

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	TOTAL MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	POR EJERCER
<b>Capítulo 1000 (Servicios Personales)</b>				
1131	Sueldo base	10,837,501.20	10,837,501.20	0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	271,313.04	271,313.04	0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	38,400.00	19,500.00	18,900.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	28,047.36	28,047.36	0.00
1321	Prima vacacional y dominical	150,521.00	119,643.27	30,877.73
1322	Aguinaldo	1,505,209.00	1,507,227.38	-2,018.38
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	489,504.00	531,702.02	-42,198.02
1421	Cuotas para la vivienda	325,128.00	325,579.44	-451.44
1431	Cuotas a pensiones	1,625,628.00	1,901,985.56	-276,357.56
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	209,448.00	211,540.80	-2,092.80
1548	Sueldos, demás percepciones y gratificación anual	180,624.80	163,539.38	17,085.42
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	583,344.11	385,172.51	198,171.60
1712	Ayuda para despesa	1,692,055.56	1,650,477.28	41,578.28
1713	Ayuda para pasajes	124,781.16	119,429.42	5,351.74
1715	Estímulo por el día del servidor público	386,512.00	375,358.57	11,153.43
<b>TOTAL DEL CAPITULO 1000</b>		<b>18,448,017.23</b>	<b>18,448,017.23</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]*

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	TOTAL MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	POR EJERCER
<b>Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)</b>				
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,287.88	25,368.65	-4,080.77
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	32,725.36	28,458.04	4,267.32
2151	Material impreso e información digital	43,004.00	43,268.18	-264.18
2161	Material de limpieza	35,999.20	26,542.36	9,456.84
2171	Materiales y útiles de enseñanza	169.93	169.93	0.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud educativas, de readaptación social y otras	14,030.00	0.00	14,030.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	44,522.00	47,719.39	-3,197.39
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,691.96	0.00	2,691.96
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	0.00	500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	14,202.00	9,945.36	4,256.64
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	1,699.20	7,238.25	-5,539.05
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	999.96	1,464.67	-464.71
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	35,992.00	25,496.36	10,495.64
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	61,483.20	59,359.11	2,124.09

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	TOTAL MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	POR EJERCER
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,434.52	-1,434.52
2911	Herramientas menores	2,000.00	195.00	1,805.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,500.00	4,432.60	11,067.40
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,280.00	895.00	1,385.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	4,784.00	-4,784.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	69,000.00	115,289.05	-46,289.05
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	5,185.20	-5,185.20
<b>TOTAL DEL CAPITULO 2000</b>		<b>398,086.69</b>	<b>408,980.19</b>	<b>-10,893.50</b>

**Capítulo 3000 (Servicios Generales)**

3111	Servicio de energía eléctrica	143,999.20	127,739.60	16,259.60
3121	Servicio de gas	1,200.00	450.00	750.00
3131	Servicio de agua	21,999.60	12,000.00	9,999.60
3141	Servicio telefónico tradicional	145,999.20	107,384.05	38,615.15
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	48,000.00	27,747.20	20,252.80
3181	Servicio postal	7,409.61	6,276.74	1,132.87
3192	Servicios integrales de infraestructura de computo	4,101.48	0.00	4,101.48
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	70,500.00	82,399.52	-11,899.52
3291	Arrendamientos especiales	0.00	0.00	0.00
3292	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	2,499.96	0.00	2,499.96
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	71,350.00	42,920.00	28,430.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	0.00	34,605.12	-34,605.12

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and various initials throughout the page.]*

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	TOTAL MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	POR EJERCER
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	4,246.08	1,345.60	2,900.48
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	17,706.00	0.00	17,706.00
3381	Servicios de vigilancia	136,000.00	122,016.00	13,984.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,780.00	13,420.00	-9,640.00
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	10,797.86	-10,797.86
3451	Seguros de bienes patrimoniales	109,000.00	110,355.96	-1,355.96
3461	Almacenaje, embalaje y envase	15,000.00	14,335.25	664.75
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	7,000.00	2,439.53	4,560.47
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,999.20	5,344.40	8,654.80
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	37,264.00	39,883.98	-2,619.98
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	159,999.60	124,582.85	35,416.75
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	18,000.00	17,467.60	532.40
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	76,200.00	88,269.00	-12,069.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	120,000.00	110,220.88	9,779.12
3712	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	30,999.60	55,902.79	-24,903.19
3722	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00
3751	Viáticos en el país	119,977.53	93,000.15	26,977.38

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature over the bottom rows and various initials to the left.]*

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	TOTAL MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	POR EJERCER
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,999.00	48,480.14	-2,481.14
3831	Congresos y convenciones	77,620.00	62,361.70	15,258.30
3921	Otros impuestos y derechos	12,869.00	7,150.00	5,719.00
3941	Laudo laboral	713,302.87	713,302.87	0.00
<b>TOTAL DEL CAPITULO 3000</b>		<b>2,236,021.93</b>	<b>2,082,198.79</b>	<b>153,823.14</b>

#### Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)

TOTAL CAPITULO 4000

0.00	0.00	0.00
------	------	------

#### Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111	Muebles de oficina y estantería	2,500.00	0.00	2,500.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	14,000.24	7,925.12	6,075.12
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,500.00	0.00	8,500.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	84,300.00	4,300.00	80,000.00
5911	Software	30,000.00	26,608.08	3,391.92
<b>TOTAL DEL CAPITULO 5000</b>		<b>139,300.24</b>	<b>38,833.20</b>	<b>100,467.04</b>

GRAN TOTAL DEL PROYECTO

21,221,426.09	20,978,029.41	243,396.68
---------------	---------------	------------

RECURSO RETENIDO POR SEPAP

207,073.53		
------------	--	--

GRAN TOTAL MODIFICADO

21,014,352.56	20,978,029.41	36,323.1
---------------	---------------	----------

5

