

PARTIDAS 2011	PARTIDAS 2012	CONCEPTO DEL GASTO	ECONOMIAS 2012	PRESUPUESTO APROBADO 2013	ESTIMADO INGRESOS PROPIOS 2013	TOTAL PREPTO A EJERCER 2013
1101	1131	SUELDO BASE		72,816,440.00		72,816,440.00
1301	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS		778,674.00		778,674.00
1311	1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		1,525,150.00		1,525,150.00
1312	1322	AGUINALDO		10,893,931.00		10,893,931.00
1404	1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD		4,806,426.00		4,806,426.00
1402	1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA		2,353,089.00		2,353,089.00
1401	1431	CUOTAS A PENSIONES		7,951,555.00		7,951,555.00
1405	1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA RETIRO		1,568,726.00		1,568,726.00
1403	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		835,000.00		835,000.00
1314	1523	LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR SALARIOS CAIDOS	4,292,070.00	1,677,998.00		5,970,068.00
1105	1548	SUELDOS, DEMAS PERCEPCIONES Y GRATIFICACION ANUAL		18,000,000.00		18,000,000.00
1701	1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO		3,395,590.00		3,395,590.00
1601	1712	AYUDA PARA DESPENSA		5,858,208.00		5,858,208.00
1602	1713	AYUDA PARA PASAJES		3,764,124.00		3,764,124.00
1325	1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO		772,033.00		772,033.00
1310	1718	GRATIFICACIONES		11,902,056.00		11,902,056.00
		TOTAL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 4,292,070.00	\$ 148,899,000.00	\$ -	\$ 153,191,070.00
2101	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			440,000.00	440,000.00
2105	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		208,000.00		208,000.00
2106	2141	MAT. UT Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF Y COMUNICACION			800,000.00	800,000.00
2102	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			210,000.00	210,000.00
2103	2171	MATERIAL DIDÁCTICO			50,000.00	50,000.00
2201	2211	ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAL			35,000.00	35,000.00
2404	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			50,000.00	50,000.00
2403	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			40,000.00	40,000.00
2501	2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			10,000.00	10,000.00
2502	2521	FERTILIZANTES, PESTIZIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS				-
2503	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,000.00	7,000.00
2506	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			360,000.00	360,000.00
2507	2551	MATERIALES, ACCE Y SUMI DE LABORATORIO			100,000.00	100,000.00
2601	2611	COMBUSTIBLES			2,070,000.00	2,070,000.00
2602	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,000.00	15,000.00
2701	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES			150,000.00	150,000.00
2702	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			250,000.00	250,000.00
2302	2911	HERRAMIENTAS MENORES			175,000.00	175,000.00
2106	2941	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMP Y TEC DE LA INF			85,000.00	85,000.00
2302	2961	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			50,000.00	50,000.00
		TOTAL CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)	\$ -	\$ 208,000.00	\$ 4,897,000.00	\$ 5,105,000.00
3104	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00
2601	3121	GAS			352,000.00	352,000.00
3105	3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE		60,000.00		60,000.00
3103	3141	TELEFONIA TRADICIONAL		800,000.00	350,000.00	1,150,000.00
3103	3151	TELEFONIA CELULAR		200,000.00		200,000.00
3103	3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES			24,000.00	24,000.00
3101	3181	SERVICIO POSTAL		35,000.00		35,000.00
3201	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		168,091.00		168,091.00
3203	3231	ARREND DE MOB Y EQUIP DE ADMIN EDUCACIONAL Y RECREATIVO		180,000.00		180,000.00
3301	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			370,000.00	370,000.00
3302	3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL			262,000.00	262,000.00
3303	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO			125,000.00	125,000.00
3602	3362	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL			3,900,000.00	3,900,000.00
3301	3391	SERV PROFESIONALES, CIENT Y TÉCNICOS INTEGRALES			200,000.00	200,000.00
3404	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			1,000,000.00	1,000,000.00
3402	3471	FLETES Y MANIOBRAS			6,000.00	6,000.00
3504	3511	CONSERVACION Y MTO MENOR DE INMUEBLES			136,000.00	136,000.00
3501	3521	INST, REP Y MTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION			80,000.00	80,000.00
3502	3531	INST, REP Y MTO DE EQ DE COMP Y TECN DE LA INF			100,000.00	100,000.00
3503	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE			403,000.00	403,000.00
3506	3572	MTO Y CONS DE MAQ Y EQ DE TRABAJO ESPECIFICO		194,133.00	1,600,000.00	1,794,133.00
3507	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			200,000.00	200,000.00
3507	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			300,000.00	300,000.00
3601	3611	DIF POR RADIO TV Y OTROS MED DE MENS SOBRE PROG Y ACT GUB.			70,000.00	70,000.00
3701	3711	PASAJES AEREOS			50,000.00	50,000.00
3701	3721	PASAJES TERRESTRES			80,000.00	80,000.00
3702	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS		66,776.00	960,000.00	1,026,776.00
3702	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			50,000.00	50,000.00
3701	3792	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			10,000.00	10,000.00
3801	3811	GASTOS DE CEREMONIAL			40,000.00	40,000.00
3801	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			10,000.00	10,000.00
3801	3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL			20,000.00	20,000.00
3803	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			30,000.00	30,000.00
3408	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			675,000.00	675,000.00
	3942	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				-
		TOTAL CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)	\$ -	\$ 2,104,000.00	\$ 12,403,000.00	\$ 14,507,000.00
5101	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		80,000.00		80,000.00
5206	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		60,000.00		60,000.00
5102	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION		100,000.00		100,000.00
5401	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		47,000.00		47,000.00
5207	5699	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		10,000.00		10,000.00
5000	5000	TOTAL CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	\$ -	\$ 297,000.00	\$ -	\$ 297,000.00
6101	6111	EDIFICACION NO HABITACIONAL			700,000.00	700,000.00
6000	6000	TOTAL CAPÍTULO 6000 (INVERSION PUBLICA)	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
		TOTAL GENERAL:	\$ 4,292,070.00	\$ 151,508,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 173,800,070.00