



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Fecha: 12/01/2021

Hora: 15:43:25

Página: 1 / 2

<b>Entidad</b>	100	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	a 800	COMISIONADO EJECUTIVO	<b>Proyectos del año</b>	0	a1 2020
<b>Proyecto</b>	1000	INFOQRO	a 1000	INFOQRO			
<b>Partida</b>			a 9911	ADEFAS			
<b>Fondo fin.</b>	15	No Etiquetado / Recursos Federales	a RP	No Etiquetado / Recursos Federales			

C o n c e p t o	Autorizado	Amp./Red.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	1 - 12	
<b>100 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>								
1131 SUELDOS COMISIONADOS	3,763,200.00	0.00	1,650.00	1,950.00	3,762,900.00	0.00	3,762,900.00	0.00
1132 SUELDOS PERSONAL BASE	5,338,800.00	0.00	1,122,796.54	1,419,456.80	5,042,139.74	0.00	5,042,139.74	0.00
1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS BASE	58,000.00	0.00	3,641.60	769.92	60,871.68	0.00	60,871.68	0.00
1313 VEINTE DIAS POR AÑO	0.00	0.00	570,000.00	105.81	569,894.19	0.00	569,894.19	0.00
1321 PRIMAS DE VACACIONAL COMISIONADO	220,000.00	0.00	77,252.25	72,073.15	225,179.10	0.00	225,179.10	0.00
1322 PRIMAS DE VACACIONAL PERSONAL BASE	312,000.00	0.00	52,358.10	41,861.34	322,496.76	0.00	322,496.76	0.00
1323 AGUINALDO COMISIONADOS	734,000.00	0.00	204.15	612.45	733,591.70	0.00	733,591.70	0.00
1324 AGUINALDO PERSONAL BASE	1,066,000.00	0.00	30,220.53	90,661.59	1,005,558.94	0.00	1,005,558.94	0.00
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	634,800.00	15,217.89	421,928.19	360,796.58	711,149.50	0.00	711,149.50	0.00
1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	634,800.00	0.00	546,801.88	606,114.63	575,487.25	0.00	575,487.25	0.00
1441 APORTACIONES PARA SEGUROS	299,600.00	0.00	230,167.91	223,162.98	306,604.93	0.00	306,604.93	0.00
1521 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	100,318.52	0.00	100,318.52	0.00	100,318.52	0.00
1541 QUINQUENIO	150,690.00	0.00	27,277.08	18,273.24	159,693.84	0.00	159,693.84	0.00
15410 APOYO BECAS (ANUAL)	54,000.00	0.00	29,357.44	7,946.80	75,410.64	0.00	75,410.64	0.00
15411 LENTES	144,000.00	0.00	383,965.48	410,230.64	117,734.84	0.00	117,734.84	0.00
15413 SEGURO DE VIDA	66,000.00	0.00	945.80	710.38	66,235.42	0.00	66,235.42	0.00
15414 BONO DE PUNTUALIDAD	408,000.00	0.00	70,371.30	91,087.74	387,283.56	0.00	387,283.56	0.00
1542 DESPENSA MENSUAL	555,000.00	0.00	124,792.80	147,482.40	532,310.40	0.00	532,310.40	0.00
1543 DESPENSA ESPECIAL COMISIONADOS	84,000.00	0.00	468.52	585.65	83,882.87	0.00	83,882.87	0.00
1544 DESPENSA ESPECIAL PERSONAL BASE	120,000.00	0.00	168,537.32	173,046.65	115,490.67	0.00	115,490.67	0.00
1545 APOYO ESPECIAL ANUAL COMISIONADOS	7,500.00	0.00	6,000.00	5,367.48	8,132.52	0.00	8,132.52	0.00
1546 APOYO ESPECIAL ANUAL PERSONAL BASE	53,000.00	0.00	6,000.00	4,783.20	54,216.80	0.00	54,216.80	0.00
1547 SUBSIDIO DE ISR	576,000.00	0.00	449,639.72	570,000.00	455,639.72	0.00	455,639.72	0.00
1548 APARATOS DE ORTOPEDIA (PROTESIS)	233,428.63	0.00	560,768.63	780,697.26	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
1549 AYUDA BECA MENSUAL	174,000.00	0.00	98,905.80	71,810.76	201,095.04	0.00	201,095.04	0.00
2111 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICIN	106,800.00	0.00	290,518.47	304,212.43	93,106.04	0.00	93,106.04	0.00
2112 ARTICULOS DE CAFETERIA	20,793.00	0.00	82,169.22	77,840.72	25,121.50	0.00	25,121.50	0.00
2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	175,000.00	0.00	212,339.24	269,304.48	118,034.76	0.00	118,034.76	0.00
2151 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	5,200.00	0.00	22,570.00	25,315.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00
2152 MATERIAL DE APOYO	123,812.20	0.00	253,192.60	168,436.80	208,568.00	0.00	208,568.00	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,800.00	0.00	129,415.12	141,717.40	23,497.72	0.00	23,497.72	0.00
2351 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y D LAB	0.00	0.00	194,870.49	192,280.56	2,589.93	0.00	2,589.93	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,200.00	0.00	13,200.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	5,207.58	4,129.56	1,078.02	0.00	1,078.02	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,600.00	0.00	183,400.00	355,300.00	143,700.00	0.00	143,700.00	0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	140,000.00	0.00	474,668.96	489,538.32	125,130.64	0.00	125,130.64	0.00
2721 PRENDAS D SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	0.00	0.00	87,872.88	4,417.84	83,455.04	0.00	83,455.04	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	4,970.23	4,331.16	639.07	0.00	639.07	0.00
2921 REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	157,234.80	9,069.60	149,365.20	0.00	149,365.20	0.00
2931 REF,ACC MEN D MOB Y EQ DE ADMON,EDU YREC	3,000.00	0.00	20,617.36	13,969.44	9,647.92	0.00	9,647.92	0.00
2941 REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO Y TEC D INF	3,600.00	0.00	21,419.00	18,125.02	6,893.98	0.00	6,893.98	0.00
2961 REF Y ACC MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	11,828.00	10,570.80	4,257.20	0.00	4,257.20	0.00
3111 ENERGÍA ELECTRICA	51,000.00	0.00	55,617.00	70,720.00	35,897.00	0.00	35,897.00	0.00
3131 AGUA	12,600.00	0.00	14,579.00	16,986.00	10,193.00	0.00	10,193.00	0.00
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	20,400.00	0.00	14,197.01	9,851.03	24,745.98	0.00	24,745.98	0.00
3151 TELEFONIA CELULAR	163,200.00	0.00	100,995.00	132,125.00	132,070.00	0.00	132,070.00	0.00
3171 SERV D ACC D INTERNET,REDES Y PROC D INF	32,400.00	0.00	59,396.00	85,291.00	6,505.00	0.00	6,505.00	0.00
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	4,171.40	3,271.44	899.96	0.00	899.96	0.00



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Carlos Septián García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Fecha: 12/01/2021

Hora: 15:43:25

Página: 2 / 2

Entidad 100 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN a 800 COMISIONADO EJECUTIVO Proyectos del año 0 a1 2020  
 Proyecto 1000 INFOQRO a 1000 INFOQRO  
 Partida a 9911 ADEFAS  
 Fondo fin. 15 No Etiquetado / Recursos Federales a RP No Etiquetado / Recursos Federales

C o n c e p t o	Autorizado	Amp./Red.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	Periodos 1 - 12	1 - 12	
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	420,000.00	0.00	256,258.16	284,082.32	392,175.84	0.00	392,175.84	0.00
3271 LICENCIAS	0.00	0.00	90,319.20	2,419.04	87,900.16	0.00	87,900.16	0.00
3311 SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	0.00	0.00	34,872.88	2,106.16	32,766.72	0.00	32,766.72	0.00
3331 SERV D CONSULT ADMIVA, PROC Y TEC D INF	114,000.00	0.00	71,606.40	65,131.20	120,475.20	0.00	120,475.20	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	69,344.00	1,716.00	67,628.00	0.00	67,628.00	0.00
3361 EDICIONES	0.00	0.00	84,000.00	42,008.00	41,992.00	0.00	41,992.00	0.00
3362 CONVOCATORIAS	101,000.00	0.00	117,300.00	218,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,200.00	0.00	61,694.92	62,616.13	15,278.79	0.00	15,278.79	0.00
3412 AVALUO	0.00	0.00	27,873.81	747.62	27,126.19	0.00	27,126.19	0.00
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	151,000.00	0.00	390,380.77	451,722.11	89,658.66	0.00	89,658.66	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	13,488.28	4,069.66	9,418.62	0.00	9,418.62	0.00
3521 INST, REP Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	4,290.30	0.00	86,985.40	15,854.52	75,421.18	0.00	75,421.18	0.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,300.00	0.00	5,200.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	123,000.00	0.00	136,762.84	121,706.65	138,056.19	0.00	138,056.19	0.00
3561 REP Y MANT DE EQ DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	12,396.00	622.00	11,774.00	0.00	11,774.00	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,400.00	0.00	46,612.00	35,264.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00
3611 DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MEN	167,148.90	10,331.36	592,551.57	529,459.05	240,572.78	0.00	221,261.76	19,311.02
3661 SERV CREACIÓN Y DIF EXCLUSIVAM INTERNET	0.00	0.00	10,532.84	4,181.13	6,351.71	0.00	6,351.71	0.00
3711 PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	256,047.46	185,522.32	70,525.14	0.00	70,525.14	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	378,000.00	0.00	804,356.90	1,009,131.54	173,225.36	0.00	173,225.36	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	71,400.00	0.00	169,152.00	165,179.64	75,372.36	0.00	75,372.36	0.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	302,400.60	0.00	503,122.41	572,582.25	232,940.76	0.00	232,940.76	0.00
3921 PREDIAL	4,500.00	0.00	15,972.00	17,424.00	3,048.00	0.00	3,048.00	0.00
3922 TENENCIA/IMPOTOS AUTOS	13,200.00	0.00	33,210.00	36,153.00	10,257.00	0.00	10,257.00	0.00
3981 IMPTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	313,736.37	0.00	288,944.07	326,365.44	276,315.00	0.00	276,315.00	0.00
4521 JUBILACIONES	592,000.00	0.00	65,134.67	65,134.67	592,000.00	0.00	560,512.94	31,487.06
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	24,332.00	1,480.00	22,852.00	0.00	22,852.00	0.00
INFOQRO	19,700,000.00		11,821,269.50		19,725,549.25		19,674,751.17	
Total proyecto: 1000		25,549.25		11,821,269.50		0.00		50,798.08
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19,700,000.00		11,821,269.50		19,725,549.25		19,674,751.17	
Total entidad: 100		25,549.25		11,821,269.50		0.00		50,798.08
<hr/>								
Total general :	19,700,000.00	25,549.25	11,821,269.50	11,821,269.50	19,725,549.25	0.00	19,674,751.17	50,798.08