

Acción/partida	Original	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Pagado	Devengado	Comprometido	Subejercicio	% Cumplimiento
COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y PROMOCIÓN DE									
Gastos de Administración y Operación									
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00		4,000.00	36,000.00	11,810.66	11,810.66	11,810.66	24,189.34	33%
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,000.00			4,000.00	-	-	-	4,000.00	0%
2161 Material de limpieza	150,000.00			150,000.00	82,733.52	82,733.52	82,733.52	67,266.48	55%
2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud educativas, de readaptación social y otras	10,000.00	4,000.00		14,000.00	3,297.50	3,297.50	3,297.50	10,702.50	24%
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,000.00			25,000.00	22,896.25	22,896.25	22,896.25	2,103.75	92%
2231 Utensilios para servicio de alimentación	-	14,631.94		14,631.94	14,631.94	14,631.94	14,631.94	-	100%
2411 Productos minerales no metálicos	10,000.00		4,683.84	5,316.16	-	-	-	5,316.16	0%
2421 Cemento y productos de concreto	50,000.00		1,534.48	48,465.52	2,725.02	2,725.02	2,725.02	45,740.50	6%
2431 Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00			2,000.00	143.14	143.14	143.14	1,856.86	7%
2451 Vidrio y productos de vidrio	5,000.00		1,498.21	3,501.79	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,001.79	71%
2461 Material eléctrico y electrónico	-	19,167.62		19,167.62	13,349.39	13,349.39	13,349.39	5,818.23	70%
2471 Artículos metálicos para la construcción	-	5,620.79		5,620.79	5,620.79	5,620.79	5,620.79	-	100%
2481 Materiales Complementarios	6,000.00			6,000.00	659.48	659.48	659.48	5,340.52	11%
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	200,000.00		3,563.05	196,436.95	7,206.33	7,206.33	7,206.33	189,230.62	4%
2492 Material para agua potable	555.52			55.52	44.19	44.19	44.19	11.33	80%
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	5692.75			692.75	692.75	692.75	692.75	-	100%
2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	100,000.00	7,500.00		107,500.00	59,753.29	59,753.29	59,753.29	47,746.71	56%
2711 Vestuario y uniformes	90,000.00		10,000.00	80,000.00	23,678.64	23,678.64	23,678.64	56,321.36	30%
2721 Prendas de protección personal	6,000.00		148.80	5,851.20	4,663.18	4,663.18	4,663.18	1,188.02	80%
2731 Artículos deportivos	15,000.00		4,832.74	10,167.26	-	-	-	10,167.26	0%
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	25,000.00		15,000.00	10,000.00	1,717.24	1,717.24	1,717.24	8,282.76	17%
2911 Herramientas menores	35,000.00		7,160.79	27,839.21	17,374.85	17,374.85	17,374.85	10,464.36	62%
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00			5,000.00	2,580.17	2,580.17	2,580.17	2,419.83	52%
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	15,000.00			15,000.00	1,735.77	1,735.77	1,735.77	13,264.23	12%
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	1,489.50		1,489.50	1,489.50	1,489.50	1,489.50	-	100%
2991 Refacciones y accesorios para otros bienes muebles	-	563.79		563.79	563.79	563.79	563.79	-	100%
3121 Gas	124,500.00			124,500.00	45,912.46	45,912.46	45,912.46	78,587.54	37%
3131 Agua	5,000.00			5,000.00	2,703.80	2,703.80	2,703.80	2,296.20	54%
3141 Telefonía tradicional	7,000.00			7,000.00	5,470.15	5,470.15	5,470.15	1,529.85	78%
3171 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	14,400.00			14,400.00	11,541.59	11,541.59	11,541.59	2,858.41	80%
3221 Arrendamiento de edificios	420,000.00			420,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	222,000.00	47%
3291 Otros arrendamientos	-	3,600.00		3,600.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00	17%
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	75,000.00			75,000.00	30,934.00	30,934.00	30,934.00	44,066.00	41%
3331 Servicios de informática	-	6,460.00		6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	-	100%
3341 Servicios de capacitación	35,000.00		20,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	0%
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	35,000.00			35,000.00	15,873.40	15,873.40	15,873.40	19,126.60	45%
3364 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	259,142.91			259,142.91	73,581.00	73,581.00	73,581.00	185,561.91	28%
3381 Servicios de vigilancia	2,000.00		300.00	1,700.00	960.00	960.00	960.00	740.00	56%
3393 Otros servicios profesionales científicos y técnicos integrales	-	63,390.00		63,390.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	38,890.00	39%
3441 Seguro de responsabilidad patrimonial	40,000.00			40,000.00	-	-	-	40,000.00	0%
3451 Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00			8,000.00	-	-	-	8,000.00	0%
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	30,000.00		18,952.82	11,047.18	-	-	-	11,047.18	0%
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	98,292.73	153,540.34		251,833.07	215,224.89	215,224.89	215,224.89	36,608.18	85%
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	4,070.00		8,135.80	7,575.00	7,575.00	7,575.00	560.80	93%
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	35,000.00			35,000.00	27,018.10	27,018.10	27,018.10	7,981.90	77%
3561 Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00			60,000.00	59,031.30	59,031.30	59,031.30	968.70	98%
3591 Servicios de jardinería y fumigación	40,000.00			40,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	31,750.00	21%
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	320,000.00			320,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	200,000.00	38%
3721 Pasajes terrestres	57,048.72	7,913.79		64,962.51	8,075.62	8,075.62	8,075.62	56,886.89	12%
3751 Viáticos nacionales	150,000.00			150,000.00	66,314.80	66,314.80	66,314.80	83,685.20	44%
3924 Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	90,000.00			90,000.00	53,352.00	53,352.00	53,352.00	36,648.00	59%
3926 Otros impuestos	8,000.00			8,000.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	4,610.00	42%
3927 Otros derechos	7,000.00	3,927.02		10,927.02	10,927.02	10,927.02	10,927.02	-	100%
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00			6,000.00	695.00	695.00	695.00	5,305.00	12%
3961 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	144,101.12			144,101.12	74,044.00	74,044.00	74,044.00	70,057.12	51%
5111 Mobiliario	15,000.00		3,045.00	11,915.00	11,915.00	11,915.00	11,915.00	-	100%
5191 Otro mobiliario y equipos de administración	-	40,537.93		40,537.93	40,537.93	40,537.93	40,537.93	-	100%
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00		22,851.93	37,148.07	-	-	-	37,148.07	0%
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	39,768.58		59,768.58	58,917.41	58,917.41	58,917.41	851.17	99%
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	109,679.51		109,679.51	109,429.07	109,429.07	109,429.07	450.44	100%
TOTAL	2,948,485.48	497,099.68	117,611.68	3,331,948.70	1,573,306.93	1,573,306.93	1,573,306.93	1,758,647.77	47%