

**CIERRE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021**

PART	Inversiones de Activo Fijo Gastos Operativos	PPTO 2021	Concepto										TOTAL	PPTO EJERC. 2021	REMAN. 2021
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>															
11301	Sueldos	823,684	69,389	65,648	69,389	69,389	65,648	69,389	69,389	61,907	65,648		605,794	605,794	217,890
13201	Prima Vacacional	7,429	1,251	1,247	0	0	0	1,522	0	2,149	383		6,552	6,552	877
13203	Aguinaldos	114,401	1,059	2,015	0	0	2,596	0	5,671	0	0		11,341	11,341	103,060
14101	Aportacion Imss	121,461	10,308	8,883	11,563	10,463	9,856	10,100	10,437	9,493	9,556		90,659	90,659	30,802
14301	R C V	60,049	0	9,489	0	10,816	0	9,798	0	9,784	0		39,887	39,887	20,162
14202	Aportacion Infonavit	47,848	0	7,561	0	8,619	0	7,807	0	7,796	0		31,783	31,783	16,065
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	78,610	748	1,496	0	0	1,870	0	35,639	0	0		39,754	39,754	38,856
15404	Despensa	112,596	9,383	8,862	9,383	9,383	8,862	9,383	9,383	8,340	8,862		81,841	81,841	30,756
15407	Productividad	94,734	1,059	2,016	0	0	2,597	0	41,677	0	0		47,350	47,350	47,384
17109	Puntualidad y Asistencia	188,769	15,816	14,954	15,806	14,897	14,772	15,644	15,331	14,060	14,952		136,232	136,232	52,537
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,649,581</b>	<b>109,013</b>	<b>122,171</b>	<b>106,140</b>	<b>123,567</b>	<b>106,201</b>	<b>123,643</b>	<b>187,526</b>	<b>113,531</b>	<b>99,400</b>	<b>0</b>	<b>1,091,193</b>	<b>1,091,193</b>	<b>558,388</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>															
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	870	1,882	870	870	1,268	1,616	1,482	870	1,056		10,784	10,784	7,216
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	0	0	0	170	1,170	0	0	0		1,340	1,340	4,660
21502	Suscripciones	15,000	0	0	0	2,700	0	0	0	0	0		2,700	2,700	12,300
21601	Material Sanitario y de Limpieza	2,300	635	415	0	820	0	1,025	0	287	0		3,182	3,182	-882
22106	Gastos menores de Alimentos	4,800	245	210	318	607	324	324	360	216	324		2,928	2,928	1,872
26101	Combustibles y Lubricantes	33,600	0	0	0	0	0	2,800	2,800	0	2,800		8,400	8,400	25,200
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>79,700</b>	<b>1,750</b>	<b>2,507</b>	<b>1,188</b>	<b>4,997</b>	<b>1,762</b>	<b>6,935</b>	<b>4,642</b>	<b>1,373</b>	<b>4,180</b>	<b>0</b>	<b>29,334</b>	<b>29,334</b>	<b>50,366</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>															
31101	Servicio de Energia Electrica	37,500	0	4,291	0	0	3,370	1,395		1,609	0		10,665	10,665	26,835
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,082	2,074	2,057	2,063	2,065	2,065	2,101	2,089	2,067		18,663	18,663	11,337
33801	Servicios de vigilancia	4,920	370	0	380	760	0	760	380	380	380		3,410	3,410	1,510
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	7,200	488	504	469	481	715	522	520	479	493		4,670	4,670	2,530
34501	Seguros y Fianzas	15,200	1,626	1,141	3,294	1,023	1,141	0	1,023	0	1,690		10,939	10,939	4,261
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	14,000	0	0	323	4,525	450	2,494	0	0	116		7,908	7,908	6,092
35301	Instalaciones, reparacion y mntto. Eq. Comp	12,000	0	0	0	3,109	0	0	0	0	0		3,109	3,109	8,891
35501	Reparacion, mantto. Y conserv. Eq. Transpo	15,000	0	4,720	55	0	100	325	1,638	580	0		7,418	7,418	7,582
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,500	0	0	0	0	0	0	785	1,624	0		2,409	2,409	-909
37101	Pasajes Aereos	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5,000
37201	Pasajes Terrestres	5,000	0	0	0	0	0	365	0	0	0		365	365	4,635
37501	Viaticos Nacionales	10,000	0	0	0	0	0	526	258	0	0		784	784	9,217
37901	Otros Servicios de Traslado	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2,100
38301	Congresos, Cursos y Eventos	27,000	10,000	0	0	0	176	5,389	105	980	0		16,650	16,650	10,350
38501	Gastos de Representacion	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	18,000
27101	Uniformes	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	7,000
39201	Impuestos y Derechos	17,000	9,552	0	0	0	0	0	0	0	0		9,552	9,552	7,448
39801	Impuesto sobre Nomina	26,832	2,048	2,017	1,929	1,910	2,000	1,955	2,063	1,763	1,831		17,516	17,516	9,316
39802	ISR	15,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	15,467
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>270,719</b>	<b>26,166</b>	<b>14,748</b>	<b>8,507</b>	<b>13,872</b>	<b>10,017</b>	<b>15,795</b>	<b>8,873</b>	<b>9,504</b>	<b>6,577</b>	<b>0</b>	<b>114,058</b>	<b>114,058</b>	<b>156,661</b>
<b>SUMAS</b>		<b>2,000,000</b>	<b>136,929</b>	<b>139,426</b>	<b>115,835</b>	<b>142,436</b>	<b>117,979</b>	<b>146,373</b>	<b>201,041</b>	<b>124,408</b>	<b>110,157</b>	<b>0</b>	<b>1,234,585</b>	<b>1,234,585</b>	<b>765,415</b>
															<b>62%</b>