

CONCEPTO INGRESOS	ORIGINAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	QUINTA MODIFICACION	SEXTA MODIFICACION	SÉPTIMA MODIFICACION	OCTAVA MODIFICACION	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO	5,034,686	5,034,686	5,034,686	5,034,686	5,034,686	5,034,686	5,034,686	5,884,226	5,884,226	0
DONATIVOS	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0
PROGRAMAS Y CONVENIOS	1,000,000	1,000,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	0
OTROS INGRESOS								152,001	156,291	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,076,686</b>	<b>6,076,686</b>	<b>7,726,686</b>	<b>7,726,686</b>	<b>7,726,686</b>	<b>7,726,686</b>	<b>7,878,687</b>	<b>8,732,517</b>	<b>8,732,517</b>	<b>0</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,182,028</b>	<b>4,182,028</b>	<b>4,905,868</b>	<b>4,905,868</b>	<b>4,905,868</b>	<b>4,905,867</b>	<b>4,905,867</b>	<b>5,564,883</b>	<b>5,564,883</b>	<b>0</b>
Sueldos base al personal permanente	2,204,772	2,204,772	2,204,772	2,199,772	2,184,772	2,188,126	2,188,126	2,568,994	2,561,994	-7,000
Honorarios Asimilables a Salarios	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	34,500	34,167	-333
Honorarios	510,000	510,000	1,233,840	1,233,840	1,233,840	1,212,281	1,212,281	1,212,281	1,226,041	13,760
Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	14,705	14,705	18,705	18,711	6
Primas de vacaciones	68,563	68,563	68,563	68,563	68,563	68,563	68,563	80,275	80,325	50
Gratificación de Fin de Año	303,452	303,452	303,452	303,452	303,452	303,452	303,452	362,452	369,652	7,200
Aportaciones de seguridad social	240,224	242,924	242,924	242,924	236,124	236,124	236,124	268,104	263,410	-4,694
Aportaciones a fondos de vivienda	268,585	265,885	265,885	270,885	296,685	296,685	296,685	331,243	329,042	-2,200
Fondo de Ahorro	67,246	67,246	67,246	67,246	67,246	67,246	67,246	79,472	79,472	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	5,000	5,000	36,000	35,824	-176
Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayuda para día de Reyes	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	24,888	-112
Ayuda para 10 de mayo	35,733	35,733	35,733	35,733	35,733	35,733	35,733	35,733	35,233	-500
Premio por Puntualidad	220,477	220,477	220,477	220,477	218,477	217,477	217,477	255,563	251,563	-4,000
Premio por Asistencia	220,477	220,477	220,477	220,477	218,477	217,977	217,977	255,563	254,563	-2,000
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>175,943</b>	<b>193,943</b>	<b>254,943</b>	<b>268,443</b>	<b>268,443</b>	<b>273,443</b>	<b>266,314</b>	<b>293,314</b>	<b>289,540</b>	<b>-3,774</b>
Materiales y útiles de oficina	15,943	15,943	25,943	25,943	25,943	28,943	34,943	37,943	41,360	3,417
Materiales y útiles de tecnologías de la información y com...	9,000	17,000	22,000	22,000	22,000	22,000	15,000	29,000	36,623	7,623
Material impreso e información digital	85,000	85,000	108,000	116,500	116,500	116,500	109,986	113,986	106,563	-7,423
Material de limpieza	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	23,000	23,000	29,000	25,582	-3,418
Materiales y útiles de enseñanza	0	0	20,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	0
Productos alimenticios para personas	5,000	5,000	13,000	13,000	13,000	13,000	12,780	12,780	8,808	-3,972
Materiales Complementarios	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,605	9,605	9,605	0
combustibles y lubricantes para actividades operativas	40,000	40,000	35,000	35,000	35,000	35,000	41,000	41,000	41,000	0
Productos alimenticios para personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,118,716</b>	<b>1,100,716</b>	<b>1,137,876</b>	<b>1,124,376</b>	<b>1,124,376</b>	<b>1,119,376</b>	<b>1,136,417</b>	<b>1,274,941</b>	<b>1,198,715</b>	<b>-76,226</b>
Servicio de Energía eléctrica	95,000	118,000	112,000	72,000	72,000	67,000	52,000	52,000	42,000	-10,000
Servicio de Agua	25,000	22,000	42,000	42,000	42,000	42,000	32,000	31,000	29,854	-1,146
Servicio de Telefonía tradicional	72,000	60,000	58,000	52,000	52,000	52,000	38,000	48,000	38,000	-10,000
Servicio de Telefonía Celular	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	7,000	9,000	8,000	-1,000
Servicios de Internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	37,000	9,000	11,256	2,256
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	17,000	17,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	20,500	10,554	-9,946
Servicios Legales	0	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	0
Servicios de contabilidad	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	84,000	84,000	0
Serv. de consultoría admntva, procs. ttc. y en tec. de la información	70,000	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	0
Servicios de capacitación	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de fotocopiado e impresión	3,000	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000	3,218	4,718	4,718	0
Servicios de vigilancia	272,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	272,000	259,000	-13,000
Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios financieros y bancarios	5,000	5,000	6,160	6,160	6,160	6,160	5,000	7,500	7,500	0
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0
Fletes y maniobras	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0
Instalaciones	50,000	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	83,500	75,500	-8,000
Adaptación de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
Instalación, mantto y reparación Eq. Cómputo	21,500	40,500	40,500	46,500	46,500	46,500	46,500	48,500	41,500	-7,000
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000	20,000	10,000
Servicios de jardinería y fumigación	40,500	40,500	36,500	33,500	33,500	33,500	23,500	23,500	11,896	-11,604
Difusión por radio, Televisión y otros medios	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0
Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajes terrestres	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	-2,000
Viáticos en el país	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	5,056	5,056	1,056	-4,000
Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
Gastos de orden social y cultural	99,500	79,500	101,500	101,500	101,500	101,500	170,427	210,919	167,131	-43,788
Congresos y Convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Oficina y Organización	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	33,000	39,000	39,000	0
Otros impuestos y derechos	7,180	7,180	7,180	28,180	28,180	28,180	28,180	29,680	29,680	0
Impuesto sobre nómina	52,036	52,036	52,036	52,036	52,036	52,036	52,036	61,067	61,070	3
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,428,000</b>	<b>1,428,000</b>	<b>1,428,000</b>	<b>1,428,000</b>	<b>1,570,089</b>	<b>1,599,379</b>	<b>1,679,379</b>	<b>80,000</b>
Muebles de oficina y estantería	450,000	450,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	67,000	45,000
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	5,878	5,878	5,878	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	29,290	44,290	15,000
Automóviles y camiones	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	147,211	147,211	167,211	20,000
Maquinaria y Equipo Industrial	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edificación de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>6,076,686</b>	<b>6,076,686</b>	<b>7,726,686</b>	<b>7,726,686</b>	<b>7,726,686</b>	<b>7,726,686</b>	<b>7,878,687</b>	<b>8,732,517</b>	<b>8,732,517</b>	<b>0</b>
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

LIC. GRACIELA NIETO URROZ

C.P. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL

CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR