

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD
QUINTANA ROO
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025

Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
E41		1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
10000	Servicios Personales	6,967,726.00	487,287.49	7,455,013.49	7,134,523.66	6,704,606.20	320,489.83
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,337,044.00	198,957.24	2,536,001.24	2,496,423.98	2,496,423.98	39,577.26
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	2,337,044.00	198,957.24	2,536,001.24	2,496,423.98	2,496,423.98	39,577.26
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	2,154,993.00	176,326.93	2,331,319.93	2,292,875.67	2,292,875.67	38,444.26
11302	Sueldos al Personal de Base	182,051.00	22,630.31	204,681.31	203,548.31	203,548.31	1,133.00
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	144,000.00	- 11,445.76	132,554.24	108,000.00	108,000.00	24,554.24
12200	Sueldos Base al Personal Eventual	144,000.00	- 11,445.76	132,554.24	108,000.00	108,000.00	24,554.24
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	144,000.00	- 11,445.76	132,554.24	108,000.00	108,000.00	24,554.24
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,524,449.00	265,192.47	2,789,641.47	2,657,335.82	2,402,168.91	132,305.65
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	564,540.00	11,708.20	576,248.20	574,190.00	574,190.00	2,058.20
13101	Prima Quinquenal	170,040.00	11,708.20	181,748.20	179,690.00	179,690.00	2,058.20
13103	Estímulo por Años de Servicio	394,500.00	-	394,500.00	394,500.00	394,500.00	-
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	774,977.00	275,329.03	1,050,306.03	1,020,310.42	765,143.51	29,995.61
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	458,020.00	205,306.02	663,326.02	651,747.81	396,580.90	11,578.21
13202	Prima Vacacional	219,857.00	37,923.01	257,780.01	245,462.61	245,462.61	12,317.40
13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	53,000.00	31,500.00	84,500.00	82,400.00	82,400.00	2,100.00
13205	CANASTA NAVIDEÑA	44,100.00	600.00	44,700.00	40,700.00	40,700.00	4,000.00
13400	Compensaciones	1,184,932.00	- 21,844.76	1,163,087.24	1,062,835.40	1,062,835.40	100,251.84
13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	29,849.00	- 2.00	29,847.00	21,731.00	21,731.00	8,116.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	1,155,083.00	- 61,062.16	1,094,020.84	1,001,885.00	1,001,885.00	92,135.84
13404	Compensación por Trabajos Especiales	-	39,219.40	39,219.40	39,219.40	39,219.40	-
14000	Seguridad Social	706,220.00	45,521.45	751,741.45	704,375.47	637,243.17	47,365.98
14100	Aportaciones de Seguridad Social	246,775.00	28,191.89	274,966.89	259,950.19	259,950.19	15,016.70
14101	Aportaciones al ISSSTE	246,775.00	28,191.89	274,966.89	259,950.19	259,950.19	15,016.70
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	123,762.00	17,580.77	141,342.77	139,522.81	117,785.94	1,819.96
14201	Cuotas al FOVISSSTE	123,762.00	17,580.77	141,342.77	139,522.81	117,785.94	1,819.96
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	288,987.00	- 1,316.43	287,670.57	257,141.25	211,745.82	30,529.32
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	288,987.00	- 1,316.43	287,670.57	257,141.25	211,745.82	30,529.32
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	160,889.00	- 26,413.28	134,475.72	106,106.26	89,407.50	28,369.46
14400	Aportaciones para Seguros	46,696.00	1,065.22	47,761.22	47,761.22	47,761.22	-
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	46,696.00	1,065.22	47,761.22	47,761.22	47,761.22	-
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,017,244.00	- 21,488.36	995,755.64	930,959.75	823,341.50	64,795.89
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	115,260.00	13,977.00	129,237.00	125,687.09	18,068.84	3,549.91
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	115,260.00	13,977.00	129,237.00	125,687.09	18,068.84	3,549.91
15400	Prestaciones Contractuales	818,500.00	- 6,361.76	812,138.24	765,735.46	765,735.46	46,402.78
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	243,000.00	- 4,455.00	238,545.00	230,526.00	230,526.00	8,019.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	375,000.00	- 4,300.00	370,700.00	351,950.00	351,950.00	18,750.00
15403	Ayuda para Transporte	60,600.00	- 682.52	59,917.48	57,900.00	57,900.00	2,017.48
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-
15406	Celebración Acorde a la Profesión	12,500.00	- 500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	13,500.00	1,075.76	14,575.76	11,759.46	11,759.46	2,816.30
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	30,800.00	- 1,400.00	29,400.00	19,600.00	19,600.00	9,800.00
15411	Onomástico	22,700.00	1,800.00	24,500.00	20,900.00	20,900.00	3,600.00
15412	APOYO ESCOLAR A HIJOS DE TRABAJADORES	15,400.00	2,100.00	17,500.00	16,100.00	16,100.00	1,400.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	83,484.00	- 29,103.60	54,380.40	39,537.20	39,537.20	14,843.20
15901	Días Económicos	42,984.00	1,271.40	44,255.40	39,537.20	39,537.20	4,718.20
15902	Pagos por Defunción	40,500.00	- 30,375.00	10,125.00	-	-	10,125.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	238,769.00	10,550.45	249,319.45	237,428.64	237,428.64	11,890.81
17100	Estímulos	238,769.00	10,550.45	249,319.45	237,428.64	237,428.64	11,890.81
17101	Estímulos por Productividad	143,257.00	- 28,944.51	114,312.49	106,158.23	106,158.23	8,154.26
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	95,512.00	39,494.96	135,006.96	131,270.41	131,270.41	3,736.55
20000	Materiales y Suministros	3,107,920.00	- 17,013.46	3,090,906.54	3,090,166.69	3,090,166.69	739.85
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	347,948.00	- 29,641.37	318,306.63	317,566.78	317,566.78	739.85
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	181,565.00	4,922.46	186,487.46	185,747.61	185,747.61	739.85
21101	Consumibles de Oficina	92,433.00	- 30,645.88	61,787.12	61,047.27	61,047.27	739.85
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	36,397.00	22,725.59	59,122.59	59,122.59	59,122.59	-
21103	Papelaría	52,735.00	12,842.75	65,577.75	65,577.75	65,577.75	-
21200	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	24,368.00	- 16,291.62	8,076.38	8,076.38	8,076.38	-
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	24,368.00	- 16,291.62	8,076.38	8,076.38	8,076.38	-
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	66,115.00	- 4,344.69	61,770.31	61,770.31	61,770.31	-
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	6,584.00	- 3,955.37	2,628.63	2,628.63	2,628.63	-

Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	59,531.00	- 389.32	59,141.68	59,141.68	59,141.68	-
21500	Material Impreso e Información Digital	3,000.00	- 3,000.00	-	-	-	-
21501	Publicaciones Impresas	3,000.00	- 3,000.00	-	-	-	-
21600	Material de Limpieza	70,436.00	- 10,227.35	60,208.65	60,208.65	60,208.65	-
21601	Material de Limpieza	9,831.00	- 1,327.04	8,503.96	8,503.96	8,503.96	-
21602	Material de Limpieza para albergues, refugios, centros de alto rendimiento, clínicas y para la atención hospitalaria	60,605.00	- 8,900.31	51,704.69	51,704.69	51,704.69	-
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	1,064.00	- 0.17	1,063.83	1,063.83	1,063.83	-
21701	Material y Útiles de Enseñanza	1,064.00	- 0.17	1,063.83	1,063.83	1,063.83	-
21800	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	1,400.00	- 700.00	700.00	700.00	700.00	-
21803	Otros Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	1,400.00	- 700.00	700.00	700.00	700.00	-
22000	Alimentos y Utensilios	2,231,624.00	- 0.72	2,231,623.28	2,231,623.28	2,231,623.28	-
22100	Productos alimenticios para personas	2,218,812.00	- 1,708.30	2,220,520.30	2,220,520.30	2,220,520.30	-
22101	Alimentos para el Personal Institucional	14,545.00	- 7,179.05	7,365.95	7,365.95	7,365.95	-
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otros Programas Institucionales	2,194,047.00	- 10,743.12	2,204,790.12	2,204,790.12	2,204,790.12	-
22105	Suplementos alimenticios y de hidratación de personas para el desarrollo de programas deportivos	10,220.00	- 1,855.77	8,364.23	8,364.23	8,364.23	-
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	12,812.00	- 1,709.02	11,102.98	11,102.98	11,102.98	-
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas	12,812.00	- 1,709.02	11,102.98	11,102.98	11,102.98	-
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	147,602.00	- 42,185.84	105,416.16	105,416.16	105,416.16	-
24200	Cemento y productos de concreto	4,700.00	- 2,204.14	2,495.86	2,495.86	2,495.86	-
24201	Cemento y Productos de Concreto	4,700.00	- 2,204.14	2,495.86	2,495.86	2,495.86	-
24300	Cal, yeso y productos de yeso	5,600.00	- 3,600.53	1,999.47	1,999.47	1,999.47	-
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,600.00	- 3,600.53	1,999.47	1,999.47	1,999.47	-
24400	Madera y productos de madera	9,000.00	- 6,035.70	2,964.30	2,964.30	2,964.30	-
24401	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles	9,000.00	- 6,035.70	2,964.30	2,964.30	2,964.30	-
24500	Vidrio y productos de vidrio	46,750.00	- 18,562.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	-
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	46,750.00	- 18,562.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	-
24600	Material eléctrico y electrónico	33,477.00	- 5,923.71	27,553.29	27,553.29	27,553.29	-
24601	Material Eléctrico y Electrónico	33,477.00	- 5,923.71	27,553.29	27,553.29	27,553.29	-
24700	Artículos metálicos para la construcción	13,215.00	- 5,790.13	7,424.87	7,424.87	7,424.87	-
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	13,215.00	- 5,790.13	7,424.87	7,424.87	7,424.87	-
24800	Materiales complementarios	9,000.00	- 9,000.00	-	-	-	-
24801	Materiales Complementarios	9,000.00	- 9,000.00	-	-	-	-
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,860.00	- 8,930.37	34,790.37	34,790.37	34,790.37	-
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	24,430.00	- 9,902.66	34,332.66	34,332.66	34,332.66	-
24902	Artículos Plásticos para la Construcción	1,430.00	- 972.29	457.71	457.71	457.71	-
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,100.00	- 505.57	8,605.57	8,605.57	8,605.57	-
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,100.00	- 505.57	8,605.57	8,605.57	8,605.57	-
25401	Materiales y Suministros Médicos	8,100.00	- 505.57	8,605.57	8,605.57	8,605.57	-
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	283,650.00	- 2,636.99	286,286.99	286,286.99	286,286.99	-
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	283,650.00	- 2,636.99	286,286.99	286,286.99	286,286.99	-
26101	Combustible	282,650.00	- 2,927.29	285,577.29	285,577.29	285,577.29	-
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	- 290.30	709.70	709.70	709.70	-
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	46,450.00	- 37,455.27	83,905.27	83,905.27	83,905.27	-
27100	Vestuario y uniformes	43,750.00	- 18,786.32	62,536.32	62,536.32	62,536.32	-
27101	Vestuarios y Uniformes	43,750.00	- 18,786.32	62,536.32	62,536.32	62,536.32	-
27200	Prendas de seguridad y protección personal	-	- 18,669.96	18,669.96	18,669.96	18,669.96	-
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	- 18,669.96	18,669.96	18,669.96	18,669.96	-
27400	Productos textiles	2,700.00	- 1.01	2,698.99	2,698.99	2,698.99	-
27401	Productos Textiles	2,700.00	- 1.01	2,698.99	2,698.99	2,698.99	-
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,546.00	- 14,216.64	56,762.64	56,762.64	56,762.64	-
29100	Herramientas menores	29,496.00	- 4,244.37	33,740.37	33,740.37	33,740.37	-
29101	Herramientas Menores	29,496.00	- 4,244.37	33,740.37	33,740.37	33,740.37	-
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	- 11,195.59	11,195.59	11,195.59	11,195.59	-
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	- 11,195.59	11,195.59	11,195.59	11,195.59	-
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,000.00	- 3,000.00	-	-	-	-
29602	Llantas para equipo de transporte	-	- 3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,050.00	- 1,223.32	8,826.68	8,826.68	8,826.68	-
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	10,050.00	- 1,223.32	8,826.68	8,826.68	8,826.68	-
30000	Servicios Generales	3,674,849.00	- 32,896.16	3,641,952.84	3,613,918.76	3,522,297.49	28,034.08
31000	Servicios Básicos	391,200.00	- 121,161.05	270,038.95	269,261.79	269,261.79	777.16
31100	Energía Eléctrica	204,000.00	- 83,304.85	120,695.15	120,695.15	120,695.15	-
31101	Energía Eléctrica	204,000.00	- 83,304.85	120,695.15	120,695.15	120,695.15	-

Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
31200	Gas	13,200.00	- 658.62	12,541.38	12,533.24	12,533.24	8.14
31201	Gas	13,200.00	- 658.62	12,541.38	12,533.24	12,533.24	8.14
31300	Agua	114,000.00	- 19,855.01	94,144.99	94,144.99	94,144.99	-
31301	Agua	114,000.00	- 19,855.01	94,144.99	94,144.99	94,144.99	-
31900	Servicios Integrales y otros servicios	60,000.00	- 17,342.57	42,657.43	41,888.41	41,888.41	769.02
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	60,000.00	- 17,342.57	42,657.43	41,888.41	41,888.41	769.02
32000	Servicios de Arrendamiento	1,640,994.00	125,391.95	1,766,385.95	1,766,385.10	1,766,385.10	0.85
32200	Arrendamiento de edificios	183,000.00	151,019.57	334,019.57	334,019.57	334,019.57	-
32201	Arrendamiento de Edificios	183,000.00	151,019.57	334,019.57	334,019.57	334,019.57	-
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	299,772.00	- 11,118.15	288,653.85	288,653.66	288,653.66	0.19
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	299,772.00	- 11,118.15	288,653.85	288,653.66	288,653.66	0.19
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	867,432.00	109,401.63	976,833.63	976,833.63	976,833.63	-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	867,432.00	109,401.63	976,833.63	976,833.63	976,833.63	-
32700	Arrendamiento de activos intangibles	13,000.00	13,054.23	26,054.23	26,053.57	26,053.57	0.66
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	13,000.00	13,054.23	26,054.23	26,053.57	26,053.57	0.66
32900	Otros arrendamientos	277,790.00	- 136,965.33	140,824.67	140,824.67	140,824.67	-
32901	Otros Arrendamientos	277,790.00	- 136,965.33	140,824.67	140,824.67	140,824.67	-
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	556,842.00	- 34,497.30	522,344.70	522,341.97	522,341.97	2.73
33400	Servicios de capacitación	-	2,863.00	2,863.00	2,863.00	2,863.00	-
33401	Servicios de Capacitación	-	2,863.00	2,863.00	2,863.00	2,863.00	-
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	251,342.00	- 36,086.28	215,255.72	215,255.72	215,255.72	-
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	251,342.00	- 36,086.28	215,255.72	215,255.72	215,255.72	-
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	305,500.00	- 1,274.02	304,225.98	304,223.25	304,223.25	2.73
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	305,500.00	- 1,274.02	304,225.98	304,223.25	304,223.25	2.73
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000.00	- 6,920.00	80.00	80.00	80.00	-
34100	Servicios financieros y bancarios	-	80.00	80.00	80.00	80.00	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-	80.00	80.00	80.00	80.00	-
34500	Seguro de bienes patrimoniales	7,000.00	- 7,000.00	-	-	-	-
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	7,000.00	- 7,000.00	-	-	-	-
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	117,989.00	- 13,226.95	104,762.05	104,177.39	104,177.39	584.66
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,000.00	- 17,915.36	4,084.64	3,500.01	3,500.01	584.63
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	22,000.00	- 17,915.36	4,084.64	3,500.01	3,500.01	584.63
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	4,999.00	10,440.00	15,439.00	15,439.00	15,439.00	-
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,999.00	10,440.00	15,439.00	15,439.00	15,439.00	-
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,250.00	20,737.84	23,987.84	23,987.84	23,987.84	-
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,250.00	20,737.84	23,987.84	23,987.84	23,987.84	-
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	21,000.00	487.31	21,487.31	21,487.31	21,487.31	-
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,000.00	487.31	21,487.31	21,487.31	21,487.31	-
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	36,000.00	- 2,306.74	33,693.26	33,693.23	33,693.23	0.03
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	36,000.00	- 2,306.74	33,693.26	33,693.23	33,693.23	0.03
35900	Servicios de jardinería y fumigación	30,740.00	- 24,670.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	-
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	30,740.00	- 24,670.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	-
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	76,930.00	- 47,677.33	29,252.67	29,252.67	29,252.67	-
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,050.00	- 8,450.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
36104	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales a través de Otros Medios de Comunicación	10,050.00	- 8,450.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	66,880.00	- 39,227.33	27,652.67	27,652.67	27,652.67	-
36202	Artículos Promocionales	66,880.00	- 39,227.33	27,652.67	27,652.67	27,652.67	-
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	219,688.00	- 42,518.63	177,169.37	172,265.24	172,265.24	4,904.13
37100	Pasajes aéreos	-	3,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	-
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	-	3,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	-
37200	Pasajes terrestres	4,240.00	336.00	4,576.00	3,786.00	3,786.00	790.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	4,240.00	336.00	4,576.00	3,786.00	3,786.00	790.00
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	5,840.00	- 1,195.30	4,644.70	4,127.86	4,127.86	516.84
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	5,840.00	- 1,195.30	4,644.70	4,127.86	4,127.86	516.84
37500	Viáticos en el país	209,608.00	- 45,029.33	164,578.67	160,981.38	160,981.38	3,597.29
37501	Viáticos en el País	209,608.00	- 45,029.33	164,578.67	160,981.38	160,981.38	3,597.29
38000	Servicios Oficiales	188,420.00	80,449.17	268,869.17	268,869.17	268,869.17	-
38300	Congresos y convenciones	188,420.00	80,449.17	268,869.17	268,869.17	268,869.17	-
38301	Congresos y Convenciones	188,420.00	80,449.17	268,869.17	268,869.17	268,869.17	-
39000	Otros Servicios Generales	475,786.00	27,263.98	503,049.98	481,285.43	389,664.16	21,764.55
39200	Impuestos y derechos	1,533.00	- 1,027.00	506.00	506.00	506.00	-

Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
39201	Impuestos y Derechos	1,533.00	- 1,027.00	506.00	506.00	506.00	-
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	444,453.00	31,723.08	476,176.08	454,411.53	362,790.26	21,764.55
39801	Impuesto sobre nóminas	244,240.00	18,321.56	262,561.56	259,708.65	204,080.53	2,852.91
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	200,213.00	- 13,401.52	213,614.52	194,702.88	158,709.73	18,911.64
39900	Otros servicios generales	29,800.00	- 3,432.10	26,367.90	26,367.90	26,367.90	-
39902	Transportación por Atención a Terceros	-	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,463.00	-
39903	Hospedaje por Atención a Terceros	14,400.00	- 5,495.10	8,904.90	8,904.90	8,904.90	-
39904	Alimentación por Atención a Terceros	15,400.00	- 15,400.00	-	-	-	-
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	618,000.00	- 33,978.01	584,021.99	584,507.99	582,507.99	- 486.00
44000	Ayudas Sociales	618,000.00	- 33,978.01	584,021.99	584,507.99	582,507.99	- 486.00
44100	Ayudas Sociales a Personas	618,000.00	- 33,978.01	584,021.99	584,507.99	582,507.99	- 486.00
44102	Premios y Recompensas a Ganadores de Concursos	560,000.00	- 51,200.00	508,800.00	508,800.00	506,800.00	-
44103	Otras Ayudas Diversas	58,000.00	17,221.99	75,221.99	75,707.99	75,707.99	- 486.00
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	3,733,723.98	3,733,723.98	3,733,440.45	3,733,440.45	283.53
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	-	3,017,003.58	3,017,003.58	3,016,720.05	3,016,720.04	283.53
51100	Muebles de oficina y estantería	-	1,146,599.26	1,146,599.26	1,146,322.66	1,146,322.62	276.60
51101	Muebles de Oficina	-	652,295.97	652,295.97	652,295.97	652,295.92	-
51102	Anaqueles y Estantería	-	494,303.29	494,303.29	494,026.69	494,026.70	276.60
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	1,252,229.89	1,252,229.89	1,252,229.89	1,252,229.90	-
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería	-	1,252,229.89	1,252,229.89	1,252,229.89	1,252,229.90	-
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	68,148.00	68,148.00	68,148.00	68,148.00	-
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	-	68,148.00	68,148.00	68,148.00	68,148.00	-
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	550,026.43	550,026.43	550,019.50	550,019.52	6.93
51902	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores	-	550,026.43	550,026.43	550,019.50	550,019.52	6.93
52000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	687,668.40	687,668.40	687,668.40	687,668.41	-
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	-	323,816.40	323,816.40	323,816.40	323,816.41	-
52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	-	323,816.40	323,816.40	323,816.40	323,816.41	-
52900	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-	363,852.00	363,852.00	363,852.00	363,852.00	-
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	-	363,852.00	363,852.00	363,852.00	363,852.00	-
53000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	20,066.40	20,066.40	20,066.40	20,066.40	-
53100	Equipo médico y de laboratorio	-	20,066.40	20,066.40	20,066.40	20,066.40	-
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	20,066.40	20,066.40	20,066.40	20,066.40	-
56000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	8,985.60	8,985.60	8,985.60	8,985.60	-
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	-	8,985.60	8,985.60	8,985.60	8,985.60	-
56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	8,985.60	8,985.60	8,985.60	8,985.60	-
60000	Inversión Pública	-	30,726,486.90	30,726,486.90	30,726,486.82	12,731,686.41	0.08
62000	Obra Pública en Bienes Propios	-	30,726,486.90	30,726,486.90	30,726,486.82	12,731,686.41	0.08
62200	Edificación no habitacional	-	30,726,486.90	30,726,486.90	30,726,486.82	12,731,686.41	0.08
62202	Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional	-	30,555,657.78	30,555,657.78	30,555,657.70	12,560,857.29	0.08
62203	Gastos de Dirección y Supervisión de la Obra	-	170,829.12	170,829.12	170,829.12	170,829.12	-
Total		14,368,495.00	34,863,610.74	49,232,105.74	48,883,044.37	30,364,705.23	349,061.37

M01

10000	Servicios Personales	8,045,491.00	309,854.84	8,355,345.84	8,015,655.86	7,443,822.13	339,689.98
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,830,586.00	166,071.61	2,996,657.61	2,975,163.15	2,974,913.88	21,494.46
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	2,830,586.00	166,071.61	2,996,657.61	2,975,163.15	2,974,913.88	21,494.46
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	2,557,418.00	142,742.77	2,700,160.77	2,681,407.18	2,681,157.91	18,753.59
11302	Sueldos al Personal de Base	273,168.00	23,328.84	296,496.84	293,755.97	293,755.97	2,740.87
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	72,000.00	8,805.38	80,805.38	66,000.00	66,000.00	14,805.38
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	72,000.00	8,805.38	80,805.38	66,000.00	66,000.00	14,805.38
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	72,000.00	8,805.38	80,805.38	66,000.00	66,000.00	14,805.38
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,687,370.00	142,703.98	2,830,073.98	2,730,480.31	2,382,852.27	99,593.67
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	137,400.00	2,882.70	140,282.70	132,767.00	132,767.00	7,515.70
13101	Prima Quinquenal	137,400.00	2,882.70	140,282.70	132,767.00	132,767.00	7,515.70
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	895,899.00	283,900.18	1,179,799.18	1,150,808.71	803,180.67	28,990.47
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	526,175.00	224,959.71	751,134.71	751,134.71	403,506.67	-
13202	Prima Vacacional	252,574.00	17,840.47	270,414.47	243,124.00	243,124.00	27,290.47
13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	63,750.00	41,100.00	104,850.00	104,850.00	104,850.00	-
13205	CANASTA NAVIDEÑA	53,400.00	-	53,400.00	51,700.00	51,700.00	1,700.00
13400	Compensaciones	1,654,071.00	- 144,078.90	1,509,992.10	1,446,904.60	1,446,904.60	63,087.50
13401	Compensación por Servicios al Personal de Base	34,318.00	-	34,318.00	26,062.00	26,062.00	8,256.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	1,619,753.00	- 171,707.60	1,448,045.40	1,393,213.90	1,393,213.90	54,831.50
13404	Compensación por Trabajos Especiales	-	27,628.70	27,628.70	27,628.70	27,628.70	-
14000	Seguridad Social	910,961.00	32,782.49	943,743.49	862,079.30	776,566.90	81,664.19
14100	Aportaciones de Seguridad Social	366,798.00	- 10,301.24	356,496.76	340,464.60	340,464.60	16,032.16
14101	Aportaciones al ISSSTE	292,054.00	19,877.38	311,931.38	295,899.22	295,899.22	16,032.16
14104	Cuotas para Estancias Infantiles	74,744.00	- 30,178.62	44,565.38	44,565.38	44,565.38	-
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	146,473.00	12,505.33	158,978.33	155,036.90	128,344.98	3,941.43
14201	Cuotas al FOVISSSTE	146,473.00	12,505.33	158,978.33	155,036.90	128,344.98	3,941.43
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	342,014.00	31,145.02	373,159.02	311,468.42	252,647.94	61,690.60

Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	151,602.00	26,681.33	178,283.33	167,673.38	133,482.50	10,609.95
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	190,412.00	4,463.69	194,875.69	143,795.04	119,165.44	51,080.65
14400	Aportaciones para Seguros	55,676.00	566.62	55,109.38	55,109.38	55,109.38	-
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	55,676.00	566.62	55,109.38	55,109.38	55,109.38	-
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,251,715.00	5,130.54	1,246,584.46	1,160,322.36	1,021,878.34	86,262.10
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	139,603.00	31,507.66	171,110.66	147,060.18	8,616.16	24,050.48
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	139,603.00	31,507.66	171,110.66	147,060.18	8,616.16	24,050.48
15400	Prestaciones Contractuales	1,002,188.00	10,797.32	1,012,985.32	967,792.76	967,792.76	45,192.56
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	291,600.00	5,994.00	285,606.00	280,341.00	280,341.00	5,265.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	489,888.00	2,467.98	487,420.02	470,906.00	470,906.00	16,514.02
15403	Ayuda para Transporte	77,700.00	752.40	76,947.60	73,670.00	73,670.00	3,277.60
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	42,500.00	-	42,500.00	42,500.00	42,500.00	-
15406	Celebración Acorde a la Profesión	15,000.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	21,800.00	-	21,800.00	13,475.76	13,475.76	8,324.24
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	8,400.00	18,200.00	26,600.00	23,800.00	23,800.00	2,800.00
15411	Onomástico	27,300.00	4,311.70	31,611.70	24,700.00	24,700.00	6,911.70
15412	APOYO ESCOLAR A HIJOS DE TRABAJADORES	28,000.00	-	28,000.00	25,900.00	25,900.00	2,100.00
15500	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	3,200.00	-	3,200.00	-	-	3,200.00
15501	Apoyo Escolar	2,800.00	-	2,800.00	-	-	2,800.00
15503	Prestaciones en especie a trabajadores	400.00	-	400.00	-	-	400.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	106,724.00	47,435.52	59,288.48	45,469.42	45,469.42	13,819.06
15901	Días Económicos	52,724.00	3,560.52	49,163.48	45,469.42	45,469.42	3,694.06
15902	Pagos por Defunción	54,000.00	43,875.00	10,125.00	-	-	10,125.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	292,859.00	35,378.08	257,480.92	221,610.74	221,610.74	35,870.18
17100	Estímulos	292,859.00	35,378.08	257,480.92	221,610.74	221,610.74	35,870.18
17101	Estímulos por Productividad	175,711.00	40,746.24	134,964.76	119,478.45	119,478.45	15,486.31
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	117,148.00	5,368.16	122,516.16	102,132.29	102,132.29	20,383.87
20000	Materiales y Suministros	823,807.00	17,013.46	840,820.46	840,820.46	840,820.46	-
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	514,960.00	16,459.63	498,500.37	498,500.37	498,500.37	-
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	288,200.00	4,976.00	283,224.00	283,224.00	283,224.00	-
21101	Consumibles de Oficina	128,000.00	57,815.89	70,184.11	70,184.11	70,184.11	-
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	55,300.00	52,847.46	108,147.46	108,147.46	108,147.46	-
21103	Papelaría	104,900.00	7.57	104,892.43	104,892.43	104,892.43	-
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y	120,915.00	28,249.77	92,665.23	92,665.23	92,665.23	-
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y	120,915.00	28,249.77	92,665.23	92,665.23	92,665.23	-
21600	Material de limpieza	105,845.00	16,766.14	122,611.14	122,611.14	122,611.14	-
21601	Material de Limpieza	105,845.00	16,766.14	122,611.14	122,611.14	122,611.14	-
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	7,210.30	7,210.30	7,210.30	7,210.30	-
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	7,210.30	7,210.30	7,210.30	7,210.30	-
25401	Materiales y Suministros Médicos	-	7,210.30	7,210.30	7,210.30	7,210.30	-
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	207,365.00	5,669.52	213,034.52	213,034.52	213,034.52	-
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	207,365.00	5,669.52	213,034.52	213,034.52	213,034.52	-
26101	Combustible	201,879.00	72.37	201,806.63	201,806.63	201,806.63	-
26102	Lubricantes y Aditivos	5,486.00	5,741.89	11,227.89	11,227.89	11,227.89	-
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	39,918.00	18,589.96	58,507.96	58,507.96	58,507.96	-
27100	Vestuario y uniformes	-	14,490.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	-
27101	Vestuarios y Uniformes	-	14,490.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	-
27200	Prendas de seguridad y protección personal	39,918.00	4,099.96	44,017.96	44,017.96	44,017.96	-
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	39,918.00	4,099.96	44,017.96	44,017.96	44,017.96	-
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,564.00	2,003.31	63,567.31	63,567.31	63,567.31	-
29100	Herramientas menores	10,636.00	338.43	10,974.43	10,974.43	10,974.43	-
29101	Herramientas Menores	10,636.00	338.43	10,974.43	10,974.43	10,974.43	-
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de	-	14,901.66	14,901.66	14,901.66	14,901.66	-
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de	-	14,901.66	14,901.66	14,901.66	14,901.66	-
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,378.00	6,490.17	12,887.83	12,887.83	12,887.83	-
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	19,378.00	6,490.17	12,887.83	12,887.83	12,887.83	-
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	31,550.00	6,746.61	24,803.39	24,803.39	24,803.39	-
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	31,550.00	6,746.61	24,803.39	24,803.39	24,803.39	-
30000	Servicios Generales	2,942,878.00	75,737.46	3,018,615.46	2,979,868.62	2,716,052.56	38,746.84
31000	Servicios Básicos	359,280.00	27,369.21	331,910.79	321,584.00	320,788.80	10,326.79
31100	Energía Eléctrica	235,200.00	26,489.64	261,689.64	251,362.85	251,362.85	10,326.79
31101	Energía Eléctrica	235,200.00	26,489.64	261,689.64	251,362.85	251,362.85	10,326.79
31300	Agua	40,080.00	11,299.69	28,780.31	28,780.31	27,985.11	-
31301	Agua	40,080.00	11,299.69	28,780.31	28,780.31	27,985.11	-
31900	Servicios Integrales y otros servicios	84,000.00	42,559.16	41,440.84	41,440.84	41,440.84	-
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	84,000.00	42,559.16	41,440.84	41,440.84	41,440.84	-
32000	Servicios de Arrendamiento	1,164,781.00	134,623.99	1,299,404.99	1,299,404.90	1,299,404.90	0.09
32200	Arrendamiento de edificios	765,600.00	103,548.15	869,148.15	869,148.15	869,148.15	-
32201	Arrendamiento de Edificios	765,600.00	103,548.15	869,148.15	869,148.15	869,148.15	-
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	126,453.00	21,076.13	105,376.87	105,376.79	105,376.79	0.08
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	126,453.00	21,076.13	105,376.87	105,376.79	105,376.79	0.08
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	147,528.00	57,110.37	204,638.37	204,638.37	204,638.37	-

Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	147,528.00	57,110.37	204,638.37	204,638.37	204,638.37	-
32700	Arrendamiento de activos intangibles	125,200.00	4,958.40	120,241.60	120,241.59	120,241.59	0.01
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	125,200.00	4,958.40	120,241.60	120,241.59	120,241.59	0.01
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	521,064.00	6,006.85	527,070.85	527,070.26	377,820.26	0.59
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	330,000.00	31,500.00	298,500.00	298,500.00	149,250.00	-
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	330,000.00	31,500.00	298,500.00	298,500.00	149,250.00	-
33400	Servicios de capacitación	-	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	-
33401	Servicios de Capacitación	-	15,397.00	15,397.00	15,397.00	15,397.00	-
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	71,064.00	25,966.02	45,097.98	45,097.98	45,097.98	-
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	-	694.98	694.98	694.98	694.98	-
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	71,064.00	26,661.00	44,403.00	44,403.00	44,403.00	-
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	120,000.00	48,075.87	168,075.87	168,075.28	168,075.28	0.59
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	120,000.00	48,075.87	168,075.87	168,075.28	168,075.28	0.59
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	95,600.00	41,628.15	53,971.85	43,701.80	43,701.80	10,270.05
34100	Servicios financieros y bancarios	39,600.00	12,057.68	27,542.32	25,464.60	25,464.60	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	39,600.00	12,057.68	27,542.32	25,464.60	25,464.60	2,077.72
34500	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	8,170.34	11,829.66	11,829.66	11,829.66	-
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	20,000.00	8,170.34	11,829.66	11,829.66	11,829.66	-
34800	Comisiones por ventas	36,000.00	21,400.13	14,599.87	6,407.54	6,407.54	8,192.33
34801	Comisiones por Ventas	36,000.00	21,400.13	14,599.87	6,407.54	6,407.54	8,192.33
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	331,046.00	5,182.35	336,228.35	336,203.73	336,203.73	24.62
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	130,000.00	32,952.00	97,048.00	97,048.00	97,048.00	-
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	130,000.00	32,952.00	97,048.00	97,048.00	97,048.00	-
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,150.00	0.01	14,149.99	14,149.99	14,149.99	-
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,150.00	0.01	14,149.99	14,149.99	14,149.99	-
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	173,416.00	6,583.51	179,999.51	179,974.89	179,974.89	24.62
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y	173,416.00	6,583.51	179,999.51	179,974.89	179,974.89	24.62
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	31,550.86	31,550.86	31,550.86	31,550.86	-
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	-	31,550.86	31,550.86	31,550.86	31,550.86	-
35900	Servicios de jardinería y fumigación	13,480.00	0.01	13,479.99	13,479.99	13,479.99	-
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	13,480.00	0.01	13,479.99	13,479.99	13,479.99	-
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	63,510.00	12,196.59	51,313.41	51,237.77	51,237.77	75.64
37100	Pasajes aéreos	-	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	-
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	-	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	-
37200	Pasajes terrestres	-	708.00	708.00	708.00	708.00	-
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	-	708.00	708.00	708.00	708.00	-
37500	Viáticos en el país	63,510.00	17,604.59	45,905.41	45,829.77	45,829.77	75.64
37501	Viáticos en el País	63,510.00	17,604.59	45,905.41	45,829.77	45,829.77	75.64
39000	Otros Servicios Generales	407,597.00	11,118.22	418,715.22	400,666.16	286,895.30	18,049.06
39200	Impuestos y derechos	1,533.00	-	1,533.00	1,507.00	1,507.00	26.00
39201	Impuestos y Derechos	1,533.00	-	1,533.00	1,507.00	1,507.00	26.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	406,064.00	11,118.22	417,182.22	399,159.16	285,388.30	18,023.06
39801	Impuesto sobre nóminas	277,645.00	12,470.87	290,115.87	289,872.53	221,008.80	243.34
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	128,419.00	1,352.65	127,066.35	109,286.63	64,379.50	17,779.72
Total		11,812,176.00	402,605.76	12,214,781.76	11,836,344.94	11,000,695.15	378,436.82

S03

10000	Servicios Personales	1,956,848.00	53,119.05	1,903,728.95	1,839,933.24	1,715,991.25	63,795.71
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	409,373.00	13,726.60	423,099.60	409,980.29	409,980.29	13,119.31
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	409,373.00	13,726.60	423,099.60	409,980.29	409,980.29	13,119.31
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	409,373.00	13,726.60	423,099.60	409,980.29	409,980.29	13,119.31
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,040,868.00	60,559.35	980,308.65	965,267.23	873,385.69	15,041.42
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	22,920.00	-	22,920.00	22,920.00	22,920.00	-
13101	Prima Quinquenal	22,920.00	-	22,920.00	22,920.00	22,920.00	-
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	165,292.00	89,896.33	255,188.33	246,327.93	154,446.39	8,860.40
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	101,413.00	83,569.76	184,982.76	184,982.76	93,101.22	-
13202	Prima Vacacional	48,679.00	1,526.57	50,205.57	41,345.17	41,345.17	8,860.40
13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	8,400.00	4,800.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	-
13205	CANASTA NAVIDEÑA	6,800.00	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-
13400	Compensaciones	852,656.00	150,455.68	702,200.32	696,019.30	696,019.30	6,181.02
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	852,656.00	150,455.68	702,200.32	696,019.30	696,019.30	6,181.02
14000	Seguridad Social	120,881.00	6,966.09	113,914.91	107,522.65	95,473.91	6,392.26
14100	Aportaciones de Seguridad Social	42,542.00	1,404.42	43,946.42	40,286.97	40,286.97	3,659.45
14101	Aportaciones al ISSSTE	42,542.00	1,404.42	43,946.42	40,286.97	40,286.97	3,659.45
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	21,336.00	908.92	22,244.92	21,366.84	17,666.28	878.08
14201	Cuotas al FOVISSSTE	21,336.00	908.92	22,244.92	21,366.84	17,666.28	878.08
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	49,819.00	7,886.45	41,932.55	40,357.93	32,009.75	1,574.62
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	22,083.00	1,469.05	23,552.05	23,071.75	18,284.25	480.30
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	27,736.00	9,355.50	18,380.50	17,286.18	13,725.50	1,094.32
14400	Aportaciones para Seguros	7,184.00	1,392.98	5,791.02	5,510.91	5,510.91	280.11
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	7,184.00	1,392.98	5,791.02	5,510.91	5,510.91	280.11

Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
13205	CANASTA NAVIDEÑA	6,800.00	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-
13400	Compensaciones	852,656.00	- 150,455.68	702,200.32	696,019.30	696,019.30	6,181.02
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	852,656.00	- 150,455.68	702,200.32	696,019.30	696,019.30	6,181.02
14000	Seguridad Social	120,881.00	- 6,966.09	113,914.91	107,522.65	95,473.91	6,392.26
14100	Aportaciones de Seguridad Social	42,542.00	- 1,404.42	43,946.42	40,286.97	40,286.97	3,659.45
14101	Aportaciones al ISSSTE	42,542.00	- 1,404.42	43,946.42	40,286.97	40,286.97	3,659.45
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	21,336.00	- 908.92	22,244.92	21,366.84	17,666.28	878.08
14201	Cuotas al FOVISSSTE	21,336.00	- 908.92	22,244.92	21,366.84	17,666.28	878.08
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	49,819.00	- 7,886.45	41,932.55	40,357.93	32,009.75	1,574.62
14301	Sistema de Ahorro para el Retiro	22,083.00	- 1,469.05	23,552.05	23,071.75	18,284.25	480.30
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	27,736.00	- 9,355.50	18,380.50	17,286.18	13,725.50	1,094.32
14400	Aportaciones para Seguros	7,184.00	- 1,392.98	5,791.02	5,510.91	5,510.91	280.11
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	7,184.00	- 1,392.98	5,791.02	5,510.91	5,510.91	280.11
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	359,832.00	- 4,041.31	355,790.69	334,497.44	314,485.73	21,293.25
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	20,190.00	- 885.76	21,075.76	20,220.84	209.13	854.92
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	20,190.00	- 885.76	21,075.76	20,220.84	209.13	854.92
15400	Prestaciones Contractuales	321,480.00	- 1,910.17	319,569.83	311,050.00	311,050.00	8,519.83
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	38,880.00	- 1,620.00	37,260.00	36,450.00	36,450.00	810.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	91,800.00	- 1,490.17	90,309.83	88,400.00	88,400.00	1,909.83
15403	Ayuda para Transporte	4,800.00	- 100.00	4,900.00	4,400.00	4,400.00	500.00
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
15406	Celebración Acorde a la Profesión	2,000.00	- 500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie	400.00	-	400.00	400.00	400.00	-
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	5,600.00	- 700.00	6,300.00	2,800.00	2,800.00	3,500.00
15411	Onomástico	3,600.00	- 900.00	4,500.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00
15412	APOYO ESCOLAR A HIJOS DE TRABAJADORES	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-
15413	RESPONSABILIDAD DE MANDO	168,000.00	-	168,000.00	168,000.00	168,000.00	-
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,162.00	- 3,016.90	15,145.10	3,226.60	3,226.60	11,918.50
15901	Días Económicos	4,662.00	- 358.10	5,020.10	3,226.60	3,226.60	1,793.50
15902	Pagos por Defunción	13,500.00	- 3,375.00	10,125.00	-	-	10,125.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,894.00	- 4,721.10	30,615.10	22,665.63	22,665.63	7,949.47
17100	Estímulos	25,894.00	- 4,721.10	30,615.10	22,665.63	22,665.63	7,949.47
17101	Estímulos por Productividad	15,536.00	- 2,588.50	18,124.50	12,149.50	12,149.50	5,975.00
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	10,358.00	- 2,132.60	12,490.60	10,516.13	10,516.13	1,974.47
20000	Materiales y Suministros	-	- 52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	- 52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	- 52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-
26101	Combustible	-	- 52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-
30000	Servicios Generales	95,945.00	- 408.56	96,353.56	95,177.61	68,458.04	1,175.95
39000	Otros Servicios Generales	95,945.00	- 408.56	96,353.56	95,177.61	68,458.04	1,175.95
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	95,945.00	- 408.56	96,353.56	95,177.61	68,458.04	1,175.95
39801	Impuesto sobre nóminas	72,093.00	- 1,031.50	71,061.50	71,061.50	55,461.38	-
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	23,852.00	- 1,440.06	25,292.06	24,116.11	12,996.66	1,175.95
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,915,002.00	- 33,603.01	2,948,605.01	2,947,916.14	2,947,916.14	688.87
44000	Ayudas Sociales	2,915,002.00	- 33,603.01	2,948,605.01	2,947,916.14	2,947,916.14	688.87
44100	Ayudas Sociales a Personas	252,502.00	- 112,103.01	364,605.01	363,916.14	363,916.14	688.87
44101	Ayudas Sociales a Personas	119,377.00	- 153,500.00	272,877.00	272,877.00	272,877.00	-
44103	Otras Ayudas Diversas	133,125.00	- 41,396.99	91,728.01	91,039.14	91,039.14	688.87
44200	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	2,662,500.00	- 78,500.00	2,584,000.00	2,584,000.00	2,584,000.00	-
44201	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	2,662,500.00	- 78,500.00	2,584,000.00	2,584,000.00	2,584,000.00	-
Total		4,967,795.00	- 33,392.52	5,001,187.52	4,935,526.99	4,784,865.43	65,660.53
TOTAL		\$31,148,466.00	\$35,299,609.02	\$66,448,075.02	\$65,654,916.30	\$46,150,265.81	\$793,158.72

ELABORÓ

LIC. VICTOR ALONZO SANTOS ORTIZ
JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTOS

REVISÓ

L.C. KAREN JLOBANA AGUILAR ALPUCHE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD,

AUTORIZÓ

L.T.G.E. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y MEJORA
REGULATORIA