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,603,725.26	0.00	119,388.71	2,484,336.55	2,484,336.55	2,484,336.55	2,484,336.55	0.00	2,484,336.55	2,484,336.55	0.00	0.00
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,305,779.98	0.00	59,867.54	1,245,912.44	1,245,912.44	1,245,912.44	1,245,912.44	0.00	1,245,912.44	1,245,912.44	0.00	0.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,995,349.53	0.00	983,739.54	2,011,609.99	2,003,848.33	2,003,848.33	2,003,848.33	0.00	2,003,848.33	2,003,848.33	7,761.66	7,761.66
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	3,446,939.00	0.00	819,932.11	2,627,006.89	2,627,006.89	2,627,006.89	2,627,006.89	0.00	2,627,006.89	2,627,006.89	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	76,741,571.86	17,783,468.29	8,415,161.86	86,109,878.35	86,046,230.35	86,046,230.35	86,046,230.35	0.00	86,046,230.35	86,046,230.35	63,648.00	63,648.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,250,000.00	0.00	1,615,535.91	634,464.09	634,464.09	634,464.09	634,464.09	0.00	634,464.09	634,464.09	0.00	0.00
1541	VALES	0.00	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00	8,096,352.00	8,096,352.00	8,096,352.00	0.00	8,096,352.00	8,096,352.00	63,648.00	63,648.00
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	100,000.00	0.00	55,434.62	44,565.38	44,565.38	44,565.38	44,565.38	0.00	44,565.38	44,565.38	0.00	0.00
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	24,111,600.00	0.00	783,150.00	23,328,450.00	23,328,450.00	23,328,450.00	23,328,450.00	0.00	23,328,450.00	23,328,450.00	0.00	0.00
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	0.00	1,070,000.00	5,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ COMO DE LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE.	48,256,771.86	0.00	2,007,032.98	46,249,738.88	46,249,738.88	46,249,738.88	46,249,738.88	0.00	46,249,738.88	46,249,738.88	0.00	0.00
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,023,200.00	8,553,468.29	3,949,008.29	6,627,660.00	6,627,660.00	6,627,660.00	6,627,660.00	0.00	6,627,660.00	6,627,660.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 1000		128,009,746.83	17,783,468.29	12,903,804.47	132,889,410.65	132,808,196.81	132,808,196.81	132,808,196.81	0.00	132,808,196.81	132,808,196.81	81,213.84	81,213.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,390,384.57	0.00	469,369.72	921,014.85	921,013.12	921,013.12	921,013.12	0.00	921,013.12	921,013.12	1.73	1.73
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	854,060.31	0.00	318,853.15	535,207.16	535,206.73	535,206.73	535,206.73	0.00	535,206.73	535,206.73	0.43	0.43
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	129,995.28	70,004.72	70,004.72	70,004.72	70,004.72	0.00	70,004.72	70,004.72	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	45,000.00	0.00	7,545.55	37,454.45	37,454.45	37,454.45	37,454.45	0.00	37,454.45	37,454.45	0.00	0.00
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	150,000.00	0.00	12,975.74	137,024.26	137,024.26	137,024.26	137,024.26	0.00	137,024.26	137,024.26	0.00	0.00

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (COMPROMETIDO DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO COMPROMETIDO)	MONTO DEVUELTO A LA SAF
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	137,998.70	137,998.70	137,998.70	0.00	137,998.70	137,998.70	1.30	1.30
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,324.26	0.00	0.00	3,324.26	3,324.26	3,324.26	3,324.26	0.00	3,324.26	3,324.26	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	311,700.00	0.00	16,702.19	294,997.81	294,722.21	294,722.21	294,722.21	0.00	294,722.21	294,722.21	275.60	275.60
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	10,927.00	289,073.00	288,797.40	288,797.40	288,797.40	0.00	288,797.40	288,797.40	275.60	275.60
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,700.00	0.00	5,775.19	5,924.81	5,924.81	5,924.81	5,924.81	0.00	5,924.81	5,924.81	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	621,500.00	30,000.00	237,638.05	413,861.94	410,168.34	410,168.34	410,168.34	0.00	410,168.34	410,168.34	3,693.60	3,693.60
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	34,500.00	0.00	26,207.16	8,292.84	8,292.84	8,292.84	8,292.84	0.00	8,292.84	8,292.84	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	0.00	5,770.00	114,230.00	110,536.40	110,536.40	110,536.40	0.00	110,536.40	110,536.40	3,693.60	3,693.60
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	0.00	15,621.40	9,378.60	9,378.60	9,378.60	9,378.60	0.00	9,378.60	9,378.60	0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	172,000.00	30,000.00	25,525.98	176,474.02	176,474.02	176,474.02	176,474.02	0.00	176,474.02	176,474.02	0.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	30,252.96	29,747.04	29,747.04	29,747.04	29,747.04	0.00	29,747.04	29,747.04	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,000.00	0.00	51,138.04	28,861.96	28,861.96	28,861.96	28,861.96	0.00	28,861.96	28,861.96	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	0.00	73,122.52	46,877.48	46,877.48	46,877.48	46,877.48	0.00	46,877.48	46,877.48	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	1,865.63	8,134.37	8,134.37	8,134.37	8,134.37	0.00	8,134.37	8,134.37	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	0.00	1,865.63	8,134.37	8,134.37	8,134.37	8,134.37	0.00	8,134.37	8,134.37	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	540,000.00	0.00	109,361.27	430,638.73	358,678.73	358,678.73	358,678.73	0.00	358,678.73	358,678.73	71,960.00	71,960.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	540,000.00	0.00	109,361.27	430,638.73	358,678.73	358,678.73	358,678.73	0.00	358,678.73	358,678.73	71,960.00	71,960.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	45,054.38	19,945.62	19,945.62	19,945.62	19,945.62	0.00	19,945.62	19,945.62	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	54.38	19,945.62	19,945.62	19,945.62	19,945.62	0.00	19,945.62	19,945.62	0.00	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	130,500.00	0.00	27,646.18	102,853.82	102,723.84	102,723.84	102,723.84	0.00	102,723.84	102,723.84	129.98	129.98
2911	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	167.00	24,833.00	24,833.00	24,833.00	24,833.00	0.00	24,833.00	24,833.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	20,605.20	24,394.80	24,394.80	24,394.80	24,394.80	0.00	24,394.80	24,394.80	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,500.00	0.00	3,873.98	53,626.02	53,496.04	53,496.04	53,496.04	0.00	53,496.04	53,496.04	129.98	129.98

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO DEVUELTO A LA SAF
TOTAL CAPITULO 2000		3,069,084.57	30,000.00	907,637.43	2,191,447.14	2,115,386.23	2,115,386.23	2,115,386.23	0.00	2,115,386.23	2,115,386.23	76,060.91	76,060.91

3000 SERVICIOS GENERALES

3100	SERVICIOS BASICOS	2,817,000.00	166,589.75	376,214.35	2,607,375.40	2,597,031.79	2,597,031.79	2,597,031.79	0.00	2,597,031.79	2,597,031.79	10,343.61	10,343.61
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	852,000.00	0.00	98,252.00	753,748.00	745,010.00	745,010.00	745,010.00	0.00	745,010.00	745,010.00	8,738.00	8,738.00
3131	AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	83,016.00	516,984.00	516,984.00	516,984.00	516,984.00	0.00	516,984.00	516,984.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	0.00	64,013.76	55,986.24	55,986.24	55,986.24	55,986.24	0.00	55,986.24	55,986.24	0.00	0.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,220,000.00	166,589.75	108,932.59	1,277,657.16	1,277,449.08	1,277,449.08	1,277,449.08	0.00	1,277,449.08	1,277,449.08	208.08	208.08
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	25,000.00	0.00	22,000.00	3,000.00	1,602.47	1,602.47	1,602.47	0.00	1,602.47	1,602.47	1,397.53	1,397.53
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,078,000.00	184,186.86	409,722.69	1,852,464.17	1,831,203.82	1,831,203.82	1,831,203.82	0.00	1,831,203.82	1,831,203.82	21,260.35	21,260.35
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,375,000.00	54,186.86	90,786.50	1,338,400.36	1,338,400.36	1,338,400.36	1,338,400.36	0.00	1,338,400.36	1,338,400.36	0.00	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	703,000.00	130,000.00	318,936.19	514,063.81	492,803.46	492,803.46	492,803.46	0.00	492,803.46	492,803.46	21,260.35	21,260.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,360,945.25	438,520.00	1,404,217.97	4,395,247.28	4,296,400.30	4,296,400.30	4,296,400.30	0.00	4,296,400.30	4,296,400.30	98,846.98	98,846.98
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	220,000.00	0.00	83,055.04	136,944.96	136,944.96	136,944.96	136,944.96	0.00	136,944.96	136,944.96	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	175,000.00	82,000.00	1,093.37	255,906.63	255,906.63	255,906.63	255,906.63	0.00	255,906.63	255,906.63	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	748,300.00	104,060.00	106,958.49	745,401.51	745,401.51	745,401.51	745,401.51	0.00	745,401.51	745,401.51	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,100,000.00	0.00	171,884.95	928,115.05	928,100.55	928,100.55	928,100.55	0.00	928,100.55	928,100.55	14.50	14.50
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	795,898.72	210,400.00	495,317.52	510,981.20	510,980.04	510,980.04	510,980.04	0.00	510,980.04	510,980.04	1.16	1.16
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	127,102.00	127,102.00	127,102.00	0.00	127,102.00	127,102.00	92,898.00	92,898.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,100,000.00	0.00	171,226.24	928,773.76	928,773.76	928,773.76	928,773.76	0.00	928,773.76	928,773.76	0.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS.	831,746.53	42,060.00	204,682.36	669,124.17	663,190.85	663,190.85	663,190.85	0.00	663,190.85	663,190.85	5,933.32	5,933.32
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	231,500.00	67,866.78	72,051.50	227,315.28	226,829.62	226,829.62	226,829.62	0.00	226,829.62	226,829.62	485.66	485.66
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500.00	67,866.78	62,179.83	7,186.95	6,701.29	6,701.29	6,701.29	0.00	6,701.29	6,701.29	485.66	485.66
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	210,000.00	0.00	7,288.68	202,711.32	202,711.32	202,711.32	202,711.32	0.00	202,711.32	202,711.32	0.00	0.00
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	20,000.00	0.00	2,582.99	17,417.01	17,417.01	17,417.01	17,417.01	0.00	17,417.01	17,417.01	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,925,000.00	79,000.00	331,205.80	3,672,794.20	3,650,154.88	3,650,154.88	3,650,154.88	0.00	3,650,154.88	3,650,154.88	22,639.32	22,639.32

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTOS DEVUELTO A LA SAF
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	815,000.00	50,000.00	0.00	865,000.00	864,425.03	864,425.03	864,425.03	0.00	864,425.03	864,425.03	574.97	574.97
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	0.00	5,008.53	174,991.47	158,229.47	158,229.47	158,229.47	0.00	158,229.47	158,229.47	16,762.00	16,762.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	29,000.00	5,147.87	28,852.13	28,852.13	28,852.13	28,852.13	0.00	28,852.13	28,852.13	0.00	0.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	460,000.00	0.00	12,951.88	447,038.12	447,038.12	447,038.12	447,038.12	0.00	447,038.12	447,038.12	0.00	0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	295,000.00	0.00	34,056.96	260,943.04	258,622.00	258,622.00	258,622.00	0.00	258,622.00	258,622.00	2,321.04	2,321.04
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,950,000.00	0.00	238,786.21	1,711,213.79	1,708,232.48	1,708,232.48	1,708,232.48	0.00	1,708,232.48	1,708,232.48	2,981.31	2,981.31
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	220,000.00	0.00	35,244.35	184,755.65	184,755.65	184,755.65	184,755.65	0.00	184,755.65	184,755.65	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	415,000.00	0.00	134,180.00	280,820.00	280,820.00	280,820.00	280,820.00	0.00	280,820.00	280,820.00	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	230,000.00	0.00	39,180.00	190,820.00	190,820.00	190,820.00	190,820.00	0.00	190,820.00	190,820.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,037,000.00	0.00	616,245.42	420,754.58	412,697.69	412,697.69	412,697.69	0.00	412,697.69	412,697.69	8,056.89	8,056.89
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	180,000.00	0.00	126,087.69	53,912.31	53,912.31	53,912.31	53,912.31	0.00	53,912.31	53,912.31	0.00	0.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	119,352.00	80,648.00	80,648.00	80,648.00	80,648.00	0.00	80,648.00	80,648.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	150,000.00	0.00	118,712.00	31,288.00	28,686.95	28,686.95	28,686.95	0.00	28,686.95	28,686.95	2,601.05	2,601.05
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDMX	127,000.00	0.00	14,000.00	113,000.00	109,465.00	109,465.00	109,465.00	0.00	109,465.00	109,465.00	3,535.00	3,535.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	200,000.00	0.00	118,093.73	81,906.27	79,985.43	79,985.43	79,985.43	0.00	79,985.43	79,985.43	1,920.84	1,920.84
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	180,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,605,558.91	124,600.14	769,470.94	960,688.11	960,563.97	960,563.97	960,563.97	0.00	960,563.97	960,563.97	124.14	124.14
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,605,558.91	124,600.14	769,470.94	960,688.11	960,563.97	960,563.97	960,563.97	0.00	960,563.97	960,563.97	124.14	124.14
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,382,620.44	1,472,177.66	737,418.14	10,117,379.96	9,819,332.37	9,819,332.37	9,819,332.37	0.00	9,819,332.37	9,819,332.37	298,047.59	298,047.59
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	117,000.00	900,000.00	117,937.79	899,062.21	848,789.17	848,789.17	848,789.17	0.00	848,789.17	848,789.17	50,273.04	50,273.04
3969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	4,905,906.66	572,177.66	128,048.74	5,350,035.58	5,122,682.40	5,122,682.40	5,122,682.40	0.00	5,122,682.40	5,122,682.40	227,353.18	227,353.18
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,339,713.78	0.00	491,431.61	3,848,282.17	3,847,860.80	3,847,860.80	3,847,860.80	0.00	3,847,860.80	3,847,860.80	421.37	421.37

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO DEVUELTO A LA SAF
	TOTAL CAPITULO 3000	26,852,624.60	2,532,941.19	4,850,726.81	24,534,838.98	24,075,034.44	24,075,034.44	24,075,034.44	0.00	24,075,034.44	24,075,034.44	459,804.54	459,804.54

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400	AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	56,894.50	56,894.50	56,894.50	0.00	56,894.50	56,894.50	13,105.50	13,105.50
4411	PREMIOS	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	56,894.50	56,894.50	56,894.50	0.00	56,894.50	56,894.50	13,105.50	13,105.50
	TOTAL CAPITULO 4000	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	56,894.50	56,894.50	56,894.50	0.00	56,894.50	56,894.50	13,105.50	13,105.50

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 5000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO TOTAL 2025

158,291,456.00	20,346,409.48	18,952,168.71	159,685,696.77	159,055,511.98	159,055,511.98	159,055,511.98	0.00	159,055,511.98	159,055,511.98	630,184.79	630,184.79
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------------	------------

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MTRA. DIANA FRANCIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS*

FIRMA: 

* De conformidad con el Acuerdo del Pleno 0564/30/28-02/2025, a partir del 01 de marzo del 2025

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MTRA. LAURA LIZETTE ENRIQUÉZ RODRÍGUEZ

CARGO: COMISIONADA PRESIDENTA

FIRMA: 