



Fecha de Sesión: 13 de Junio 2019

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto Total Anual	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	75,385,681.02	5,256,554.33	5,263,448.97	5,264,139.85	6,345,785.65	5,231,736.63	5,290,549.85	6,342,049.23	5,290,549.85	5,290,549.85	5,385,263.25	6,993,644.82	13,331,408.74
11000	Sueldos	49,274,242.34	4,036,532.46	4,036,527.28	4,036,355.42	4,036,355.82	4,036,355.82	4,036,355.82	4,036,355.82	4,036,355.82	4,036,355.82	4,036,355.82	4,036,355.82	4,036,355.82
12000	Honorarios asimilados	187,868.04	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67	13,105.67
13000	Primo quincenal	4,500,816.00	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94	380,202.94
13200	Primo vacacional y dominical	3,124,996.61	368.26	878.88	1,061,459.72	1,061,459.72	1,061,459.72	1,061,459.72	1,061,459.72	1,061,459.72	1,061,459.72	1,061,459.72	1,061,459.72	1,061,459.72
132002	Gratificación anual	8,141,936.90	530.63	613.76	1,353.52	3,266.70	3,266.70	3,266.70	3,266.70	3,266.70	3,266.70	3,266.70	3,266.70	3,266.70
14000	Aportaciones a FONOSIT	1,450,599.92	312,708.11	312,708.98	312,709.85	312,710.72	312,711.59	312,712.46	312,713.33	312,714.20	312,715.07	312,715.94	312,716.81	312,717.68
14100	Aportaciones al seguro de cesantía de edad avanzada y vejez	1,450,599.92	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21	179,365.21
14200	Aportaciones a FONOSIT-E	2,980,099.11	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70	187,976.70
14300	Aportaciones al SAR	913,878.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30	75,195.30
19000	Otros prestaciones	838,148.31	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00
22000	Materiales y Suministros	2,930,470.08	13,973.12	77,893.96	88,131.05	128,872.96	1,880,735.38	132,696.00	158,135.19	127,508.80	88,745.89	102,445.77	75,171.00	65,226.00
21000	Materiales de oficina	300,712.92	7,640.40	7,770.51	3,201.00	5,053.90	25,879.90	3,201.00	6,431.00	10,879.60	3,201.00	9,350.00	4,844.00	3,201.00
21001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	265,000.00	-	-	-	-	265,000.00	-	-	-	-	-	-	-
21400	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	697,814.00	-	-	1,900.00	-	695,914.00	-	-	-	-	-	-	-
21800	Suscripciones a publicaciones y periódicos	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-
21600	Materiales de limpieza	1,729.20	269.70	73.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21700	Materiales de oficina	61,900.00	-	-	-	-	61,900.00	-	-	-	-	-	-	-
24000	Alimentación de personas	184,837.37	2,737.40	1,749.00	24,440.00	9,720.15	11,060.00	7,450.00	7,450.00	20,400.00	23,899.85	21,000.77	15,300.00	7,000.00
24100	Productos minerales no metálicos	1,992.14	-	-	-	-	1,992.14	-	-	-	-	-	-	-
24200	Cemento y productos de concreto	2,830.00	-	-	-	-	2,830.00	-	-	-	-	-	-	-
24300	Medios y productos de madera	7,940.40	-	-	-	-	7,940.40	-	-	-	-	-	-	-
24400	Materiales eléctricos	87,520.00	-	-	-	-	87,520.00	-	-	-	-	-	-	-
24500	Materiales electrónicos	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
24700	Artículos medicinales para la construcción	19,016.00	-	-	-	-	19,016.00	-	-	-	-	-	-	-
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	42,186.80	273.00	1,121.50	-	16,500.00	14,207.00	-	6,175.00	-	-	3,910.00	-	-
28000	Medicinas y productos farmacéuticos	15,207.40	-	-	-	-	15,207.40	-	-	-	-	-	-	-
28400	Materiales y suministros médicos	20,792.00	-	-	-	-	20,792.00	-	-	-	-	-	-	-
28800	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	91,785.00	-	-	-	15,000.00	64,575.00	4,760.00	2,720.00	1,500.00	3,200.00	-	-	-
28600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,823.00	-	-	-	-	3,823.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-
28900	Otros productos químicos	408.00	-	-	-	-	408.00	-	-	-	-	-	-	-
24100	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres	623,247.84	2,300.42	36,013.96	42,894.06	56,925.91	73,702.00	55,025.00	75,031.94	61,255.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00
27100	Vestuario y uniformas	87,199.99	-	11,999.99	-	-	9,600.00	17,500.00	8,100.00	-	-	-	-	-
27200	Prendas de seguridad y protección personal	15,745.00	-	-	-	-	1,300.00	-	13,945.00	-	500.00	-	-	-
27400	Productos textiles	10,843.00	-	67.00	-	-	8,576.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-
29100	Herramientas menores	88,860.95	-	316.95	-	-	87,241.00	-	2,979.00	8,124.00	-	-	-	-
29200	Reducciones y accesorios menores de edificios	6,610.00	-	-	-	-	210.00	-	6,400.00	-	-	-	-	-
29400	Reflexiones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	246,310.76	-	81.20	-	-	245,229.56	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	12,689,687.54	688,196.50	649,759.80	640,414.24	1,141,886.37	1,338,882.44	964,839.33	1,043,610.99	947,057.88	1,143,887.61	966,863.23	6,702,827.53	2,693,461.62
31000	Servicio de energía eléctrica	1,183,440.00	97,967.00	99,175.00	96,498.00	98,241.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
31200	Servicio de agua	109,471.97	99,672.00	1,000.00	-	26,699.97	-	-	-	-	-	-	-	-
31400	Servicio telefónico tradicional	700,924.26	8,207.58	8,200.58	8,200.60	8,200.58	8,200.58	8,200.58	8,200.58	8,200.58	8,200.58	8,200.58	8,200.58	8,200.58
31600	Servicios de internet	786,223.78	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64	65,518.64
33000	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	200,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-	-
33001	Servicios de informática	27,916.66	2,916.66	-	-	1,577.60	3,422.40	10,000.00	4,000.00	-	-	6,000.00	-	-
33400	Capacitación	343,438.60	-	-	-	15,000.00	54,038.00	29,260.00	72,697.00	56,354.00	29,396.60	68,092.60	23,866.80	14,733.60
33600	Servicio de apoyo administrativo, fotocopia y impresión	100,789.80	-	8,878.00	55,861.80	-	18,147.00	1,000.00	1,000.00	7,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33800	Servicios de vigilancia	779,136.00	65,000.00	65,000.00	64,933.60	64,933.60	64,933.60	64,933.60	64,933.60	64,933.60	64,933.60	64,933.60	64,933.60	64,933.60
33900	Estudios e investigaciones	1,644,778.90	22,279.00	9,248.40	559,147.00	198,184.18	217,925.61	18,503.92	209,062.08	122,477.75	31,629.51	17,551.06	3,373.30	-
34000	Servicios financieros y bancarios	46,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
34500	Seguros	469,777.00	99,098.85	-	-	77,338.80	-	-	-	-	336,341.40	-	-	-
35000	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	121,000.00	-	-	-	-	51,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
35500	Mantenimiento de vehículos	74,831.00	2,350.00	7,211.00	-	-	33,500.00	2,370.00	20,900.00	8,000.00	500.00	-	-	-
35700	Mantenimiento de maquinaria y equipo	84,100.00	-	-	16,900.00	-	36,200.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,189,733.00	98,000.00	98,000.00	97,840.00	97,840.00	97,840.00	97,840.00	110,173.00	97,840.00	97,840.00	99,340.00	97,840.00	97,840.00
36000	Difusión por radio, televisión y otros medios de menajeo comerciales para promover la venta de bienes o servicios	262,680.00	-	-	-	-	196,250.00	50,010.00	-	16,390.00	-	-	-	-
37100	Prácticas aéreas	99,229.46	-	12,048.00	2,729.46	-	18,500.00	-	11,452.00	-	35,000.00	4,500.00	15,000.00	-
37200	Desplazamientos	78,276.96	-	18,967.41	4,538.00	108.00	30,766.00	5,200.00	21,924.60	11,800.00	8,800.00	7,600.00	8,800.00	6,900.00
37500	Viajes en el país	333,037.72	-	18,621.17	58,727.72	9,457.10	33,334.00	20,426.90	44,107.50	39,435.00	44,847.24	29,764.00	6,900.00	-
37600	Viajes en el extranjero	20,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	10,000.00	-	-
38100	Gastos de ceremonial	70,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	-	-
38200	Eventos culturales	133,748.81	-	-	-	20,000.00	-	-	9,000.00	10,000.00	16,000.00	18,748.81	-	-
38300	Congresos y convenciones	54,000.00	-	-	-	36,000.00	-	-	9,000.00	3,000.00	6,000.00	10,000.00	-	-
39200	Pago de derechos	481,723.00	-	-	-	-	354,638.00	109,850.00	102,450.00	36,600.00	-	-	17,600.00	-
39800	Impuestos sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	3,789,426.90	128,910.00	128,494.00	128,523.00	159,787.00	129,196.00	129,039.00	159,944.00	129,039.00	129,039.00	129,039.00	129,039.00	2,309,376.90
39900	Gasto de apoyo de las funciones públicas y otros auxilios	243,666.42	10,455.42	-	2,165.00	2,165.00								