

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	15,281,706.00	0.00	15,281,706.00	\$15,281,706.00	\$0.00	10,220,553.97	5,061,152.03	5,061,152.03	10,220,553.97	10,220,553.97	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,942,640.00	-135,000.00	2,807,640.00	2,807,640.00	0.00	2,081,892.05	725,747.95	725,747.95	2,081,892.05	2,081,892.05	0.00
Sueldos base al personal permanente	2,942,640.00	-\$135,000.00	2,807,640.00	2,807,640.00	0.00	2,081,892.05	725,747.95	725,747.95	2,081,892.05	2,081,892.05	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	487,813.00	0.00	487,813.00	487,813.00	0.00	283,667.72	204,145.28	204,145.28	283,667.72	283,667.72	0.00
Honorarios asimilables a salarios	487,813.00	\$0.00	487,813.00	487,813.00	0.00	283,667.72	204,145.28	204,145.28	283,667.72	283,667.72	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,345,097.00	-73,500.00	10,271,597.00	10,271,597.00	0.00	6,610,410.61	3,661,186.39	3,661,186.39	6,610,410.61	6,610,410.61	0.00
Aguinaldo	626,623.00	-59,500.00	567,123.00	567,123.00	0.00	254,925.00	312,198.00	312,198.00	254,925.00	254,925.00	0.00
Prima Vacacional	112,974.00	5,000.00	117,974.00	117,974.00	0.00	56,486.83	61,487.17	61,487.17	56,486.83	56,486.83	0.00
Compensaciones	9,605,500.00	-19,000.00	9,586,500.00	9,586,500.00	0.00	6,298,998.78	3,287,501.22	3,287,501.22	6,298,998.78	6,298,998.78	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	346,608.00	7,500.00	354,108.00	354,108.00	0.00	269,084.55	85,023.45	85,023.45	269,084.55	269,084.55	0.00
Aportaciones de seguridad social	321,768.00	7,500.00	329,268.00	329,268.00	0.00	250,705.35	78,562.65	78,562.65	250,705.35	250,705.35	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	18,379.20	6,460.80	6,460.80	18,379.20	18,379.20	0.00
Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,091,244.00	182,000.00	1,273,244.00	1,273,244.00	0.00	932,303.44	340,940.56	340,940.56	932,303.44	932,303.44	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	601,572.00	-7,500.00	594,072.00	594,072.00	0.00	448,316.82	145,755.18	145,755.18	448,316.82	448,316.82	0.00
Capacitación y Becas	176,088.00	13,500.00	189,588.00	189,588.00	0.00	144,507.00	45,081.00	45,081.00	144,507.00	144,507.00	0.00
Canasta Básica	242,904.00	21,000.00	263,904.00	263,904.00	0.00	198,819.00	65,085.00	65,085.00	198,819.00	198,819.00	0.00
Reintegro de ISR	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	75,567.62	59,432.38	59,432.38	75,567.62	75,567.62	0.00
Bono del Día del Niño	17,850.00	-903.00	16,947.00	16,947.00	0.00	16,080.00	867.00	867.00	16,080.00	16,080.00	0.00
Bono del Día de la Madre	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,060.00	540.00	540.00	12,060.00	12,060.00	0.00
Bono del Día del Padre	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,360.00	240.00	240.00	5,360.00	5,360.00	0.00
Bono de Útiles Escolares	9,600.00	903.00	10,503.00	10,503.00	0.00	10,503.00	0.00	0.00	10,503.00	10,503.00	0.00
Becas Hijos de Servidores Públicos	25,030.00	20,000.00	45,030.00	45,030.00	0.00	21,090.00	23,940.00	23,940.00	21,090.00	21,090.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	68,304.00	19,000.00	87,304.00	87,304.00	0.00	43,195.60	44,108.40	44,108.40	43,195.60	43,195.60	0.00
Estímulos	68,304.00	19,000.00	87,304.00	87,304.00	0.00	43,195.60	44,108.40	44,108.40	43,195.60	43,195.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,175,424.00	20,325.62	1,195,749.62	735,122.56	460,627.06	735,122.55	0.00	460,627.06	735,122.55	735,122.55	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	513,960.00	-140,615.68	373,344.32	261,691.28	111,653.04	261,691.28	0.00	111,653.04	261,691.28	261,691.28	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,000.00	0.00	108,000.00	68,794.69	39,205.31	68,794.69	0.00	39,205.31	68,794.69	68,794.69	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	319,980.00	-140,000.00	179,980.00	172,489.35	7,490.65	172,489.35	0.00	7,490.65	172,489.35	172,489.35	0.00
Material impreso e información digital	0.00	10,384.32	10,384.32	10,384.32	0.00	10,384.32	0.00	0.00	10,384.32	10,384.32	0.00
Material de limpieza	66,000.00	-1,000.00	65,000.00	10,022.92	54,977.08	10,022.92	0.00	54,977.08	10,022.92	10,022.92	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	19,980.00	-10,000.00	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,024.00	70,000.00	139,024.00	91,735.10	47,288.90	91,735.10	0.00	47,288.90	91,735.10	91,735.10	0.00
Productos alimenticios para personas	69,024.00	70,000.00	139,024.00	91,735.10	47,288.90	91,735.10	0.00	47,288.90	91,735.10	91,735.10	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	27,500.00	25,941.30	53,441.30	48,168.63	5,272.67	48,168.63	0.00	5,272.67	48,168.63	48,168.63	0.00
Productos minerales no metálicos	0.00	8,748.13	8,748.13	8,748.13	0.00	8,748.13	0.00	0.00	8,748.13	8,748.13	0.00
Cemento y producto de concreto	0.00	2,880.25	2,880.25	2,880.25	0.00	2,880.25	0.00	0.00	2,880.25	2,880.25	0.00
Material eléctrico y electrónico	27,500.00	0.00	27,500.00	22,227.33	5,272.67	22,227.33	0.00	5,272.67	22,227.33	22,227.33	0.00
Artículos metálicos para la construcción	0.00	496.92	496.92	496.92	0.00	496.92	0.00	0.00	496.92	496.92	0.00
Materiales complementarios	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	0.00	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	8,824.00	0.00

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,800.00	1,000.00	5,800.00	2,168.01	3,631.99	2,168.00	0.00	3,631.99	2,168.00	2,168.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	4,800.00	0.00	4,800.00	1,278.02	3,521.98	1,278.02	0.00	3,521.98	1,278.02	1,278.02	0.00
Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,000.00	1,000.00	889.99	110.01	889.98	0.00	110.01	889.98	889.98	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	271,296.96	88,703.04	271,296.96	0.00	88,703.04	271,296.96	271,296.96	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	360,000.00	0.00	360,000.00	271,296.96	88,703.04	271,296.96	0.00	88,703.04	271,296.96	271,296.96	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	23,512.20	30,487.80	23,512.20	0.00	30,487.80	23,512.20	23,512.20	0.00
Vestuario y uniformes	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	23,512.20	30,487.80	23,512.20	0.00	30,487.80	23,512.20	23,512.20	0.00
Prendas de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	140,140.00	70,000.00	210,140.00	36,550.38	173,589.62	36,550.38	0.00	173,589.62	36,550.38	36,550.38	0.00
Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	4,780.00	0.00	4,780.00	2,703.85	2,076.15	2,703.85	0.00	2,076.15	2,703.85	2,703.85	0.00
Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	90,960.00	80,000.00	170,960.00	33,846.53	137,113.47	33,846.53	0.00	137,113.47	33,846.53	33,846.53	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,494,853.00	733,509.79	3,228,362.79	1,980,930.28	1,247,432.51	1,974,743.62	6,186.66	1,253,619.17	1,974,743.62	1,974,743.62	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	449,798.00	-33,026.91	416,771.09	281,382.11	135,388.98	281,382.11	0.00	135,388.98	281,382.11	281,382.11	0.00
Energía eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	151,685.00	98,315.00	151,685.00	0.00	98,315.00	151,685.00	151,685.00	0.00
Agua	15,778.00	0.00	15,778.00	7,174.00	8,604.00	7,174.00	0.00	8,604.00	7,174.00	7,174.00	0.00
Telefonía tradicional	66,000.00	0.00	66,000.00	46,486.01	19,513.99	46,486.01	0.00	19,513.99	46,486.01	46,486.01	0.00
Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	12,000.00	0.00	12,000.00	3,789.98	8,210.02	3,789.98	0.00	8,210.02	3,789.98	3,789.98	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	36,000.00	34,973.09	70,973.09	70,811.42	161.67	70,811.42	0.00	161.67	70,811.42	70,811.42	0.00
Servicios postales y telegráficos	70,020.00	-68,000.00	2,020.00	1,435.70	584.30	1,435.70	0.00	584.30	1,435.70	1,435.70	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	109,945.56	10,054.44	109,945.56	0.00	10,054.44	109,945.56	109,945.56	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	120,000.00	0.00	120,000.00	109,945.56	10,054.44	109,945.56	0.00	10,054.44	109,945.56	109,945.56	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	111,255.00	1,265,515.96	1,376,770.96	758,708.81	618,062.15	752,522.15	6,186.66	624,248.81	752,522.15	752,522.15	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	96,000.00	1,091,254.44	1,187,254.44	607,701.79	579,552.65	601,515.13	6,186.66	585,739.31	601,515.13	601,515.13	0.00
Servicios de capacitación	0.00	177,261.52	177,261.52	147,233.02	30,028.50	147,233.02	0.00	30,028.50	147,233.02	147,233.02	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	5,255.00	0.00	5,255.00	3,774.00	1,481.00	3,774.00	0.00	1,481.00	3,774.00	3,774.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	102,800.00	-17,381.78	85,418.22	49,064.11	36,354.11	49,064.11	0.00	36,354.11	49,064.11	49,064.11	0.00
Servicios financieros y bancarios	5,800.00	9,370.22	15,170.22	10,831.32	4,338.90	10,831.32	0.00	4,338.90	10,831.32	10,831.32	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	97,000.00	-30,000.00	67,000.00	34,984.79	32,015.21	34,984.79	0.00	32,015.21	34,984.79	34,984.79	0.00
Fletes y maniobras	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	187,000.00	134,275.86	321,275.86	249,486.44	71,789.42	249,486.44	0.00	71,789.42	249,486.44	249,486.44	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00	70,504.40	120,504.40	105,107.60	15,396.80	105,107.60	0.00	15,396.80	105,107.60	105,107.60	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	0.00	15,000.00	6,944.00	8,056.00	6,944.00	0.00	8,056.00	6,944.00	6,944.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	55,000.00	0.00	55,000.00	35,521.40	19,478.60	35,521.40	0.00	19,478.60	35,521.40	35,521.40	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	45,000.00	0.00	45,000.00	38,141.98	6,858.02	38,141.98	0.00	6,858.02	38,141.98	38,141.98	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	63,771.46	63,771.46	63,771.46	0.00	63,771.46	0.00	0.00	63,771.46	63,771.46	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	84,000.00	20,008.88	104,008.88	97,697.76	6,311.12	97,697.76	0.00	6,311.12	97,697.76	97,697.76	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	-\$16,080.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
Otros servicios de información	54,000.00	\$36,088.88	90,088.88	83,777.76	6,311.12	83,777.76	0.00	6,311.12	83,777.76	83,777.76	0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	408,000.00	-77,907.89	330,092.11	251,933.14	78,158.97	251,933.14	0.00	78,158.97	251,933.14	251,933.14	0.00
Pasajes aéreos	208,000.00	-133,200.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	200,000.00	55,292.11	255,292.11	251,933.14	3,358.97	251,933.14	0.00	3,358.97	251,933.14	251,933.14	0.00
SERVICIOS OFICIALES	867,000.00	-557,974.33	309,025.67	75,563.35	233,462.32	75,563.35	0.00	233,462.32	75,563.35	75,563.35	0.00
Gastos de orden social y cultural	195,000.00	-40,000.00	155,000.00	34,088.49	120,911.51	34,088.49	0.00	120,911.51	34,088.49	34,088.49	0.00
Congresos y convenciones	570,000.00	-467,974.33	102,025.67	32,466.47	69,559.20	32,466.47	0.00	69,559.20	32,466.47	32,466.47	0.00
Gastos de representación	102,000.00	-50,000.00	52,000.00	9,008.39	42,991.61	9,008.39	0.00	42,991.61	9,008.39	9,008.39	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	165,000.00	0.00	165,000.00	107,149.00	57,851.00	107,149.00	0.00	57,851.00	107,149.00	107,149.00	0.00
Impuestos y derechos	30,000.00	0.00	30,000.00	3,437.00	26,563.00	3,437.00	0.00	26,563.00	3,437.00	3,437.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	135,000.00	0.00	135,000.00	103,712.00	31,288.00	103,712.00	0.00	31,288.00	103,712.00	103,712.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,951,983.00	753,835.41	19,705,818.41	17,997,758.84	1,708,059.57	12,930,420.14	5,067,338.69	6,775,398.27	12,930,420.14	12,930,420.14	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS EDOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO
COMISIONADO PRESIDENTE

C.P. SANDRA C. HEREDIA RESÉNDEZ
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

CATHERINE LIZETTE NARVAEZ MENDOZA
ORGANO INTERNO DE CONTROL