



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Oficio No. CENACE/DAF-SF/938/2021

Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021

Asunto: Comunicación del presupuesto autorizado
para el ejercicio fiscal 2022.

Ing. Carlos Salvador Valencia
Gerente de Control Regional Noroeste
Presente

Hago referencia al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al oficio No. 307-A.-2736 de fecha 13 de diciembre de 2021, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a la comunicación oficial del Presupuesto de Egresos de la Federación y Calendarios para el ejercicio fiscal de 2022.

Al respecto, me permito informar a usted la asignación presupuestal a nivel partida específica y el calendario programado correspondiente para su ejecución, del techo presupuestal asignado a la Gerencia de Control Regional Noroeste a su digno cargo para el ejercicio fiscal 2022, el cual asciende a \$ 194,917,422.00 (Ciento noventa y cuatro millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N), información que se encuentra registrada en el Sistema Institucional de Información (SAP).

Se emite el presente con fundamento en las facultades que le confieren a la Subdirección de Finanzas en los artículos 3, inciso B, numeral II.2 14, fracción VI y 42 fracción del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Leopoldo Roberto González Avendaño
Subdirector de Finanzas



GOBIERNO DE
MÉXICO



CENACE
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Oficio No. CENACE/DAF-SF/938/2021

Por un uso eficiente de papel, las copias de conocimiento se enviarán a través del correo electrónico institucional.

c.c.p. Ing. Ricardo Octavio Mota Palomino, Director General. Presente
c.c.p. Mtro. Gregorio Gerardo Cortes Viveros, Director de Administración y Finanzas. Presente
c.c.p. Lic. Edgar Acuña Rau, Subdirector de Administración. Presente
c.c.p. Sandra Alicia López Vázquez, Jefa de Unidad de Operación Financiera. Presente
c.c.p. Mtro. Amado Alejandro Nivón Farrera, Jefe de la Unidad de Contabilidad. Presente
c.c.p. Lic. Francisco Javier Enríquez Coronado, Subgerente de Administración y Finanzas. Presente
c.c.p. C.P. Guillermo Flores Quintero, Jefe del Departamento de Presupuestos. Presente
c.c.p. C.P. Sergio Enrique Aguilar Cruz, Jefe del Departamento de Tesorería. Presente.

SALV/gfq.

| | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1000 Servicios personales | 321,106,681 | 6,870,481 | 6,906,947 | 12,227,892 | 7,879,815 | 8,882,785 | 10,207,604 | 11,041,684 | 7,223,815 | 8,609,815 | 7,094,657 | 17,540,214 | 12,939,512 |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente | 27,963,404 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 |
| 1101 Sueldos base | 27,963,404 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 | 2,151,031 |
| 1102 Tipo Ordinario Permanente Base | 3,171,974 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 | 243,998 |
| 1103 Tipo Ordinario Permanente Coeficiencia | 23,537,228 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 | 3,810,556 |
| 1104 Ctd Temporal Adicional Coeficiencia | 1,054,202 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 | 96,477 |
| 1105 Remuneraciones adicionales y especiales | 11,245,025 | 617,447 | 617,447 | 238,279 | 1,077,853 | 733,667 | 549,793 | 542,997 | 511,235 | 455,299 | 376,887 | 3,665,252 | 1,678,001 |
| 1106 Primes de vacaciones y dominical | 6,010,214 | 565,811 | 565,811 | 1,026,237 | 682,051 | 498,176 | 719,892 | 491,281 | 458,619 | 403,883 | 325,271 | 595,120 | 55,240 |
| 1110 Prima Trabajo Dominical | 100,570 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 | 7,736 |
| 1205 Prima Vacacional | 5,909,644 | 558,095 | 558,095 | 1,018,501 | 674,315 | 490,440 | 705,187 | 483,645 | 451,883 | 395,947 | 317,535 | 584,655 | 47,504 |
| 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año | 4,563,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,992,658 | 1,571,145 |
| 1203 Aguinaldo Anual | 4,563,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,992,658 | 1,571,145 |
| 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias | 671,003 | 51,616 | 51,616 | 51,616 | 51,616 | 51,616 | 77,424 | 51,616 | 51,616 | 51,616 | 51,616 | 77,424 | 51,616 |
| 1306 Tiempo Extraordinario Permanente | 22,764 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 2,627 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 2,627 | 1,751 |
| 1317 Compensación Jornada Nocturna | 648,244 | 49,865 | 49,865 | 49,865 | 49,865 | 49,865 | 74,797 | 49,865 | 49,865 | 49,865 | 49,865 | 74,797 | 49,865 |
| 1400 Seguridad social | 13,840,599 | 1,804,848 | 1,804,848 | 1,811,717 | 491,005 | 1,821,217 | 491,005 | 1,821,217 | 507,374 | 1,804,848 | 507,374 | 1,804,848 | 507,374 |
| 14103 Aportaciones al IAFSS | 8,957,637 | 991,021 | 991,021 | 458,272 | 1,007,990 | 491,005 | 1,007,990 | 491,005 | 507,374 | 991,021 | 507,374 | 991,021 | 507,374 |
| 1301 Enfermedad Y Maternidad | 3,206,190 | 264,246 | 264,246 | 246,630 | 273,055 | 264,246 | 273,055 | 264,246 | 273,055 | 264,246 | 273,055 | 264,246 | 273,055 |
| 1304 Invalidez Y Vida | 1,656,214 | 136,542 | 136,542 | 127,440 | 141,094 | 136,542 | 141,094 | 136,542 | 141,094 | 136,542 | 141,094 | 136,542 | 141,094 |
| 1305 Riesgos De Trabajo | 348,778 | 28,745 | 28,745 | 28,745 | 29,704 | 28,745 | 29,704 | 28,745 | 29,704 | 28,745 | 29,704 | 28,745 | 29,704 |
| 1306 Guardería Y Prestaciones Sociales | 697,561 | 57,491 | 57,491 | 59,408 | 57,491 | 59,408 | 57,491 | 59,408 | 57,491 | 59,408 | 57,491 | 59,408 | 57,491 |
| 1307 Seguro Salud Familia Trabajadores | 18,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 1321 Honorarios Médicos | 44,772 | 3,690 | 3,690 | 3,444 | 3,813 | 3,690 | 3,813 | 3,690 | 3,813 | 3,690 | 3,813 | 3,690 | 3,813 |
| 1322 Medicinas | 3,526 | 291 | 291 | 273 | 300 | 291 | 300 | 291 | 300 | 291 | 300 | 291 | 300 |
| 1337 Cesantía y Vejez | 2,982,096 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 | 497,016 |
| 14202 Aportaciones al INFONAVIT | 3,487,830 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 |
| 1213 Aportación al INFONAVIT | 3,487,830 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 | 581,305 |
| 14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | 1,395,132 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 |
| 1336 Retiro | 1,395,132 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 | 232,522 |
| 1500 Otras prestaciones sociales y económicas | 67,289,141 | 4,287,135 | 4,099,365 | 7,177,551 | 4,235,600 | 5,166,745 | 5,699,938 | 7,426,439 | 4,153,675 | 4,278,657 | 4,099,365 | 8,844,567 | 8,208,106 |
| 15101 Costos para el fondo de ahorro del personal civil | 9,082,338 | - | - | 3,027,446 | - | - | - | 3,027,446 | - | - | - | 3,027,446 | - |
| 1201 Fondo de Ahorro | 9,082,338 | - | - | 3,027,446 | - | - | - | 3,027,446 | - | - | - | 3,027,446 | - |
| 15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 48,434,521 | 3,456,038 | 3,218,268 | 3,309,008 | 3,399,504 | 4,519,648 | 4,807,983 | 3,657,898 | 3,312,578 | 3,437,560 | 3,218,268 | 4,931,548 | 7,271,853 |
| 1127 Vacaciones pagadas no disfrutadas | 5,443 | 4,176 | 4,176 | 4,176 | 4,176 | 4,176 | 6,264 | 4,176 | 4,176 | 4,176 | 4,176 | 6,264 | 4,329 |
| 1201 Ayuda Renta de Casa | 13,406,614 | 1,031,278 | 1,031,278 | 1,031,278 | 1,031,278 | 1,031,278 | 1,546,917 | 1,031,278 | 1,031,278 | 1,031,278 | 1,031,278 | 1,546,917 | 1,031,278 |
| 1202 Ayuda De Transporte | 8,485,890 | 652,760 | 652,760 | 652,760 | 652,760 | 652,760 | 979,140 | 652,760 | 652,760 | 652,760 | 652,760 | 979,140 | 652,760 |
| 1210 Ayuda Dignidad | 9,242,066 | 710,928 | 710,928 | 710,928 | 710,928 | 710,928 | 1,066,393 | 710,928 | 710,928 | 710,928 | 710,928 | 1,066,393 | 710,928 |
| 1211 Fondo De Previsión Social | 3,027,928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1232 Alimentos | 146,888 | 11,299 | 11,299 | 11,299 | 11,299 | 11,299 | 16,949 | 11,299 | 11,299 | 11,299 | 11,299 | 16,949 | 11,299 |
| 1233 Energía Eléctrica al Pers en Efectiv | 3,084,054 | 237,235 | 237,235 | 237,235 | 237,235 | 237,235 | 355,852 | 237,235 | 237,235 | 237,235 | 237,235 | 355,852 | 237,235 |
| 1214 Becas | 174,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,352 |
| 1215 Glos Previsión Social | 5,200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 |
| 1216 Ropa de Trabajo pagada en efectivo | 1,272,312 | - | - | - | - | 1,272,312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1234 Incentivo Constancia Y Puntualidad | 2,711,135 | 142,691 | 142,691 | 142,691 | 142,691 | 142,691 | 214,037 | 142,691 | 142,691 | 142,691 | 142,691 | 214,037 | 998,843 |
| 1235 Gratificaciones Años De Servicio | 1,311,228 | 237,770 | 237,770 | 90,740 | 126,235 | 29,068 | - | 339,628 | 94,310 | 219,292 | - | 124,185 | - |
| 1236 Ayuda Instrucción Y Bibliotecas | 5,400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1237 Deportes | 5,844 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 1238 Gastos De Promoción De La Salud | 581,996 | 44,769 | 44,769 | 44,769 | 44,769 | 44,769 | 67,153 | 44,769 | 44,769 | 44,769 | 44,769 | 67,153 | 44,769 |
| 1239 Otros Gastos Sindicales | 128,089 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 | 10,674 |
| 1240 Compensación Por Fidelidad | 4,654,476 | 342,652 | 342,652 | 342,652 | 342,652 | 342,652 | 513,978 | 342,652 | 342,652 | 342,652 | 342,652 | 513,978 | 342,652 |
| 1324 Auxilios De Diagnóstico | 38,508 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 |
| 1325 Prestaciones Medicas Excesivas | 303,120 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 |
| 15402 Compensación garantizada | 1,156,369 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 133,427 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 133,427 | 88,951 |
| 1609 Compensación Garantizada | 1,156,369 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 133,427 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 88,951 | 133,427 | 88,951 |
| 15901 Otras prestaciones | 9,115,903 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 |
| 1221 Gratificaciones | 9,115,903 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 | 752,146 |
| 1700 Pago de estímulos a servidores públicos | 268,512 | - | - | - | - | 268,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17102 Estímulos al personal operativo | 268,512 | - | - | - | - | 268,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1755 Estímulos al merito | 268,512 | - | - | - | - | 268,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 Materiales y suministros | 679,289 | - | 10,000 | 177,299 | 151,328 | 29,000 | 23,004 | 53,300 | 23,165 | 64,233 | 45,104 | 25,170 | 28,000 |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 146,201 | - | - | 116,140 | 11,742 | - | - | - | - | 18,319 | - | - | - |
| 210101 Materiales y útiles de oficina | 38,339 | - | - | 20,020 | - | - | - | - | - | 18,319 | - | - | - |
| 2107 Papelaria Y Artículos De Oficina | 38,339 | - | - | 20,020 | - | - | - | - | - | 18,319 | - | - | - |
| 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 6,742 | - | - | - | - | 6,742 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2141 Toner para impresoras | 6,742 | - | - | - | - | 6,742 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21601 Material de limpieza | 101,120 | - | - | 96,120 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2111 Útiles De Limpieza | 101,120 | - | - | 96,120 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 Alimentos y utensilios | 59,014 | - | - | 8,500 | 8,165 | 3,002 | 3,004 | - | 8,165 | 3,004 | 4,004 | 13,170 | 8,000 |
| 22304 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 42,994 | - | - | 8,500 | 8,165 | - | - | - | 8,165 | - | - | 10,164 | 8,000 |
| 2143 Alimentos en Instalaciones | 42,994 | - | - | 8,500 | 8,165 | - | - | - | 8,165 | - | - | 10,164 | 8,000 |
| 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 16,020 | - | - | - | - | 3,002 | 3,004 | - | 3,004 | 4,004 | 3,005 | - | - |

| | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2102 Prendas de Protección Personal | 8,666 | - | - | 8,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2103 Herramientas, relaciones y accesorios menores | 143,787 | - | - | 13,787 | 50,000 | 10,000 | - | 40,000 | - | - | 30,000 | - | - |
| 2104 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 13,787 | - | - | 13,787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2134 Llantas y Cámaras Para Eq. Transporte | 13,787 | - | - | 13,787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2901 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 30,000 | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - |
| 2103 Refacciones Mecánicas Nacionales | 30,000 | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - |
| 2901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 100,000 | - | - | - | 50,000 | - | - | 30,000 | - | - | 20,000 | - | - |
| 2125 Red fca Comunicaciones Y Electrónica | 100,000 | - | - | - | 50,000 | - | - | 30,000 | - | - | 20,000 | - | - |
| 3000 Servicios generales | 25,933,215 | 3,084,830 | 6,430,537 | 2,056,666 | 1,511,075 | 1,306,596 | 1,237,543 | 2,309,283 | 1,107,191 | 1,189,316 | 1,387,320 | 3,257,042 | 2,594,834 |
| 3100 Servicios básicos | 2,081,263 | 148,756 | 146,281 | 163,325 | 153,456 | 168,507 | 165,272 | 184,244 | 199,027 | 191,929 | 151,294 | 151,231 | 178,741 |
| 3110 Servicio de energía eléctrica | 1,926,283 | 149,996 | 138,431 | 134,485 | 145,606 | 160,057 | 157,922 | 176,494 | 190,572 | 184,079 | 183,944 | 182,871 | 170,891 |
| 3131 Servicio De Energía Eléctrica | 1,926,283 | 149,996 | 138,431 | 134,485 | 145,606 | 160,057 | 157,922 | 176,494 | 190,572 | 184,079 | 183,944 | 182,871 | 170,891 |
| 31301 Servicio de agua | 94,200 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 |
| 31302 Servicio De Agua | 94,200 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 |
| 31801 Servicio postal | 20,800 | - | - | 19,000 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - |
| 3133 Servicio Postal Y De Paquetería | 20,800 | - | - | 19,000 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - |
| 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 750,586 | - | 686 | - | 2,500 | - | 101,500 | 101,000 | 57,000 | 14,000 | 124,000 | 165,100 | 189,800 |
| 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos | 740,400 | - | - | - | - | - | 99,000 | 101,000 | 51,000 | 12,000 | 124,000 | 163,600 | 189,800 |
| 6302 Serv. Capacitación a Servidores Públicos | 740,400 | - | - | - | - | - | 99,000 | 101,000 | 51,000 | 12,000 | 124,000 | 163,600 | 189,800 |
| 33602 Otros servicios comerciales | 10,186 | - | 686 | - | 2,500 | - | 2,500 | - | 1,000 | - | 2,000 | - | 1,500 |
| 3830 Servicios de impresión | 10,186 | - | 686 | - | 2,500 | - | 2,500 | - | 1,000 | - | 2,000 | - | 1,500 |
| 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 2,083,197 | - | 101,833 | 110,233 | 500,833 | 328,833 | 117,833 | 111,833 | 98,833 | 154,833 | 233,633 | 102,833 | 211,667 |
| 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | 515,200 | - | - | 10,400 | 338,000 | 150,000 | - | 8,000 | - | - | 8,800 | - | - |
| 3507 Mantto Casas Habitación Funcionarios | 26,800 | - | - | 2,000 | 8,000 | - | - | 8,000 | - | - | 8,800 | - | - |
| 3801 Mantto Equipo Instalación Permanente | 488,400 | - | - | 8,400 | 330,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | 44,000 | - | - | - | 24,000 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 3723 Mantto, Mobiliario y Eqp. Oficia | 44,000 | - | - | - | 24,000 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, leonstres y fluviales | 24,000 | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 3735 Reparación De Equipo De Transporte | 24,000 | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 400,000 | - | 10,000 | 15,000 | 45,000 | 90,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 131,000 | 11,600 | 23,000 |
| 3737 Reparación De Equipo Diverso | 7,000 | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 3743 Reparación De Aire Acondicionado Y C | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3812 Reparación Y Mantenimiento De Equipo | 363,000 | - | 10,000 | 13,000 | 45,000 | 60,000 | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 38,000 | 131,000 | 10,000 | 23,000 |
| 35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 1,001,997 | - | 85,833 | 82,333 | 82,333 | 82,333 | 82,333 | 82,333 | 82,333 | 82,333 | 82,333 | 85,333 | 164,667 |
| 3732 Servicio De Igualas Asao Y Limpieza | 975,997 | - | 80,633 | 80,633 | 80,633 | 80,633 | 80,633 | 80,633 | 80,633 | 80,633 | 80,633 | 80,633 | 161,667 |
| 3747 Servicios El Control Ambiental | 26,400 | - | 4,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 4,700 | 3,400 |
| 35901 Servicios de jardinería y fumigación | 98,000 | - | 6,500 | 6,500 | 11,500 | 6,500 | 6,500 | 11,500 | 6,500 | 6,500 | 11,500 | 6,500 | 18,000 |
| 3900 ZBV Servicios de jardinería | 78,000 | - | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 13,000 |
| 3991 Servicio de Fumigación | 20,000 | - | - | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| 3700 Servicios de traslado y vílidos | 715,880 | 5,275 | 25,291 | 95,592 | 62,245 | 59,700 | 113,576 | 103,849 | 73,240 | 81,222 | 58,230 | 38,660 | 53,200 |
| 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión | 52,019 | 775 | 2,011 | 2,792 | 4,125 | 3,900 | 8,342 | 8,899 | 5,330 | 3,636 | 4,209 | 4,600 | 4,000 |
| 3202 Gastos De Viaje Nacionales (Compra | 32,819 | 775 | 2,011 | 2,792 | 4,125 | 3,900 | 4,342 | 3,199 | 2,930 | 2,836 | 2,609 | 2,400 | 800 |
| 3235 Gastos De Viaje Capacitación (Compra | 19,200 | - | - | - | - | - | 4,000 | 5,600 | 2,400 | - | 1,600 | 1,600 | 3,200 |
| 37501 Vílidos nacionales para labores en campo y de supervisión | 663,861 | 8,500 | 23,280 | 33,800 | 58,620 | 55,800 | 105,234 | 94,950 | 67,910 | 77,586 | 54,021 | 34,860 | 49,200 |
| 3201 Vílidos Nacionales (Comprados F) | 429,261 | 8,500 | 23,280 | 33,800 | 58,620 | 55,800 | 55,084 | 29,500 | 39,860 | 68,236 | 31,921 | 16,160 | 8,500 |
| 3754 Vílidos Capacitación (Comprados F | 234,600 | - | - | - | - | - | 30,150 | 65,450 | 28,050 | 9,350 | 21,100 | 18,700 | 40,800 |
| 3900 Otros servicios generales | 20,262,809 | 928,799 | 6,146,446 | 1,738,408 | 791,361 | 249,526 | 738,882 | 1,864,857 | 774,093 | 747,347 | 759,683 | 3,253,938 | 1,871,378 |
| 35202 Otros impuestos y derechos | 19,797,452 | 884,267 | 6,099,348 | 1,694,708 | 749,215 | 205,700 | 695,036 | 1,821,031 | 711,192 | 703,518 | 715,837 | 3,210,102 | 1,827,500 |
| 3101 ISR Sobre Remanente Distribuible | 5,444,137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3107 Otros Impuestos Y Derechos | 278,718 | 55,028 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 30,188 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 |
| 3114 Productos Del Trabajo Cuanta De Terc | 14,054,399 | 809,239 | 634,161 | 1,673,658 | 728,165 | 884,650 | 679,986 | 1,799,981 | 679,404 | 684,466 | 694,787 | 3,189,052 | 1,804,850 |
| 3123 IVA no acreditable de inversión y gtos n | 19,200 | - | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 3,200 |
| 38801 Impuesto sobre admónas | 565,357 | 67,532 | 47,098 | 43,698 | 42,346 | 43,826 | 43,826 | 43,826 | 62,901 | 43,826 | 43,826 | 43,826 | 43,826 |
| 4202 Impuesto Sobre Nóminas | 565,357 | 67,532 | 47,098 | 43,698 | 42,346 | 43,826 | 43,826 | 43,826 | 62,901 | 43,826 | 43,826 | 43,826 | 43,826 |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 47,187,317 | 3,460,757 | 3,460,333 | 3,460,757 | 4,217,077 | 3,460,757 | 9,460,313 | 3,460,757 | 4,217,016 | 3,460,757 | 3,460,312 | 3,460,758 | 7,598,283 |
| 4400 Ayudas sociales | 43,200 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 44106 Compensaciones por servicios de carácter social | 43,200 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 3848 77Z Servicio social/pract.prof subveco | 43,200 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 4500 Pensiones y jubilaciones | 47,144,117 | 3,457,157 | 3,459,213 | 3,457,157 | 4,213,422 | 3,457,157 | 3,459,213 | 3,457,157 | 4,213,426 | 3,457,157 | 3,459,213 | 3,457,158 | 7,595,183 |
| 45202 Pago de pensiones y jubilaciones contractuales | 47,144,117 | 3,457,157 | 3,459,213 | 3,457,157 | 4,213,422 | 3,457,157 | 3,459,213 | 3,457,157 | 4,213,426 | 3,457,157 | 3,459,213 | 3,457,158 | 7,595,183 |
| 1206 Lij Prima Legal de Antigüedad | 10,813,888 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 | 901,091 |
| 1207 Pensión Jubilatoria | 33,677,851 | 2,547,544 | 2,501,805 | 2,547,544 | 2,501,805 | 2,547,544 | 2,501,805 | 2,547,544 | 2,501,805 | 2,547,544 | 2,501,805 | 2,547,544 | 5,883,562 |
| 1253 Aportación a la Pensión CUBULA CEJACE | 2,261,142 | - | - | - | 753,714 | - | - | - | 753,714 | - | - | - | 753,714 |
| 1308 Seguro Salud Familia Jubilados | 392,036 | 8,522 | 56,817 | 8,522 | 56,817 | 8,522 | 56,817 | 8,522 | 56,817 | 8,522 | 56,817 | 8,522 | 56,817 |
| Gasto Programable | 194,917,422 | 13,418,048 | 16,900,787 | 17,822,268 | 13,789,265 | 16,678,110 | 14,931,864 | 17,801,624 | 12,760,699 | 13,404,241 | 11,870,393 | 24,740,184 | 21,671,118 |