

CONCEPTO INGRESOS	ORIGINAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO	5,884,226	6,430,677	6,430,677	0
DONATIVOS	42,000	42,000	42,000	0
PROGRAMAS Y CONVENIOS	0	2,229,595	2,429,595	200,000
TOTAL INGRESOS	5,926,226	8,702,272	8,902,272	200,000
SERVICIOS PERSONALES	4,668,263	6,742,427	6,841,866	99,439
Sueldos base al personal permanente	2,698,244	2,923,096	2,923,096	0
Honorarios Asimilables a Salarios	0	10,400	10,400	0
Honorarios	200,000	1,865,243	1,964,682	99,439
Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0
Primas de vacaciones	84,273	91,934	91,934	0
Gratificación de Fin de Año	374,133	408,145	408,145	0
Aportaciones de seguridad social	269,500	294,000	294,000	0
Aportaciones a fondos de vivienda	327,250	357,000	357,000	0
Fondo de Ahorro	85,748	96,038	96,038	0
Indemnizaciones	0	0	0	0
Ayudas para despensa	0	0	0	0
Ayuda para día de Reyes	26,955	26,955	26,955	0
Ayuda para 10 de mayo	40,026	40,026	40,026	0
Premio por Puntualidad	281,067	314,795	314,795	0
Premio por Asistencia	281,067	314,795	314,795	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000	336,128	375,913	39,785
Materiales y útiles de oficina	75,000	77,428	88,540	11,112
Materiales y útiles de tecnologías de la información y com..	18,000	19,000	20,980	1,980
Material impreso e información digital	55,000	126,700	148,913	22,213
Material de limpieza	21,000	22,000	22,000	0
Materiales y útiles de enseñanza.	0	0	0	0
Productos alimenticios para personas	10,000	40,000	43,500	3,500
Materiales Complementarios	0	0	0	0
combustibles y lubricantes para actividades operativas	30,000	33,000	33,980	980
Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	18,000	18,000	0
SERVICIOS GENERALES	1,048,963	1,598,717	1,624,494	25,777
Servicio de Energía eléctrica	67,000	73,000	73,000	0
Servicio de Agua	1,500	1,500	1,500	0
Servicio de Telefonía tradicional	66,000	72,000	72,000	0
Servicio de Telefonía Celular	11,000	12,000	12,000	0
Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0
Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	20,000	38,000	40,000	2,000
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	30,000	30,000	30,000	0
Servicios Legales	0	0	0	0
Servicios de contabilidad	79,200	86,400	86,400	0
Serv. de consultoría admtnva, procs, téc. y en tec. de la información	70,000	77,000	77,000	0
Servicios de capacitación	25,000	25,000	25,000	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0
Servicio de apoyo administrativo	0	0	3,000	0
Servicio de fotocopiado e impresion	1,500	3,000	3,000	0
Servicios de vigilancia	253,000	276,000	276,000	0
Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0
Servicios financieros y bancarios	5,500	6,000	6,000	0
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	32,000	32,000	32,000	0
Fletes y maniobras	2,000	2,000	2,000	0
Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,000	11,000	11,000	0
Instalaciones	20,000	26,000	26,000	0
Adaptación de inmuebles	0	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	0	0	0	0
Instalación, mantto y reparación Eq. Cómputo	30,000	32,500	32,500	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	20,000	20,000	0
Servicios de jardinería y fumigación	44,000	48,000	48,000	0
Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	300,000	350,000	50,000
Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusión.	0	90,000	90,000	0
Servicios de creatividad, preproducción...	0	10,000	10,000	0
Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0
Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0
Pasajes terrestres	5,000	5,500	5,500	0
Viáticos en el país	8,000	8,000	8,000	0
Viáticos en el extranjero	0	0	0	0
Gastos Ceremoniales	0	0	0	0
Eventos Institucionales	0	8,000	8,000	0
Gastos de orden social y cultural	130,411	171,634	145,411	-26,223
Congresos y Convenciones	0	0	0	0
Exposiciones	0	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0
Gastos de Oficina y Organización	33,000	36,000	36,000	0
Otros impuestos y derechos	29,180	29,180	29,180	0
Impuesto sobre nómina	63,672	69,003	69,003	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0
Ayudas sociales a personas	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	25,000	60,000	35,000
Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	25,000	60,000	35,000
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0
Automóviles y camiones	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	5,926,226	8,702,272	8,902,272	200,000

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0

ELABORÓ

LIC. GRACIELA NIETO URROZ

C.P. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL

CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR