



Concepto	Presupuesto	Revoluciones	Modificado	Coverage	Actual	Diferencia
Servicios Personales	3,629,597	0	3,629,597	2,710,427	2,647,604	329,109
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,397,557	0	2,397,557	2,099,492	2,099,492	304,460
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,000	0	60,000	72,002	72,002	-12,002
Remuneraciones Adicionales y Especiales	566,980	0	566,980	546,639	521,162	29,247
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,700	0	16,700	3,300	0	13,399
Previsiones	0	0	0	0	7	0
Pago de Colaboración a Servidores Públicos	3,000	0	3,000	0	0	3,000
Materiales y Suministros	389,782	10,000	389,782	388,226	399,028	1,856
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	83,792	10,000	93,792	100,118	99,910	-6,326
Alimentos y Utensilios	72,000	0	72,000	89,550	89,550	-17,550
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,600	0	24,600	-4,263	0	19,257
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	0	3,000	3,718	3,718	-718
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190,000	0	190,000	199,132	199,132	-1,132
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,000	0	9,000	0	0	9,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	1,395	1,395	-1,395
Servicios Generales	4,110,910	-100,000	4,010,910	3,963,148	734,930	300,988
Servicios Básicos	193,000	0	193,000	114,306	114,306	78,694
Servicios de Arrendamiento	50,000	0	50,000	31,302	31,302	18,698
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000	0	40,000	0,473	0,473	31,527
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,000	0	27,000	12,714	12,714	14,286
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	159,610	-10,000	149,610	100,006	99,616	43,004
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,000	0	6,000	159	159	5,841
Servicios de Traducción y Vídeos	74,000	0	74,000	21,737	21,637	52,363
Servicios Generales	740,000	-150,000	590,000	296,431	373,366	-84,366
Otros Servicios Generales	85,000	0	85,000	67,364	62,990	22,010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	789,800	-10,000	779,800	328,434	328,234	451,566
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	789,800	-10,000	779,800	328,434	328,234	451,566
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000	0	60,000	0	0	60,000
Mobiliario y Equipo de Administración	19,000	0	19,000	0	0	19,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,000	0	24,000	0	0	24,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Magasinas, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Artes y Artesanía	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Prestaciones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	160,000	160,000	160,000	160,000	4,700
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	160,000	160,000	155,300	155,300	4,700
Total del Gasto	5,690,639	0	5,690,639	4,542,540	4,246,700	1,443,939

ING. ARTURO SANCHEZ DIZAS
DIRECTOR

L.A. ANDRES JAVIER SANCHEZ
SECRETARIO

L.A. MARCO GILBERTO ESCOBAR CHAN
ADMINISTRADOR