

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Suma	GASTO MENSUAL											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1131	Sueldo base	3,452,268	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689	\$287,689
1211	Honorarios asimilables a salarios	140,000	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500
1221	Salario al personal eventual	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	10,498	\$875	\$875	\$875	\$875	\$875	\$875	\$875	\$875	\$875	\$875	\$875	\$875
1321	Prima vacacional y dominical	47,949	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$47,949	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1322	Aguinaldo	479,482	\$0	\$0	\$239,741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$239,741
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	143,109	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926	\$11,926
1421	Cuotas para la vivienda	103,569	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631	\$8,631
1431	Cuotas a pensiones	414,273	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	66,600	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550	\$5,550
1521	Indemnizaciones	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	211,631	\$17,680	\$17,132	\$25,362	\$15,762	\$15,762	\$15,762	\$15,762	\$15,762	\$15,762	\$15,762	\$15,762	\$25,362
1712	Ayuda para despesa	203,532	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961	\$16,961
1713	Ayuda para pasajes	134,976	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248	\$11,248
1715	Estímulo por el día del servidor público	114,465	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$114,465	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Capítulo 1000			5,522,352	412,682	412,034	680,005	410,664	410,664	448,613	400,664	400,664	515,129	400,664	400,663
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)														
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2121	Materiales y útiles de imprección y reproducción	5,950	\$3,689	\$0	\$5,000	\$8,687	\$0	\$0	\$8,687	\$0	\$0	\$8,687	\$0	\$0
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	15,300	\$7,800	\$0	\$0	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2151	Material impreso e información digital	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2161	Material de limpieza	12,500	\$6,500	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,000	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2216	Productos Alimenticios para el personal derivado de activ. extraord	30,233	\$7,733	\$0	\$0	\$7,500	\$2,000	\$0	\$7,500	\$0	\$0	\$5,500	\$0	\$0
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2461	Material eléctrico y electrónico	2,150	\$2,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2481	Materiales complementarios	2,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2612	Combustibles lubric y aditiv. p/vehic. Terrest. Aéreos, marít. lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26,750	\$2,500	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$4,500	\$2,500	\$2,000	\$2,000	\$3,000	\$1,250	\$0	\$0
2711	Vestuarios y uniformes	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2911	Herramientas menores	1,000	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,050	\$550	\$0	\$0	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,200	\$2,700	\$0	\$0	\$2,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	\$0	\$0	\$5,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Capítulo 2000			144,283	43,522	3,000	13,500	35,687	6,500	2,500	18,187	2,000	3,950	15,437	0

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Suma	GASTO MENSUAL												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Capítulo 3000 (Servicios Generales)															
3111	Servicio de energía eléctrica	32,700	\$5,450	\$0	\$5,450	1 \$0	\$5,450	\$0	\$5,450	\$0	\$5,450	\$0	\$5,450	\$0	
3121	GAS	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3131	Servicio de agua	6,060	\$505	\$505	\$505	\$505	\$505	\$505	\$505	\$505	\$505	\$505	\$505	\$505	
3141	Servicio telefónico tradicional	13,550	\$1,450	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	
3151	Servicio telefonía celular	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información.	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3181	Servicio postal	10,300	\$4,575	\$0	\$0	\$1,575	\$0	\$0	\$2,575	\$0	\$0	\$1,575	\$0	\$0	
3221	Arrendamiento de edificios	244,000	\$19,975	\$19,720	\$19,720	\$19,720	\$19,720	\$20,735	\$20,735	\$20,735	\$20,735	\$20,735	\$20,735	\$20,735	
3231	Arrendamiento de Mobiliario y equipo	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	26,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	34,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	
3341	Capacitación Institucional	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3342	Capacitación Especializada	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3361	Servicios de apoyo administrativo	14,400	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	12,950	\$0	\$6,500	\$0	\$0	\$0	\$6,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	188,081	\$2,241	\$63,817	\$25,000	\$22,023	\$50,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3391	Servicios profesionales, científicos y tec. Integrales	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3411	Servicios bancarios y financieros	8,500	\$1,000	\$700	\$700	\$700	\$700	\$700	\$700	\$700	\$700	\$700	\$600	\$600	
3451	Seguros de bienes patrimoniales	30,674	\$19,500	\$11,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3471	Fletes y maniobras	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	13,750	\$2,000	\$1,750	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,950	\$200	\$0	\$0	\$3,000	\$0	\$0	\$2,800	\$2,950	\$0	\$0	\$0	\$0	
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,500	\$0	\$0	\$5,500	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	
3581	Servicios de limpieza	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,200	\$200	\$200	\$200	\$700	\$200	\$200	\$200	\$200	\$200	\$100	\$700	\$100	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3661	Servicio, creación y difusión de contenido a través de internet	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3691	Otros servicios de información	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3711	Pasajes aéreos nacionales	9,800	\$0	\$7,500	\$0	\$2,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3721	Pasajes terrestres nacionales	8,500	\$0	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3751	Viajeros en el país	9,150	\$0	\$5,000	\$1,110	\$3,040	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3821	Gastos de orden Social	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3831	Congresos y convenciones	7,800	\$7,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
3851	Gastos de representación	15,200	\$2,000	\$1,000	\$1,000	\$2,000	\$1,000	\$1,000	\$2,200	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	
3921	Otros impuestos y derechos	130,000	\$8,000	\$0	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$65,000	
Total Capítulo 3000			849,365	86,896	127,966	127,285	66,663	115,175	69,190	38,465	29,390	31,890	32,915	32,290	91,240
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)															
5111	Muebles de oficina y estantería	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5121	Muebles excepto de oficina y estantería	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5131	Cámaras fotográficas y de video	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5191	Eq. Otros Mobiliarios y Eq. De Admon.	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5231	Cámaras Fotográficas y de video	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5411	Vehículos y Camiones	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5641	Sistemas de Aire Acondic. Calef. Y de Refrig.	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5651	Eq. De Comunicación y Telecomunicaciones	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5911	Software	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Capítulo 5000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total General			6,516,000	543,000	543,000	800,790	513,014	532,339	520,303	457,316	432,054	550,989	449,016	432,953	741,245
Presupuesto 2014															
2 de 2															

Paulina L de Barragan