

Anexo

Modificación al presupuesto de egresos 2021

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

DICE								
UP	UR	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL (FF 11)	IMPORTE RECURSOS FEDERALES (FF 15)	REMANENTE INGRESOS PROPIOS (2020)	INGRESOS PROPIOS (2021)	IMPORTE ANUAL
4151								
13	084	1131	Sueldo base		6,178,608.00			6,178,608.00
13	084	1211	Honorarios asimilados al salario		-			0.00
13	084	1321	Prima vacacional y dominical		85,814.00			85,814.00
13	084	1322	Aguinaldo		858,140.00			858,140.00
13	084	1322	ISR Aguinaldo anual		410,672.75			410,672.75
13	084	1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad		149,594.95			149,594.95
13	084	1421	Cuotas para la vivienda		185,358.24			185,358.24
13	084	1431	Cuotas a pensiones		1,081,256.40			1,081,256.40
13	084	1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		123,572.16			123,572.16
13	084	1593	Prestación salarial complementaria por fallecimiento		101,159.54			101,159.54
13	084	1611	Impacto al salario en el transcurso del año		4,127.96			4,127.96
13	084	1712	Ayuda para despensa		308,856.00			308,856.00
13	084	1713	Ayuda para pasajes		243,540.00			243,540.00
SUMA CAPÍTULO 1000 Servicios Personales				0.00	9,730,700.00	0.00	0.00	9,730,700.00
4152								
13	084	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00			10,000.00	50,000.00
13	084	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	10,000.00				10,000.00
13	084	2151	Material impreso e información digital	15,000.00				15,000.00
13	084	2161	Material de limpieza	79,000.00			20,000.00	99,000.00
13	084	2171	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00				10,000.00
13	084	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalac	5,000.00			20,000.00	25,000.00
13	084	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00				5,000.00
13	084	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus deriv	43,500.00				43,500.00
13	084	2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00			20,000.00	25,000.00
13	084	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	10,000.00			10,000.00	20,000.00
13	084	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00				1,500.00
13	084	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos de	39,000.00				39,000.00
13	084	2711	Vestuario y uniformes	3,000.00				3,000.00
13	084	2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,580.00			10,000.00	25,580.00
13	084	2911	Herramientas menores	10,000.00				10,000.00
13	084	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00			12,000.00	22,000.00
13	084	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cón	10,000.00				10,000.00
SUMA CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros				311,580.00	0.00	0.00	102,000.00	413,580.00
4153								
13	084	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona	37,000.00				37,000.00
13	084	3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficia	49,500.00			50,000.00	99,500.00
13	084	3363	Servicios de impresión de material informativo derivad	100,000.00				100,000.00
13	084	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,532,275.00		688,732.52	429,895.00	4,650,902.52
13	084	3471	Fletes y maniobras	20,000.00				20,000.00
13	084	3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,000,000.00	3,000,000.00			4,000,000.00
13	084	3572	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	5,000.00				5,000.00
13	084	3591	Servicios de jardinería y fumigación	150,000.00				150,000.00
13	084	3711	Pasajes aéreos nacionales	10,000.00				10,000.00
13	084	3721	Pasajes terrestres nacionales	3,000.00				3,000.00
13	084	3751	Viáticos en el país	100,000.00			65,000.00	165,000.00
13	084	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	100,000.00				100,000.00
13	084	3822	Gastos de orden cultural	125,000.00				125,000.00
13	084	3841	Exposiciones	650,000.00			260,000.00	910,000.00
SUMA CAPÍTULO 3000 Servicios Generales				6,881,775.00	3,000,000.00	688,732.52	804,895.00	10,375,402.52
4154								
13	084	4413	Ayuda para la asistencia social extraordinaria	0.00	-		25,000.00	25,000.00
SUMA CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
4155								
13	084	5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información				200,000.00	200,000.00
13	084	5971	Licencias informáticas e intelectuales		28,500.00			28,500.00
SUMA CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				0.00	28,500.00	0.00	200,000.00	228,500.00
TOTAL				6,193,355.00	12,759,200.00	688,732.52	1,131,895.00	20,773,182.52

DEBE DECIR					DIFERENCIA
IMPORTE SUBSIDIO ESTATAL (FF 11)	IMPORTE RECURSOS FEDERALES (FF 15)	REMANENTE INGRESOS PROPIOS (2020)	INGRESOS PROPIOS (2021)	IMPORTE ANUAL	
	5,038,224.54			5,038,224.54	-1,140,383.46
	1,524,980.00	784,029.00	522,484.38	2,831,493.38	2,831,493.38
	85,814.00			85,814.00	0.00
	708,140.00			708,140.00	-150,000.00
	410,672.75			410,672.75	0.00
	149,594.95			149,594.95	0.00
	185,358.24			185,358.24	0.00
	1,081,256.40			1,081,256.40	0.00
	123,572.16			123,572.16	0.00
	-			0.00	-101,159.54
	4,127.96			4,127.96	0.00
	234,287.00			234,287.00	-74,569.00
	184,672.00			184,672.00	-58,868.00
0.00	9,730,700.00	784,029.00	522,484.38	11,037,213.38	1,306,513.38
4152					
30,000.00	10,000.00		10,000.00	50,000.00	0.00
	10,000.00		20,000.00	30,000.00	20,000.00
	15,000.00		35,296.48	50,296.48	35,296.48
62,316.00	16,684.00		6,530.52	85,530.52	-13,469.48
10,000.00	0.00			10,000.00	0.00
	5,000.00		20,000.00	25,000.00	0.00
5,000.00	0.00			5,000.00	0.00
20,000.00	23,500.00			43,500.00	0.00
	5,000.00		40,000.00	45,000.00	20,000.00
	10,000.00		10,000.00	20,000.00	0.00
	1,500.00			1,500.00	0.00
666.00	38,334.00			39,000.00	0.00
3,000.00	0.00			3,000.00	0.00
15,580.00	0.00		10,000.00	25,580.00	0.00
10,000.00	0.00		20,000.00	30,000.00	20,000.00
10,000.00	0.00		12,000.00	22,000.00	0.00
10,000.00	0.00		11,741.87	21,741.87	11,741.87
176,562.00	135,018.00	0.00	195,568.87	507,148.87	93,568.87
4153					
29,000.00	8,000.00			37,000.00	0.00
49,500.00	0.00		50,000.00	99,500.00	0.00
100,000.00	0.00			100,000.00	0.00
1,814,787.00	1,467,488.00			3,282,275.00	-1,368,627.52
20,000.00	0.00			20,000.00	0.00
50,000.00	3,950,000.00			4,000,000.00	0.00
4,286.14	713.86			5,000.00	0.00
165,000.00	50,000.00			215,000.00	65,000.00
	10,000.00			10,000.00	0.00
	3,000.00			3,000.00	0.00
75,000.00	50,000.00		28,841.75	153,841.75	-11,158.25
40,000.00	70,000.00			110,000.00	10,000.00
175,000.00	0.00			175,000.00	50,000.00
750,000.00	0.00		60,000.00	810,000.00	-100,000.00
3,272,573.14	5,609,201.86	0.00	138,841.75	9,020,616.75	-1,354,785.77
4154					
0.00	-		25,000.00	25,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
4155					
0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00
0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
0.00	28,500.00	0.00	250,000.00	278,500.00	50,000.00
3,449,135.14	15,503,419.86	784,029.00	1,131,895.00	20,868,479.00	95,296.48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]