

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2022
07:34 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$302,000.00	\$2,927,555.97	\$212,219.90	\$3,017,336.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$228,000.00	\$2,528,905.97	\$212,218.86	\$2,544,687.11
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$38,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$38,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$17,500.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$17,500.00
2150	Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$2,505,405.97	\$211,218.86	\$2,474,187.11
2151	Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$2,505,405.97	\$211,218.86	\$2,474,187.11
2160	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$30,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$140,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$140,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$140,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$4,500.00	\$286,650.00	\$1.04	\$291,148.96
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,500.00	\$284,150.00	\$1.04	\$285,648.96
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,500.00	\$284,150.00	\$1.04	\$285,648.96
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$18,696,628.74	\$39,371,976.68	\$11,968,086.22	\$46,100,519.20
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$50,000.00	\$10,000.00	\$12,006.00	\$47,994.00
3120	Gas	\$40,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$35,500.00
3121	Gas	\$40,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$35,500.00
3130	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2022
07:34 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$10,000.00	\$7,506.00	\$2,494.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$10,000.00	\$7,506.00	\$2,494.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,831,000.00	\$3,200,200.00	\$2,547,260.96	\$2,483,939.04
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$39,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$39,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$230,000.00	\$270,000.00	\$20,060.96	\$479,939.04
3341	Servicios de capacitación	\$230,000.00	\$270,000.00	\$20,060.96	\$479,939.04
3380	Servicios de vigilancia	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3381	Servicios de vigilancia	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,556,000.00	\$2,930,200.00	\$2,504,200.00	\$1,982,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,556,000.00	\$2,930,200.00	\$2,504,200.00	\$1,982,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$290,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$315,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$250,000.00	\$80,000.00	\$46,000.00	\$284,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	\$80,000.00	\$0.00	\$81,500.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	\$80,000.00	\$0.00	\$81,500.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$150,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$104,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$150,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$104,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,694,628.74	\$23,137,019.80	\$3,676,934.00	\$28,154,714.54
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,259,628.74	\$7,790,371.26	\$670,000.00	\$9,380,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,259,628.74	\$7,790,371.26	\$670,000.00	\$9,380,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de programas	\$1,400,000.00	\$6,237,586.54	\$1,200,660.00	\$6,436,926.54
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de programas	\$1,400,000.00	\$6,237,586.54	\$1,200,660.00	\$6,436,926.54
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo para redes sociales	\$5,000,000.00	\$8,315,062.00	\$1,540,274.00	\$11,774,788.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo para redes sociales	\$5,000,000.00	\$8,315,062.00	\$1,540,274.00	\$11,774,788.00
3690	Otros servicios de información	\$35,000.00	\$794,000.00	\$266,000.00	\$563,000.00
3691	Otros servicios de información	\$35,000.00	\$794,000.00	\$266,000.00	\$563,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$784,000.00	\$1,358,596.88	\$371,721.76	\$1,770,875.12
3710	Pasajes aéreos	\$195,000.00	\$463,096.88	\$70,000.00	\$588,096.88
3711	Pasajes aéreos	\$195,000.00	\$463,096.88	\$70,000.00	\$588,096.88
3720	Pasajes terrestres	\$188,000.00	\$152,000.00	\$87,344.93	\$252,655.07
3721	Pasajes terrestres	\$188,000.00	\$152,000.00	\$87,344.93	\$252,655.07

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2022
07:34 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3750	Viáticos en el país	\$331,000.00	\$561,000.00	\$189,376.83	\$702,623.17
3751	Viáticos en el país	\$331,000.00	\$561,000.00	\$189,376.83	\$702,623.17
3760	Viáticos en el extranjero	\$70,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$190,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$70,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$190,000.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,792,000.00	\$11,427,160.00	\$5,294,163.50	\$12,924,996.50
3830	Congresos y convenciones	\$2,157,000.00	\$7,602,160.00	\$4,548,883.50	\$5,210,276.50
3831	Congresos y convenciones	\$2,157,000.00	\$7,602,160.00	\$4,548,883.50	\$5,210,276.50
3840	Exposiciones	\$4,635,000.00	\$3,825,000.00	\$745,280.00	\$7,714,720.00
3841	Exposiciones	\$4,635,000.00	\$3,825,000.00	\$745,280.00	\$7,714,720.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$51,000.00	\$20,000.00	\$36,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$51,000.00	\$20,000.00	\$31,000.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$51,000.00	\$20,000.00	\$31,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$14,000.00	\$120,660.00	\$1,000.00	\$133,660.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$120,660.00	\$0.00	\$120,660.00
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$120,660.00	\$0.00	\$120,660.00
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$120,660.00	\$0.00	\$120,660.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$14,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$14,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,324,999.26	\$64,679,897.11	\$5,620,802.15	\$86,384,094.22
8500	CONVENIOS	\$27,324,999.26	\$64,679,897.11	\$5,620,802.15	\$86,384,094.22
8530	Otros Convenios	\$27,324,999.26	\$64,679,897.11	\$5,620,802.15	\$86,384,094.22
8531	Otros Convenios	\$27,324,999.26	\$64,679,897.11	\$5,620,802.15	\$86,384,094.22
Total		\$46,337,628.00	\$107,100,08...	\$17,802,108.27	\$135,635,609.49