

CONSOLIDADO PARTIDA

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	4TO TRIMESTRE										DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	
		PROGRAMADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		DIFERENCIA
			AMP	RED	AMP	RED							
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,432,030.53	\$ 388,523.23	\$ 50,595.91	\$ 32,968.03	\$ 77,887.12	\$ 3,725,038.76	\$ 3,558,474.43	\$ 3,558,474.43	\$ 3,558,474.43	\$ 3,558,474.43	\$ 239,657.11	
113001	Sueldos	\$ 1,916,668.29	\$ 306,187.80	\$ 79.66	\$ 12,258.80	\$ -	\$ 2,235,035.23	\$ 2,081,536.61	\$ 2,081,536.61	\$ 2,081,536.61	\$ 2,081,536.61	\$ 153,578.28	
154004	Ayuda para Útiles Escolares	\$ 51,667.64	\$ 10,961.23	\$ -	\$ 10,961.27	\$ -	\$ 73,590.14	\$ 63,980.26	\$ 63,980.26	\$ 63,980.26	\$ 63,980.26	\$ 9,609.88	
159002	Otras Prestaciones	\$ 71,724.72	\$ 25,776.62	\$ 6,136.81	\$ -	\$ 6,136.83	\$ 85,227.70	\$ 81,771.88	\$ 81,771.88	\$ 81,771.88	\$ 81,771.88	\$ 9,592.63	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 305,333.31	\$ 843,800.00	\$ -	\$ 235,215.25	\$ 855,094.01	\$ 529,254.55	\$ 681,347.17	\$ 681,347.17	\$ 681,347.17	\$ 681,347.17	\$ 152,092.62	
211001	Material de oficina	\$ 25,704.60	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 10,636.97	\$ 35,358.35	\$ 20,483.22	\$ 35,386.09	\$ 35,386.09	\$ 35,386.09	\$ 35,386.09	\$ 14,902.87	
211002	Gastos de oficina	\$ 20,819.06	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,234.48	\$ 22,584.58	\$ 22,549.67	\$ 22,549.67	\$ 22,549.67	\$ 22,549.67	\$ 34.91	
217001	Material Didáctico	\$ -	\$ 56,302.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
221001	Alimentación de personas	\$ 46,884.60	\$ 57,965.27	\$ -	\$ 74,552.71	\$ -	\$ 187,157.71	\$ 112,605.00	\$ 112,605.00	\$ 112,605.00	\$ 112,605.00	\$ 74,552.71	
248001	Material eléctrico	\$ -	\$ 27,485.00	\$ -	\$ 6,306.30	\$ 9,848.80	\$ 44,927.50	\$ 49,927.50	\$ 49,927.50	\$ 49,927.50	\$ 49,927.50	\$ -	
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 20,735.00	\$ -	\$ 29,148.00	\$ 29,103.20	\$ 41,512.80	\$ 51,512.80	\$ 51,512.80	\$ 51,512.80	\$ 51,512.80	\$ -	
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ -	\$ 20,735.00	\$ -	\$ 4,134.00	\$ 6,425.00	\$ 2,291.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ -	
261001	Combustibles y lubricantes vehiculares y equipos terrestres	\$ 85,559.33	\$ 127,650.51	\$ -	\$ 10,897.47	\$ 289,075.36	\$ 17,682.46	\$ 47,471.67	\$ 47,471.67	\$ 47,471.67	\$ 47,471.67	\$ 29,789.21	
291001	Herramientas Menores	\$ 5,000.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 10,938.02	\$ 25,940.52	\$ 9,202.50	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,997.50	
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 10,000.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,525.37	\$ 32,525.37	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	
298001	Refacciones	\$ 16,365.72	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 3,770.32	\$ 31,386.04	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 498,679.21	\$ 1,046,458.00	\$ -	\$ 185,314.83	\$ 663,036.59	\$ 1,067,415.45	\$ 1,214,784.61	\$ 1,214,784.61	\$ 1,214,784.61	\$ 1,099,876.01	\$ 167,430.16	
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 23,951.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,316.00	\$ 1,635.00	\$ 1,635.00	\$ 1,635.00	\$ 1,635.00	\$ 1,635.00	\$ -	
313001	Servicio de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366.18	\$ -	\$ 366.18	\$ 366.18	\$ 366.18	\$ 366.18	\$ 366.18	\$ -	
314001	Servicio telefónico tradicional	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	
315001	Servicio de telefonía celular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	
316003	Servicio de Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	
317001	Serv. Acceso a Internet y redes	\$ 24,012.00	\$ 69,600.00	\$ -	\$ -	\$ 68,324.00	\$ 25,288.00	\$ 94,888.00	\$ 94,888.00	\$ 94,888.00	\$ 94,888.00	\$ -	
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$ 5,916.00	\$ 17,748.00	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	\$ 21,692.00	\$ 21,692.00	\$ 21,692.00	\$ 21,692.00	\$ 21,692.00	\$ -	
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$ 61,210.02	\$ 99,470.00	\$ -	\$ 29,880.01	\$ 17,450.02	\$ 173,110.01	\$ 173,110.01	\$ 173,110.01	\$ 173,110.01	\$ 141,920.01	\$ -	
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 38,372.00	\$ 220,544.00	\$ -	\$ -	\$ 59,501.66	\$ 199,414.34	\$ 199,414.34	\$ 199,414.34	\$ 199,414.34	\$ 199,414.34	\$ -	
329001	Otros arrendamientos	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,968.00	\$ 5,532.00	\$ 18,032.00	\$ 18,032.00	\$ 18,032.00	\$ 9,048.00	\$ 12,500.00	
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ -	\$ 71,920.00	\$ -	\$ -	\$ 3,248.00	\$ 68,672.00	\$ 68,672.00	\$ 68,672.00	\$ 68,672.00	\$ 68,672.00	\$ -	
331003	Servicios de Consultoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
334001	Capacitación	\$ 60,000.00	\$ 58,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 58,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 60,000.00	
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
336002	Formas valoradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,289.60	\$ -	\$ 5,289.60	\$ 5,289.60	\$ 5,289.60	\$ 5,289.60	\$ 5,289.60	\$ -	
338001	Servicios de Seguridad y Vigilancia	\$ 59,160.00	\$ 238,640.00	\$ -	\$ -	\$ 238,640.00	\$ 59,160.00	\$ 59,160.00	\$ 59,160.00	\$ 59,160.00	\$ 59,160.00	\$ -	
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$ -	\$ 10,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ -	
345001	Seguros	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
347001	Fletes y Maniobras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,397.71	\$ 9,602.29	\$ 24,602.29	\$ 24,602.29	\$ 24,602.29	\$ 19,872.29	\$ 15,000.00	
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 40,975.60	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,106.56	\$ 49,869.04	\$ 49,821.04	\$ 49,821.04	\$ 49,821.04	\$ 49,821.04	\$ 48.00	
371001	Pasajes aéreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
372001	Pasajes terrestres	\$ 2,702.00	\$ -	\$ -	\$ 3,620.00	\$ -	\$ 6,322.00	\$ 6,322.00	\$ 6,322.00	\$ 6,322.00	\$ 6,322.00	\$ -	
375001	Viáticos en el país	\$ 20,912.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,652.40	\$ 10,260.19	\$ 10,260.19	\$ 10,260.19	\$ 10,260.19	\$ 10,260.19	\$ -	
382001	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
382002	Eventos Culturales	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
382006	Pago de derechos	\$ 2,500.00	\$ 70,842.00	\$ -	\$ 6,682.60	\$ 15,358.24	\$ 31,304.26	\$ 30,065.80	\$ 30,065.80	\$ 30,065.80	\$ 30,065.80	\$ 1,236.46	
389001	Impuesto sobre nóminas	\$ 56,568.00	\$ -	\$ -	\$ 1,640.00	\$ 204.00	\$ 74,878.00	\$ 86,878.00	\$ 86,878.00	\$ 86,878.00	\$ 86,878.00	\$ 12,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	becas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL	\$ 4,236,043.05	\$ 2,278,781.23	\$ 50,595.91	\$ 453,498.11	\$ 1,596,017.73	\$ 5,321,708.75	\$ 5,454,606.21	\$ 5,454,606.21	\$ 5,474,667.21	\$ 5,187,307.88	\$ 79,865.67	

NOTAS:

Nota 1. Las modificaciones del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal fueron autorizadas por el H. Consejo Directivo en la IV Sesión Extraordinaria 2019, autorización por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado / Coordinación de Planeación Financiera mediante oficio SFP-CPF-01-DVP-AV083-82-2912/2019 de fecha 31 de Julio de 2019.

Elaboró

Eva María Mendoza García
Departamento de Recursos Financieros

Revisó

L.C. Marco Antonio Baladrano Meneses
Director de Administración y Finanzas