

COG	Concepto	Presupuesto 2016	Tipo de Gasto	GASTO MENSUAL												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3121	Servicio de gas	446,383.03	1	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59	37,198.59
3131	Servicio de agua	17,340.79	1	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07	1,445.07
3141	Servicio telefónico tradicional	365,687.86	1	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99	30,473.99
3151	Servicio de telefonía celular	122,539.03	1	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59	10,211.59
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	113,608.57	1	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38	9,467.38
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	120,241.34	1	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11	10,020.11
3181	Servicio postal	15,521.68	1	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47	1,293.47
3211	Arrendamiento de terrenos	2,283,129.10	1	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76	190,260.76
3221	Arrendamiento de edificios	159,287.14	1	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93	13,273.93
3231	Arrendamiento de mobiliario	173,613.02	1	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75	14,467.75
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,980.00	1	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00
3271	Patentes, regalías y otros	258,000.00	1			258,000.00										
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	940,000.00	1						200,000.00	90,000.00	90,000.00	290,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	449,667.04	1	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25	37,472.25
3342	Capacitación especializada	269,000.00	1			26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
3361	Servicios de apoyo administrativo COPIAS	85,212.37	1	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03	7,101.03
3381	Servicios de vigilancia	3,706,590.72	1		301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	690,590.72
3411	Servicios bancarios y financieros	1,014,054.84	1	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57	84,504.57
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	113,354.65	1	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22	9,446.22
3451	Seguros de bienes patrimoniales	579,129.80	1			579,129.80										
3471	Fletes y maniobras	137,142.35	1	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53	11,428.53
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	3,651,874.94	1			365,187.49	365,187.49	365,187.49	365,187.49	365,187.49	365,187.49	365,187.49	365,187.49	365,187.49	365,187.49	365,187.49
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,470.17	1	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51	1,872.51
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	181,800.00	1	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,570,650.08	1	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51	130,887.51
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	95,440.67	1	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39	7,953.39
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	13,230.00	1	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	468,308.91	1	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74	39,025.74
3591	Servicios de jardinería y fumigación	350,023.59	1	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63	29,168.63
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	79,106.98	1	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25	6,592.25
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	328,500.00	1			82,125.00				82,125.00			82,125.00			82,125.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	267.69	1	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31	22.31
3711	Pasajes aéreos nacionales	170,052.84	1	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07	14,171.07
3721	Pasajes terrestres nacionales	10,324.08	1	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34	860.34
3751	Viáticos en el país	150,018.31	1	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53	12,501.53
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	43,689.76	1	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81	3,640.81
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje ESTACIONAMIENTOS	112,081.03	1	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09	9,340.09
3822	Gastos de orden cultural	218,187.74	1	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31	18,182.31
3831	Congresos y convenciones	479,927.60	1	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97	39,993.97
3851	Gastos de representación	142,812.86	1	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07	11,901.07
3921	Otros impuestos y derechos	2,512,230.58	1	112,230.58				800,000.00			800,000.00					800,000.00
3943	Responsabilidad Patrimonial	171,173.33	1	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44	14,264.44
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,360.00	1	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00
3993	Gastos menores	7,444.07	1	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34	620.34
Total Capítulo de Gasto:		22,973,131.21		1,006,214	1,195,584	2,506,926	2,387,671	1,587,671	1,869,796	2,477,671	1,677,671	1,959,796	1,677,671	2,477,671	2,477,671	2,148,787

COG	Concepto	Presupuesto 2016	Tipo de Gasto	GASTO MENSUAL											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)															
4451	Ayudas sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	20,002,900.00	1	427,075.00	667,984.09	1,219,784.09	1,798,117.42	2,053,117.42	1,553,117.42	1,553,117.42	1,953,117.42	1,578,117.42	1,578,117.42	3,401,450.75	2,219,784.09
	Total Capítulo de Gasto:	20,002,900.00		427,075	667,984	1,219,784	1,798,117	2,053,117	1,553,117	1,553,117	1,953,117	1,578,117	1,578,117	3,401,451	2,219,784
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)															
5111	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	2				30,000.00								
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,309,000.00	2					1,309,000.00							
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	807,000.00	2			807,000.00									
5621	Maquinaria y equipo industrial	400,000.00	2			400,000.00									
5699	Maquinaria y equipo diverso	200,000.00	2						200,000.00						
	Total Capítulo de Gasto:	2,746,000.00		0	0	1,207,000	30,000	1,309,000	200,000	0	0	0	0	0	0
Capítulo 6000 (Inversión Pública)															
6126	Infraestructura en Materia de Salud	44,021.00	1			44,021.00									
	Total Capítulo de Gasto:	44,021.00		0	0	44,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:	152,209,800		8,294,176	9,572,992	16,727,482	11,683,845	12,309,342	11,046,703	11,087,755	11,851,197	12,586,555	10,533,022	12,834,268	16,417,403

ING. LEOPOLDO MONTELONGO CASTELLANOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P.A. DANIEL HERRERA MUÑIZ
COMISION DE VIGILANCIA

C. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO
DIRECTOR GENERAL