



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA  
UPV061113B38

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| PARTIDO CONCEPTO   | APROBADO      | AMPLIACION | REDUCCION  | MODIFICADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO        | EJERCIDO      | POR EJERCER   |
|--|---------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES  | 46,726,762.00 | 0.00       | 0.00       | 46,726,762.00 | 0.00         | 0.00      | 18,613,499.74 | 18,613,499.74 | 28,113,262.26 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | 26,486,592.00 | 0.00       | 0.00       | 26,486,592.00 | 0.00         | 0.00      | 12,830,344.57 | 12,830,344.57 | 13,656,247.43 |
| 1131 Sueldos base al personal permanente.                          | 26,486,592.00 | 0.00       | 0.00       | 26,486,592.00 | 0.00         | 0.00      | 12,830,344.57 | 12,830,344.57 | 13,656,247.43 |
| 1133 Sueldo base   | 16,492,938.00 | 0.00       | 0.00       | 16,492,938.00 | 0.00         | 0.00      | 7,828,525.83  | 7,828,525.83  | 8,664,412.17  |
| 1133 Hora clase.   | 9,993,654.00  | 0.00       | 0.00       | 9,993,654.00  | 0.00         | 0.00      | 5,001,818.74  | 5,001,818.74  | 4,991,835.26  |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                      | 7,789,770.00  | 0.00       | 0.00       | 7,789,770.00  | 0.00         | 0.00      | 1,924,911.14  | 1,924,911.14  | 5,864,858.86  |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 6,865,770.00  | 0.00       | 0.00       | 6,865,770.00  | 0.00         | 0.00      | 1,489,418.21  | 1,489,418.21  | 5,376,351.79  |
| 1321 Prima vacacional.   | 1,987,192.00  | 0.00       | 0.00       | 1,987,192.00  | 0.00         | 0.00      | 8,888.68      | 8,888.68      | 1,978,303.32  |
| 1322 Aguinaldo.  | 4,734,578.00  | 0.00       | 0.00       | 4,734,578.00  | 0.00         | 0.00      | 1,467,859.88  | 1,467,859.88  | 3,266,718.12  |
| 1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.                      | 144,000.00    | 0.00       | 0.00       | 144,000.00    | 0.00         | 0.00      | 12,669.65     | 12,669.65     | 131,330.35    |
| 1340 Compensaciones.   | 924,000.00    | 0.00       | 0.00       | 924,000.00    | 0.00         | 0.00      | 435,492.93    | 435,492.93    | 488,507.07    |
| 1345 Gratificación.  | 300,000.00    | 0.00       | 0.00       | 300,000.00    | 0.00         | 0.00      | 130,249.20    | 130,249.20    | 169,750.80    |
| 1346 Gratificación por convenio.                                   | 624,000.00    | 0.00       | 0.00       | 624,000.00    | 0.00         | 0.00      | 305,243.73    | 305,243.73    | 318,756.27    |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL.   | 8,344,000.00  | 0.00       | 0.00       | 8,344,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,995,484.29  | 2,995,484.29  | 5,348,515.71  |
| 1410 Aportaciones de seguridad social.                             | 8,244,000.00  | 0.00       | 0.00       | 8,244,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,995,484.29  | 2,995,484.29  | 5,248,515.71  |
| 1412 Cuotas de servicio de salud.                                  | 2,520,000.00  | 0.00       | 0.00       | 2,520,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,402,420.11  | 1,402,420.11  | 1,117,579.89  |
| 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.                       | 2,160,000.00  | 0.00       | 0.00       | 2,160,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,040,596.67  | 1,040,596.67  | 1,119,403.33  |
| 1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.              | 1,140,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,140,000.00  | 0.00         | 0.00      | 242,715.53    | 242,715.53    | 897,284.47    |
| 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de admnistr  | 1,320,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,320,000.00  | 0.00         | 0.00      | 122,709.98    | 122,709.98    | 1,197,290.02  |
| 1416 Riesgo de trabajo.  | 1,104,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,104,000.00  | 0.00         | 0.00      | 187,042.00    | 187,042.00    | 916,958.00    |
| 1440 Aportaciones para seguros.                                    | 100,000.00    | 0.00       | 0.00       | 100,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 100,000.00    |
| 1441 Seguros y fianzas.  | 100,000.00    | 0.00       | 0.00       | 100,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 100,000.00    |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                     | 4,106,400.00  | 0.00       | 0.00       | 4,106,400.00  | 0.00         | 0.00      | 862,759.74    | 862,759.74    | 3,243,640.26  |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.            | 937,200.00    | 0.00       | 0.00       | 937,200.00    | 0.00         | 0.00      | 295,236.97    | 295,236.97    | 641,963.03    |
| 1512 Seguro de separación individualizado.                         | 937,200.00    | 0.00       | 0.00       | 937,200.00    | 0.00         | 0.00      | 295,236.97    | 295,236.97    | 641,963.03    |
| 1520 indemnizaciones.  | 1,177,200.00  | 0.00       | 0.00       | 1,177,200.00  | 0.00         | 0.00      | 9,300.00      | 9,300.00      | 1,167,900.00  |
| 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios c   | 1,177,200.00  | 0.00       | 0.00       | 1,177,200.00  | 0.00         | 0.00      | 9,300.00      | 9,300.00      | 1,167,900.00  |
| 1540 Prestaciones contractuales.                                   | 120,000.00    | 0.00       | 0.00       | 120,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 120,000.00    |
| 1545 Estudios de postgrado.  | 120,000.00    | 0.00       | 0.00       | 120,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 120,000.00    |
| 1590 Otras prestaciones sociales y económicas.                     | 1,872,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,872,000.00  | 0.00         | 0.00      | 558,222.77    | 558,222.77    | 1,313,777.23  |
| 1595 Despensa.   | 1,872,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,872,000.00  | 0.00         | 0.00      | 558,222.77    | 558,222.77    | 1,313,777.23  |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 6,445,533.00  | 105,097.89 | 105,097.89 | 6,445,533.00  | 0.00         | 0.00      | 2,644,888.58  | 2,644,888.58  | 3,800,644.42  |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT             | 4,834,367.00  | 0.00       | 0.00       | 4,834,367.00  | 0.00         | 0.00      | 1,271,161.39  | 1,271,161.39  | 3,465,887.70  |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.              | 1,439,280.00  | 0.00       | 0.00       | 1,439,280.00  | 0.00         | 0.00      | 568,189.72    | 568,189.72    | 814,196.49    |
| 2111 Materiales y útiles de oficina.                               | 1,439,280.00  | 0.00       | 0.00       | 1,439,280.00  | 0.00         | 0.00      | 566,684.42    | 566,684.42    | 815,701.79    |
| 2112 Enseres de oficina.   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 1,505.30      | 1,505.30      | -1,505.30     |
| 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.              | 29,568.00     | 0.00       | 0.00       | 29,568.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 29,568.00     |
| 2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.                 | 29,568.00     | 0.00       | 0.00       | 29,568.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 29,568.00     |
| 2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la inf  | 1,120,359.00  | 0.00       | 0.00       | 1,120,359.00  | 0.00         | 0.00      | 274,243.87    | 274,243.87    | 822,262.41    |
| 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien   | 1,120,359.00  | 0.00       | 0.00       | 1,120,359.00  | 0.00         | 0.00      | 274,243.87    | 274,243.87    | 822,262.41    |
| 2150 Material impreso e información digital.                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 7,569.00      | 7,569.00      | -7,569.00     |
| 2151 Material de información.                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 7,569.00      | 7,569.00      | -7,569.00     |
| 2160 Material de limpieza.   | 132,804.00    | 0.00       | 0.00       | 132,804.00    | 0.00         | 0.00      | 127,270.70    | 127,270.70    | 7,345.50      |
| 2161 Material y enseres de limpieza.                               | 132,804.00    | 0.00       | 0.00       | 132,804.00    | 0.00         | 0.00      | 127,270.70    | 127,270.70    | 7,345.50      |
| 2170 Materiales y útiles de enseñanza.                             | 2,090,156.00  | 0.00       | 0.00       | 2,090,156.00  | 0.00         | 0.00      | 293,888.10    | 293,888.10    | 1,783,792.30  |
| 2171 Material didáctico.   | 2,090,156.00  | 0.00       | 0.00       | 2,090,156.00  | 0.00         | 0.00      | 293,888.10    | 293,888.10    | 1,783,792.30  |
| 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y pers | 22,200.00     | 0.00       | 0.00       | 22,200.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 22,200.00     |
| 2181 Material para identificación y registro.                      | 22,200.00     | 0.00       | 0.00       | 22,200.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 22,200.00     |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.                                       | 110,172.00    | 0.00       | 0.00       | 110,172.00    | 0.00         | 0.00      | 57,254.12     | 57,254.12     | 52,257.28     |
| 2210 Productos alimenticios para personas.                         | 110,172.00    | 0.00       | 0.00       | 110,172.00    | 0.00         | 0.00      | 57,254.12     | 57,254.12     | 52,257.28     |
| 2211 Productos alimenticios para personas.                         | 110,172.00    | 0.00       | 0.00       | 110,172.00    | 0.00         | 0.00      | 57,254.12     | 57,254.12     | 52,257.28     |

|      |  |               |            |            |               |      |      |              |              |              |
|------|--|---------------|------------|------------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMI          | 93,600.00     | 0.00       | 561.60     | 93,038.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 93,038.40    |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiri | 93,600.00     | 0.00       | 561.60     | 93,038.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 93,038.40    |
| 2311 | Materias primas y materiales de producción.                | 93,600.00     | 0.00       | 561.60     | 93,038.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 93,038.40    |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR/         | 306,778.00    | 82,875.19  | 1,548.00   | 388,105.19    | 0.00 | 0.00 | 625,776.78   | 625,776.78   | -237,671.59  |
| 2440 | Madera y productos de madera.                              | 0.00          | 10,672.00  | 0.00       | 10,672.00     | 0.00 | 0.00 | 48,804.80    | 48,804.80    | -38,132.80   |
| 2441 | Madera y productos de madera.                              | 0.00          | 10,672.00  | 0.00       | 10,672.00     | 0.00 | 0.00 | 48,804.80    | 48,804.80    | -38,132.80   |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio.                              | 0.00          | 2,704.00   | 0.00       | 2,704.00      | 0.00 | 0.00 | 2,704.00     | 2,704.00     | 0.00         |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio.                              | 0.00          | 2,704.00   | 0.00       | 2,704.00      | 0.00 | 0.00 | 2,704.00     | 2,704.00     | 0.00         |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico.                          | 245,580.00    | 0.00       | 1,473.00   | 244,107.00    | 0.00 | 0.00 | 190,214.92   | 190,214.92   | 53,892.08    |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico.                          | 245,580.00    | 0.00       | 1,473.00   | 244,107.00    | 0.00 | 0.00 | 190,214.92   | 190,214.92   | 53,892.08    |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción.                  | 0.00          | 14,657.28  | 0.00       | 14,657.28     | 0.00 | 0.00 | 47,977.35    | 47,977.35    | -33,320.07   |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción.                  | 0.00          | 14,657.28  | 0.00       | 14,657.28     | 0.00 | 0.00 | 47,977.35    | 47,977.35    | -33,320.07   |
| 2480 | Materiales complementarios.                                | 61,198.00     | 13,837.91  | 75.00      | 74,960.91     | 0.00 | 0.00 | 105,165.28   | 105,165.28   | -30,204.37   |
| 2481 | Materiales complementarios.                                | 0.00          | 10,788.00  | 0.00       | 10,788.00     | 0.00 | 0.00 | 39,084.68    | 39,084.68    | -28,296.68   |
| 2482 | Material de señalización.                                  | 48,696.00     | 3,049.91   | 0.00       | 51,745.91     | 0.00 | 0.00 | 32,897.80    | 32,897.80    | 18,848.11    |
| 2483 | Árboles y plantas de ornato.                               | 12,502.00     | 0.00       | 75.00      | 12,427.00     | 0.00 | 0.00 | 33,182.80    | 33,182.80    | -20,755.80   |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación. | 0.00          | 41,004.00  | 0.00       | 41,004.00     | 0.00 | 0.00 | 230,910.43   | 230,910.43   | -189,906.43  |
| 2491 | Materiales de construcción.                                | 0.00          | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00      | 0.00 | 0.00 | 180,351.43   | 180,351.43   | -178,351.43  |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. | 0.00          | 39,004.00  | 0.00       | 39,004.00     | 0.00 | 0.00 | 50,559.00    | 50,559.00    | -11,555.00   |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOI           | 0.00          | 15,289.33  | 0.00       | 15,289.33     | 0.00 | 0.00 | 89,349.39    | 89,349.39    | -74,060.06   |
| 2510 | Productos químicos básicos.                                | 0.00          | 11,460.80  | 0.00       | 11,460.80     | 0.00 | 0.00 | 23,009.70    | 23,009.70    | -11,548.90   |
| 2511 | Sustancias químicas.                                       | 0.00          | 11,460.80  | 0.00       | 11,460.80     | 0.00 | 0.00 | 23,009.70    | 23,009.70    | -11,548.90   |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos.                       | 0.00          | 3,828.53   | 0.00       | 3,828.53      | 0.00 | 0.00 | 3,828.53     | 3,828.53     | 0.00         |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos.                       | 0.00          | 3,828.53   | 0.00       | 3,828.53      | 0.00 | 0.00 | 3,828.53     | 3,828.53     | 0.00         |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 62,511.16    | 62,511.16    | -62,511.16   |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 62,511.16    | 62,511.16    | -62,511.16   |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.                      | 331,836.00    | 0.00       | 398.18     | 331,437.82    | 0.00 | 0.00 | 217,984.89   | 217,984.89   | 113,452.93   |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos.                      | 331,836.00    | 0.00       | 398.18     | 331,437.82    | 0.00 | 0.00 | 217,984.89   | 217,984.89   | 113,452.93   |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos.                      | 0.00          | 331,836.00 | 0.00       | 331,836.00    | 0.00 | 0.00 | 217,984.89   | 217,984.89   | 113,452.93   |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU         | 334,416.00    | 0.00       | 2,005.80   | 332,410.20    | 0.00 | 0.00 | 25,574.01    | 25,574.01    | 306,836.19   |
| 2710 | Vestuario y uniformes.                                     | 121,716.00    | 0.00       | 730.20     | 120,985.80    | 0.00 | 0.00 | 10,850.01    | 10,850.01    | 110,135.79   |
| 2711 | Vestuario y uniformes.                                     | 0.00          | 121,716.00 | 0.00       | 121,716.00    | 0.00 | 0.00 | 10,850.01    | 10,850.01    | 110,135.79   |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal.                | 110,520.00    | 0.00       | 663.00     | 109,857.00    | 0.00 | 0.00 | 12,618.00    | 12,618.00    | 97,239.00    |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal.                | 110,520.00    | 0.00       | 663.00     | 109,857.00    | 0.00 | 0.00 | 12,618.00    | 12,618.00    | 97,239.00    |
| 2730 | Artículos deportivos.                                      | 102,180.00    | 0.00       | 612.60     | 101,567.40    | 0.00 | 0.00 | 1,608.00     | 1,608.00     | 99,959.40    |
| 2731 | Artículos deportivos.                                      | 102,180.00    | 0.00       | 612.60     | 101,567.40    | 0.00 | 0.00 | 1,608.00     | 1,608.00     | 99,959.40    |
| 2740 | Productos textiles.  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 498.00       | 498.00       | -498.00      |
| 2741 | Productos textiles.  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 498.00       | 498.00       | -498.00      |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.            | 434,364.00    | 6,933.37   | 2,605.80   | 438,691.57    | 0.00 | 0.00 | 357,788.00   | 357,788.00   | 80,903.57    |
| 2910 | Herramientas menores.                                      | 0.00          | 427.37     | 0.00       | 427.37        | 0.00 | 0.00 | 5,573.18     | 5,573.18     | -5,145.81    |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas.                    | 0.00          | 427.37     | 0.00       | 427.37        | 0.00 | 0.00 | 5,573.18     | 5,573.18     | -5,145.81    |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios.             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 2,138.00     | 2,138.00     | -2,138.00    |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios.             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 2,138.00     | 2,138.00     | -2,138.00    |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y    | 313,248.00    | 0.00       | 1,879.20   | 311,368.80    | 0.00 | 0.00 | 171,683.96   | 171,683.96   | 139,684.84   |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.           | 313,248.00    | 0.00       | 1,879.20   | 311,368.80    | 0.00 | 0.00 | 171,683.96   | 171,683.96   | 139,684.84   |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transport  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 59,834.89    | 59,834.89    | -59,834.89   |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transport  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 59,834.89    | 59,834.89    | -59,834.89   |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y s  | 121,116.00    | 0.00       | 726.60     | 120,389.40    | 0.00 | 0.00 | 86,102.76    | 86,102.76    | 34,286.64    |
| 2971 | Artículos para la extinción de incendios.                  | 121,116.00    | 0.00       | 726.60     | 120,389.40    | 0.00 | 0.00 | 86,102.76    | 86,102.76    | 34,286.64    |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.     | 0.00          | 6,506.00   | 0.00       | 6,506.00      | 0.00 | 0.00 | 32,455.21    | 32,455.21    | -25,949.21   |
| 2992 | Otros enseres.   | 0.00          | 6,506.00   | 0.00       | 6,506.00      | 0.00 | 0.00 | 32,455.21    | 32,455.21    | -25,949.21   |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES.                                       | 15,344,631.00 | 213,320.97 | 213,320.97 | 15,344,631.00 | 0.00 | 0.00 | 6,386,099.89 | 6,386,099.89 | 8,958,531.11 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS.   | 2,302,270.00  | 1,288.65   | 91,032.40  | 2,211,526.25  | 0.00 | 0.00 | 1,051,477.52 | 1,051,477.52 | 1,161,048.73 |
| 3110 | Energía eléctrica.   | 840,000.00    | 0.00       | 42,000.00  | 798,000.00    | 0.00 | 0.00 | 329,542.00   | 329,542.00   | 468,458.00   |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica.                             | 840,000.00    | 0.00       | 42,000.00  | 798,000.00    | 0.00 | 0.00 | 329,542.00   | 329,542.00   | 468,458.00   |
| 3120 | Gas.   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 11,472.50    | 11,472.50    | -11,472.50   |
| 3121 | Gas.   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 11,472.50    | 11,472.50    | -11,472.50   |
| 3130 | Agua.  | 301,200.00    | 0.00       | 9,036.00   | 292,164.00    | 0.00 | 0.00 | 140,428.00   | 140,428.00   | 151,736.00   |
| 3131 | Servicio de agua.  | 301,200.00    | 0.00       | 9,036.00   | 292,164.00    | 0.00 | 0.00 | 140,428.00   | 140,428.00   | 151,736.00   |
| 3140 | Telefonía tradicional.                                     | 330,356.00    | 0.00       | 16,517.80  | 313,838.20    | 0.00 | 0.00 | 159,487.50   | 159,487.50   | 154,350.70   |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional.                        | 330,356.00    | 0.00       | 16,517.80  | 313,838.20    | 0.00 | 0.00 | 159,487.50   | 159,487.50   | 154,350.70   |
| 3150 | Telefonía celular.   | 37,992.00     | 0.00       | 227.40     | 37,764.60     | 0.00 | 0.00 | 31,996.00    | 31,996.00    | 5,768.60     |

|      |  |              |            |           |              |      |              |              |      |              |
|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3151 | Servicio de telefonía celular.                               | 37,992.00    | 0.00       | 227.40    | 37,764.60    | 0.00 | 31,996.00    | 31,996.00    | 0.00 | 5,768.60     |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites.                 | 65,076.00    | 1,288.65   | 0.00      | 66,364.65    | 0.00 | 76,952.91    | 76,952.91    | 0.00 | -10,588.26   |
| 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación.           | 65,076.00    | 1,288.65   | 0.00      | 66,364.65    | 0.00 | 76,665.23    | 76,665.23    | 0.00 | -10,300.58   |
| 3162 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.   | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 287.68       | 287.68       | 0.00 | -287.68      |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i. | 727,646.00   | 0.00       | 23,251.20 | 704,394.80   | 0.00 | 300,759.15   | 300,759.15   | 0.00 | 403,635.65   |
| 3171 | Servicios de acceso a Internet.                              | 727,646.00   | 0.00       | 23,251.20 | 704,394.80   | 0.00 | 300,759.15   | 300,759.15   | 0.00 | 403,635.65   |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos.                           | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 839.46       | 839.46       | 0.00 | -839.46      |
| 3181 | Servicio postal y telegráfico.                               | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 839.46       | 839.46       | 0.00 | -839.46      |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.                                  | 268,800.00   | 29,161.11  | 7,250.40  | 290,710.71   | 0.00 | 216,491.54   | 216,491.54   | 0.00 | 74,219.17    |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e    | 133,200.00   | 0.00       | 3,996.00  | 129,204.00   | 0.00 | 24,654.94    | 24,654.94    | 0.00 | 104,549.06   |
| 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.               | 133,200.00   | 0.00       | 3,996.00  | 129,204.00   | 0.00 | 24,654.94    | 24,654.94    | 0.00 | 104,549.06   |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte.                       | 135,600.00   | 6,095.67   | 3,254.40  | 138,441.27   | 0.00 | 167,627.52   | 167,627.52   | 0.00 | -29,186.25   |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos.                                  | 135,600.00   | 6,095.67   | 3,254.40  | 138,441.27   | 0.00 | 167,627.52   | 167,627.52   | 0.00 | -29,186.25   |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 0.00         | 23,065.44  | 0.00      | 23,065.44    | 0.00 | 23,065.44    | 23,065.44    | 0.00 | 0.00         |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo.                        | 0.00         | 23,065.44  | 0.00      | 23,065.44    | 0.00 | 23,065.44    | 23,065.44    | 0.00 | 0.00         |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles.                        | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 1,143.64     | 1,143.64     | 0.00 | -1,143.64    |
| 3271 | Arrendamiento de activos intangibles.                        | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 1,143.64     | 1,143.64     | 0.00 | -1,143.64    |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC        | 4,132,685.00 | 37,418.77  | 35,544.76 | 4,134,559.01 | 0.00 | 1,538,423.67 | 1,538,423.67 | 0.00 | 2,596,135.34 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 422,348.00   | 8,079.97   | 21,117.40 | 409,310.57   | 0.00 | 80,982.98    | 80,982.98    | 0.00 | 328,327.59   |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.                  | 422,348.00   | 8,079.97   | 21,117.40 | 409,310.57   | 0.00 | 80,982.98    | 80,982.98    | 0.00 | 328,327.59   |
| 3340 | Servicios de capacitación.                                   | 510,561.00   | 0.00       | 0.00      | 510,561.00   | 0.00 | 10,440.00    | 10,440.00    | 0.00 | 500,121.00   |
| 3341 | Capacitación.  | 510,561.00   | 0.00       | 0.00      | 510,561.00   | 0.00 | 10,440.00    | 10,440.00    | 0.00 | 500,121.00   |
| 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo.          | 357,120.00   | 0.00       | 0.00      | 357,120.00   | 0.00 | 22,000.00    | 22,000.00    | 0.00 | 335,120.00   |
| 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo.          | 357,120.00   | 0.00       | 0.00      | 357,120.00   | 0.00 | 22,000.00    | 22,000.00    | 0.00 | 335,120.00   |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 262,656.00   | 29,338.80  | 14,427.36 | 277,567.44   | 0.00 | 164,176.49   | 164,176.49   | 0.00 | 113,390.95   |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.             | 262,656.00   | 29,338.80  | 14,427.36 | 277,567.44   | 0.00 | 164,176.49   | 164,176.49   | 0.00 | 113,390.95   |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :  | 262,656.00   | 7,238.40   | 14,427.36 | 255,467.04   | 0.00 | 103,682.06   | 103,682.06   | 0.00 | 151,784.98   |
| 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales.              | 262,656.00   | 7,238.40   | 14,427.36 | 255,467.04   | 0.00 | 103,682.06   | 103,682.06   | 0.00 | 151,784.98   |
| 3380 | Servicios de vigilancia.                                     | 2,580,000.00 | 0.00       | 0.00      | 2,580,000.00 | 0.00 | 1,260,824.20 | 1,260,824.20 | 0.00 | 1,319,175.80 |
| 3381 | Servicios de vigilancia.                                     | 2,580,000.00 | 0.00       | 0.00      | 2,580,000.00 | 0.00 | 1,260,824.20 | 1,260,824.20 | 0.00 | 1,319,175.80 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.              | 451,766.00   | 6,014.60   | 6,258.75  | 451,521.85   | 0.00 | 177,810.21   | 177,810.21   | 0.00 | 273,711.64   |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios.                           | 37,200.00    | 0.00       | 223.20    | 36,976.80    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 36,976.80    |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros.                           | 37,200.00    | 0.00       | 223.20    | 36,976.80    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 36,976.80    |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales.                              | 333,926.00   | 0.00       | 2,003.55  | 331,922.45   | 0.00 | 159,550.21   | 159,550.21   | 0.00 | 172,372.24   |
| 3451 | Seguros y fianzas.   | 333,926.00   | 0.00       | 2,003.55  | 331,922.45   | 0.00 | 159,550.21   | 159,550.21   | 0.00 | 172,372.24   |
| 3470 | Fletes y maniobras.  | 80,640.00    | 6,014.60   | 4,032.00  | 82,622.60    | 0.00 | 18,260.00    | 18,260.00    | 0.00 | 64,362.60    |
| 3471 | Fletes y maniobras.  | 80,640.00    | 6,014.60   | 4,032.00  | 82,622.60    | 0.00 | 18,260.00    | 18,260.00    | 0.00 | 64,362.60    |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO          | 5,662,982.00 | 117,190.84 | 57,644.51 | 5,722,528.33 | 0.00 | 2,619,405.73 | 2,619,405.73 | 0.00 | 3,103,122.60 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.             | 2,625,782.00 | 0.00       | 49,362.16 | 2,576,419.84 | 0.00 | 791,951.30   | 791,951.30   | 0.00 | 1,784,468.54 |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles.                     | 1,389,759.00 | 0.00       | 49,362.16 | 1,340,396.84 | 0.00 | 613,708.61   | 613,708.61   | 0.00 | 726,688.23   |
| 3512 | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.       | 1,236,023.00 | 0.00       | 0.00      | 1,236,023.00 | 0.00 | 178,242.69   | 178,242.69   | 0.00 | 1,057,780.31 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq   | 420,000.00   | 0.00       | 3,117.60  | 416,882.40   | 0.00 | 177,414.57   | 177,414.57   | 0.00 | 239,467.83   |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq   | 420,000.00   | 0.00       | 3,117.60  | 416,882.40   | 0.00 | 177,414.57   | 177,414.57   | 0.00 | 239,467.83   |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómi    | 0.00         | 34,978.17  | 0.00      | 34,978.17    | 0.00 | 176,832.98   | 176,832.98   | 0.00 | -141,854.81  |
| 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informá    | 0.00         | 34,978.17  | 0.00      | 34,978.17    | 0.00 | 176,832.98   | 176,832.98   | 0.00 | -141,854.81  |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.          | 99,600.00    | 0.00       | 0.00      | 99,600.00    | 0.00 | 177,434.00   | 177,434.00   | 0.00 | -77,834.00   |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos  | 99,600.00    | 0.00       | 0.00      | 99,600.00    | 0.00 | 177,434.00   | 177,434.00   | 0.00 | -77,834.00   |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr   | 0.00         | 77,702.24  | 0.00      | 77,702.24    | 0.00 | 135,510.94   | 135,510.94   | 0.00 | -57,808.70   |
| 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, eq    | 0.00         | 77,702.24  | 0.00      | 77,702.24    | 0.00 | 135,510.94   | 135,510.94   | 0.00 | -57,808.70   |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos.                  | 2,517,600.00 | 4,510.43   | 5,164.75  | 2,516,945.68 | 0.00 | 1,155,621.94 | 1,155,621.94 | 0.00 | 1,361,323.74 |
| 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene.                 | 2,517,600.00 | 4,510.43   | 5,164.75  | 2,516,945.68 | 0.00 | 1,155,621.94 | 1,155,621.94 | 0.00 | 1,361,323.74 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación.                        | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 4,640.00     | 4,640.00     | 0.00 | -4,640.00    |
| 3591 | Servicios de fumigación.                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 4,640.00     | 4,640.00     | 0.00 | -4,640.00    |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.               | 1,005,712.00 | 0.00       | 8,838.95  | 996,873.05   | 0.00 | 248,627.78   | 248,627.78   | 0.00 | 748,245.27   |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc | 1,005,712.00 | 0.00       | 8,838.95  | 996,873.05   | 0.00 | 224,093.78   | 224,093.78   | 0.00 | 772,779.27   |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda.                           | 1,005,712.00 | 0.00       | 8,838.95  | 996,873.05   | 0.00 | 212,344.88   | 212,344.88   | 0.00 | 784,528.17   |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para dif | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 11,748.90    | 11,748.90    | 0.00 | -11,748.90   |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 24,360.00    | 24,360.00    | 0.00 | -24,360.00   |
| 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial.                   | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 24,360.00    | 24,360.00    | 0.00 | -24,360.00   |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías.                        | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 174.00       | 174.00       | 0.00 | -174.00      |
| 3641 | Servicios de fotografía.                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 174.00       | 174.00       | 0.00 | -174.00      |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                             | 658,618.00   | 4,847.00   | 3,855.05  | 658,609.95   | 0.00 | 92,464.39    | 92,464.39    | 0.00 | 567,145.56   |

|  |               |            |            |               |      |               |               |               |
|--|---------------|------------|------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 3710 Pasajes aéreos.   | 0.00          | 4,847.00   | 0.00       | 4,847.00      | 0.00 | 20,081.64     | 20,081.64     | -15,234.64    |
| 3711 Transportación aérea.                                     | 0.00          | 4,847.00   | 0.00       | 4,847.00      | 0.00 | 20,081.64     | 20,081.64     | -15,234.64    |
| 3720 Pasajes terrestres.                                       | 41,427.00     | 0.00       | 0.00       | 41,427.00     | 0.00 | 290.88        | 290.88        | 41,136.12     |
| 3721 Gastos de traslado por vía terrestre.                     | 41,427.00     | 0.00       | 0.00       | 41,427.00     | 0.00 | 290.88        | 290.88        | 41,136.12     |
| 3750 Viajes en el país.  | 420,391.00    | 0.00       | 2,674.25   | 417,716.75    | 0.00 | 40,226.03     | 40,226.03     | 377,490.72    |
| 3751 Viajes nacionales.  | 420,391.00    | 0.00       | 2,674.25   | 417,716.75    | 0.00 | 40,226.03     | 40,226.03     | 377,490.72    |
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.                  | 196,800.00    | 0.00       | 1,180.80   | 195,619.20    | 0.00 | 31,865.84     | 31,865.84     | 163,733.36    |
| 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.                  | 196,800.00    | 0.00       | 1,180.80   | 195,619.20    | 0.00 | 31,865.84     | 31,865.84     | 163,733.36    |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES.                                      | 181,200.00    | 17,400.00  | 1,087.20   | 197,512.80    | 0.00 | 18,560.00     | 18,560.00     | 178,952.80    |
| 3820 Gastos de orden social y cultural.                        | 181,200.00    | 17,400.00  | 0.00       | 17,400.00     | 0.00 | 17,400.00     | 17,400.00     | 0.00          |
| 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.         | 0.00          | 17,400.00  | 0.00       | 17,400.00     | 0.00 | 17,400.00     | 17,400.00     | 0.00          |
| 3830 Congresos y convenciones.                                 | 181,200.00    | 0.00       | 1,087.20   | 180,112.80    | 0.00 | 1,160.00      | 1,160.00      | 178,952.80    |
| 3831 Congresos y convenciones.                                 | 181,200.00    | 0.00       | 1,087.20   | 180,112.80    | 0.00 | 1,160.00      | 1,160.00      | 178,952.80    |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.                                | 680,598.00    | 0.00       | 1,808.95   | 678,789.05    | 0.00 | 422,839.05    | 422,839.05    | 255,950.00    |
| 3920 Impuestos y derechos.                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 1,251.00      | 1,251.00      | -1,251.00     |
| 3922 Otros impuestos y derechos.                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 1,251.00      | 1,251.00      | -1,251.00     |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una reía | 480,000.00    | 0.00       | 0.00       | 480,000.00    | 0.00 | 322,737.00    | 322,737.00    | 157,263.00    |
| 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo  | 480,000.00    | 0.00       | 0.00       | 480,000.00    | 0.00 | 322,737.00    | 322,737.00    | 157,263.00    |
| 3990 Otros servicios generales.                                | 200,598.00    | 0.00       | 1,808.95   | 198,789.05    | 0.00 | 98,851.05     | 98,851.05     | 99,938.00     |
| 3991 Cuotas y suscripciones.                                   | 69,600.00     | 0.00       | 417.60     | 69,182.40     | 0.00 | 51,604.21     | 51,604.21     | 17,578.19     |
| 3992 Gastos de servicios menores.                              | 130,998.00    | 0.00       | 1,391.35   | 129,606.65    | 0.00 | 47,246.84     | 47,246.84     | 82,359.81     |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU       | 1,108,200.00  | 0.00       | 0.00       | 1,108,200.00  | 0.00 | 12,760.00     | 12,760.00     | 1,095,440.00  |
| 4400 AYUDAS SOCIALES.  | 1,108,200.00  | 0.00       | 0.00       | 1,108,200.00  | 0.00 | 12,760.00     | 12,760.00     | 1,095,440.00  |
| 4414 Gastos por servicios de traslado de personas.             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 12,760.00     | 12,760.00     | -12,760.00    |
| 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.      | 1,108,200.00  | 0.00       | 0.00       | 1,108,200.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 1,108,200.00  |
| 4421 Becas.  | 1,108,200.00  | 0.00       | 0.00       | 1,108,200.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 1,108,200.00  |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 1,057,407.00  | 0.00       | 0.00       | 1,057,407.00  | 0.00 | 204,485.96    | 204,485.96    | 852,921.04    |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                    | 1,057,407.00  | 0.00       | 0.00       | 1,057,407.00  | 0.00 | 11,136.00     | 11,136.00     | 1,046,271.00  |
| 5110 Muebles de oficina y estantería.                          | 606,942.00    | 0.00       | 0.00       | 606,942.00    | 0.00 | 11,136.00     | 11,136.00     | 595,806.00    |
| 5111 Muebles y enseres.  | 606,942.00    | 0.00       | 0.00       | 606,942.00    | 0.00 | 11,136.00     | 11,136.00     | 595,806.00    |
| 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.      | 450,465.00    | 0.00       | 0.00       | 450,465.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 450,465.00    |
| 5151 Bienes informáticos.                                      | 450,465.00    | 0.00       | 0.00       | 450,465.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 450,465.00    |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 193,349.96    | 193,349.96    | -193,349.96   |
| 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 193,349.96    | 193,349.96    | -193,349.96   |
| 5291 Otro equipo educacional y recreativo.                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 193,349.96    | 193,349.96    | -193,349.96   |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5620 Maquinaria y equipo industrial.                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5621 Maquinaria y equipo industrial.                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TOTALES  | 70,682,533.00 | 318,418.86 | 318,418.86 | 70,682,533.00 | 0.00 | 27,861,734.17 | 27,861,734.17 | 42,820,798.83 |

L.C. NANCY C. AVIÑA GARCIA

M.D.N. LAURA M. SARMIENTO GONZALEZ

DR. RICARDO FELIX O. JIMENEZ HERNANDEZ