

**ANEXO 1. SEXTA ADECUACION PRESUPUESTO GASTO ORDINARIO**

|             |  | <b>PPTO APROBADO 5<br/>ADEC PPTAL</b> | <b>ADECUACION<br/>PRESUPUESTAL</b> | <b>PPTO<br/>APROBADO 6<br/>ADECUACION</b> |
|-------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>\$51,457,323.09</b>                | <b>0.00</b>                        | <b>\$51,457,323.09</b>                    |
| 1131        | Sueldos base al personal permanente  | \$25,142,745.68                       | -483,072.52                        | \$24,659,673.16                           |
| 1221        | Sueldos base al personal eventual  | \$2,176,764.75                        | -19,096.89                         | \$2,157,667.86                            |
| 1231        | Retribuciones por servicios de carácter social   | \$51,700.00                           | 0.00                               | \$51,700.00                               |
| 1321        | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | \$2,516,818.99                        | 294.91                             | \$2,517,113.90                            |
| 1323        | Gratificación fin de año   | \$5,504,608.33                        | 1,669.87                           | \$5,506,278.20                            |
| 1411        | Aportaciones de seguridad social   | \$2,084,392.76                        | -28,594.53                         | \$2,055,798.23                            |
| 1421        | Aportaciones a fondos de vivienda  | \$1,451,786.90                        | 947.58                             | \$1,452,734.48                            |
| 1431        | Aportaciones al sistema para el retiro   | \$1,766,018.24                        | 51,738.78                          | \$1,817,757.02                            |
| 1444        | Seguro gastos medicos mayores  | \$477,600.00                          | -16,991.23                         | \$460,608.77                              |
| 1511        | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo  | \$1,294,395.31                        | 0.00                               | \$1,294,395.31                            |
| 1521        | Indemnizaciones  | \$801,767.00                          | 613,101.80                         | \$1,414,868.80                            |
| 1541        | Prestaciones contractuales   | \$3,455,462.87                        | -115,296.38                        | \$3,340,166.49                            |
| 1591        | Otras prestaciones sociales y económicas   | \$279,189.20                          | -3,340.08                          | \$275,849.12                              |
| 1711        | Estímulos  | \$4,454,073.06                        | -1,361.31                          | \$4,452,711.75                            |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>   | <b>\$1,158,005.24</b>                 | <b>0.00</b>                        | <b>\$1,158,005.24</b>                     |
| 2111        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | \$103,846.41                          | 0.00                               | \$103,846.41                              |
| 2141        | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la  | \$389,906.35                          | 0.00                               | \$389,906.35                              |
| 2151        | Material impreso e información digital   | \$27,815.80                           | 0.00                               | \$27,815.80                               |
| 2161        | Material de limpieza   | \$93,268.79                           | 0.00                               | \$93,268.79                               |
| 2211        | Productos alimenticios para personas   | \$53,693.20                           | 0.00                               | \$53,693.20                               |
| 2212        | Alimentos en eventos oficiales   | \$3,416.13                            | 0.00                               | \$3,416.13                                |
| 2231        | Utensilios para el servicio de alimentación  | \$2,498.02                            | 0.00                               | \$2,498.02                                |
| 2461        | Material eléctrico y electrónico   | \$29,449.85                           | 0.00                               | \$29,449.85                               |
| 2481        | Materiales complementarios   | \$7,676.57                            | 0.00                               | \$7,676.57                                |
| 2491        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación  | \$40,528.93                           | 0.00                               | \$40,528.93                               |
| 2521        | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos   | \$3,647.40                            | 0.00                               | \$3,647.40                                |
| 2531        | Medicinas y productos farmacéuticos  | \$3,180.00                            | 0.00                               | \$3,180.00                                |
| 2541        | Materiales, accesorios y suministros médicos   | \$14,508.32                           | 0.00                               | \$14,508.32                               |
| 2591        | Otros productos químicos   | \$12,500.00                           | 0.00                               | \$12,500.00                               |
| 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$121,463.67                          | 0.00                               | \$121,463.67                              |
| 2721        | Prendas de seguridad y protección personal   | \$51,644.50                           | 0.00                               | \$51,644.50                               |
| 2911        | Herramientas menores   | \$16,530.57                           | 0.00                               | \$16,530.57                               |
| 2921        | Refacciones y accesorios menores de edificios  | \$17,858.49                           | 0.00                               | \$17,858.49                               |
| 2931        | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo  | \$11,998.00                           | 0.00                               | \$11,998.00                               |
| 2941        | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | \$1,450.00                            | 0.00                               | \$1,450.00                                |
| 2961        | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | \$151,124.24                          | 0.00                               | \$151,124.24                              |
| 2991        | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles  | \$0.00                                | 0.00                               | \$0.00                                    |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>\$4,650,410.04</b>                 | <b>0.00</b>                        | <b>\$4,650,410.04</b>                     |
| 3111        | Energía eléctrica  | \$176,098.00                          | -0.07                              | \$176,097.93                              |
| 3131        | Agua   | \$68,072.43                           | 0.00                               | \$68,072.43                               |
| 3141        | Telefonía tradicional  | \$270,388.86                          | 0.00                               | \$270,388.86                              |
| 3151        | Telefonía celular  | \$53,760.00                           | 0.00                               | \$53,760.00                               |
| 3171        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento   | \$238,603.35                          | 0.00                               | \$238,603.35                              |
| 3181        | Servicios postales y telegráficos  | \$11,473.52                           | 0.00                               | \$11,473.52                               |
| 3221        | Arrendamiento de edificios   | \$320,900.81                          | 0.07                               | \$320,900.88                              |
| 3311        | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados   | \$540,311.35                          | -26,531.55                         | \$513,779.80                              |
| 3331        | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica   | \$16,443.20                           | 0.00                               | \$16,443.20                               |
| 3341        | Servicios de capacitación  | \$6,380.00                            | 0.00                               | \$6,380.00                                |
| 3351        | Servicios de investigación científica y desarrollo   | \$0.00                                | 0.00                               | \$0.00                                    |
| 3361        | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e   | \$65,267.00                           | 0.00                               | \$65,267.00                               |
| 3381        | Servicios de vigilancia  | \$274,687.92                          | 0.00                               | \$274,687.92                              |
| 3411        | Servicios financieros y bancarios  | \$212,133.26                          | 0.00                               | \$212,133.26                              |
| 3451        | Seguro de bienes patrimoniales   | \$201,075.94                          | 0.00                               | \$201,075.94                              |
| 3511        | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | \$477,446.42                          | 0.00                               | \$477,446.42                              |
| 3521        | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$4,837.20                            | 0.00                               | \$4,837.20                                |
| 3551        | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | \$87,935.25                           | 0.00                               | \$87,935.25                               |
| 3581        | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | \$78,880.00                           | 0.00                               | \$78,880.00                               |
| 3591        | Servicios de jardinería y fumigación   | \$101,931.00                          | 0.00                               | \$101,931.00                              |
| 3611        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes  | \$126,600.40                          | 0.00                               | \$126,600.40                              |
| 3631        | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet                       | \$30,000.00                           | 0.00                               | \$30,000.00                               |
| 3661        | Servicio de creación y difusión de contenido   | \$70,000.00                           | 0.00                               | \$70,000.00                               |
| 3751        | Viáticos en el país  | \$143,251.68                          |                                    | \$143,251.68                              |
| 3791        | Otros servicios de traslado y hospedaje  | \$1,151.00                            | 0.00                               | \$1,151.00                                |
| 3851        | Gastos de representación   | \$30,000.00                           | 0.00                               | \$30,000.00                               |
| 3921        | Impuestos y derechos   | \$59,919.00                           | 0.00                               | \$59,919.00                               |

|             |   |                        |             |                        |
|-------------|---|------------------------|-------------|------------------------|
| 3982        | Impuesto sobre nomina                               | \$982,862.45           | 26,531.55   | \$1,009,394.00         |
| <b>5000</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>      | <b>\$138,969.16</b>    | <b>0.00</b> | <b>\$138,969.16</b>    |
| 5151        | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$23,374.00            | 0.00        | \$23,374.00            |
| 5191        | Otros mobiliarios y equipos de administración       | \$0.00                 | 113,300.00  | \$113,300.00           |
| 5891        | Otros bienes inmuebles                              | \$115,595.16           | -113,300.00 | \$2,295.16             |
|             | <b>GASTO ORDINARIO</b>                              | <b>\$57,404,707.53</b> | <b>0.00</b> | <b>\$57,404,707.53</b> |

**RESUMEN GENERAL**

|  |                        |               |                        |
|--|------------------------|---------------|------------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                    | <b>\$51,457,323.09</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$51,457,323.09</b> |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>                 | <b>\$1,158,005.24</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,158,005.24</b>  |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                     | <b>\$4,650,410.04</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,650,410.04</b>  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> | <b>\$138,969.16</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$138,969.16</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$57,404,707.53</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$57,404,707.53</b> |