



Fecha de Sesión: 27 de Enero de 2020

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto Total Anual	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	77,936,679.00	5,463,136.00	5,463,136.00	6,543,996.00	5,463,136.00	5,530,272.00	5,614,650.00	6,527,296.00	5,463,136.00	5,463,136.00	5,579,640.00	7,180,134.00	13,645,011.00
113001	Sueldos	49,989,658.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,109,510.00	4,785,048.00	4,109,510.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	167,272.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00
131001	Prima quinquenal	5,906,592.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00	492,216.00
132001	Prima vacacional y dominical	3,242,580.00	-	-	1,080,860.00	-	-	16,700.00	-	1,064,160.00	-	-	39,400.00	1,041,460.00
132002	Gratificación anual	8,309,416.00	-	-	-	-	-	50,436.00	-	-	-	-	77,104.00	-
141001	Aportaciones al ISSSTE	4,774,730.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00	385,268.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía de edad avanzada y vejez	1,472,304.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00	122,692.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	2,318,568.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00	193,214.00
143001	Aportaciones al SAR	927,432.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00
159002	Otras prestaciones	838,128.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00	69,844.00
2000	Materiales y Suministros	2,866,692.00	41,529.00	144,288.00	95,317.00	560,874.00	1,186,639.00	85,377.00	201,399.00	124,146.00	99,065.00	127,736.00	99,629.00	100,693.00
21001	Materiales de oficina	209,625.00	-	-	-	-	-	205,899.00	-	-	-	-	-	3,726.00
211002	Gastos de oficina	149,600.00	24,610.00	7,685.00	8,427.00	11,473.00	35,617.00	8,827.00	8,918.00	13,252.00	8,497.00	10,308.00	8,586.00	3,400.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,425.00	-	-	-	86,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	562,832.00	-	-	-	-	562,832.00	-	-	-	-	-	-	-
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
216001	Material de limpieza	3,192.00	1,428.00	-	-	1,764.00	-	-	-	-	-	-	-	-
217001	Material didáctico	5,880.00	-	-	-	-	5,880.00	-	-	-	-	-	-	-
221001	Alimentación de personas	171,750.00	6,200.00	6,200.00	21,200.00	10,500.00	23,500.00	3,200.00	32,550.00	10,200.00	17,500.00	17,000.00	15,500.00	8,200.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	5,291.00	5,291.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241001	Productos minerales no metálicos	33,135.00	-	2,750.00	-	7,905.00	4,500.00	1,000.00	6,330.00	5,100.00	-	5,550.00	-	-
242001	Cemento y productos de concreto	1,225.00	-	-	-	-	658.00	-	-	-	-	-	567.00	-
243001	Cal, yeso y productos de yeso	690.00	-	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-
244001	Madera y productos de madera	2,360.00	-	-	-	1,800.00	560.00	-	-	-	-	-	-	-
245001	Vidrios y productos de vidrio	14,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	4,000.00	-	-	3,000.00	-	-
246001	Material eléctrico	43,868.00	4,297.00	-	16,480.00	6,281.00	-	10,673.00	2,770.00	-	-	3,367.00	-	-
246002	Material electrónico	163,543.00	-	-	158,763.00	4,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-
247001	Artículos metálicos para la construcción	14,990.00	-	670.00	-	8,170.00	1,512.00	-	1,890.00	930.00	1,818.00	-	-	-
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	67,226.00	-	12,430.00	-	18,940.00	15,360.00	-	9,550.00	960.00	-	9,986.00	-	-
251001	Sustancias químicas	4,680.00	-	-	4,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	22,650.00	-	13,494.00	-	-	-	-	-	9,156.00	-	-	-	-
254001	Materiales y suministros médicos	27,350.00	-	23,669.00	-	-	-	-	-	3,681.00	-	-	-	-
255001	Materiales y suministros de laboratorio	109,871.00	-	-	-	109,871.00	-	-	-	-	-	-	-	-
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,850.00	-	720.00	-	810.00	570.00	-	-	750.00	-	-	-	-
261001	Combustibles y lubricantes, vehículos y equipos terrestres	796,218.00	4,000.00	71,475.00	53,690.00	62,450.00	65,950.00	72,350.00	97,510.00	65,950.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	89,093.00
271001	Vestuarios y uniformes	33,400.00	-	-	12,000.00	-	-	-	7,800.00	9,600.00	-	4,000.00	-	-
272001	Prendas de seguridad y protección personal	16,758.00	-	-	-	1,208.00	-	-	15,550.00	-	-	-	-	-
274001	Productos textiles	14,188.00	-	-	-	8,000.00	560.00	-	5,628.00	-	-	-	-	-
291001	Herramientas menores	43,545.00	-	898.00	-	40,170.00	1,855.00	-	-	622.00	-	-	-	-
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,725.00	-	-	-	3,275.00	-	-	-	1,175.00	-	3,275.00	-	-
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	250,325.00	-	-	-	-	250,325.00	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	13,127,635.00	789,426.00	567,944.00	863,967.00	1,716,969.00	983,348.00	846,313.00	947,598.00	692,795.00	971,816.00	951,241.00	1,138,233.00	2,657,985.00
311001	Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
313001	Servicio de agua	115,000.00	22,000.00	-	-	30,000.00	-	-	34,000.00	-	-	29,000.00	-	-
314001	Servicio telefónico tradicional	101,052.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00
316003	Servicios de Internet	885,447.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,787.00	73,790.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	349,536.00	-	-	-	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	77,536.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	235,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	35,000.00	-
333001	Servicios de informática	20,400.00	6,800.00	-	-	-	1,000.00	3,600.00	8,000.00	-	-	-	1,000.00	-
334001	Capacitación	543,885.00	-	15,668.00	7,208.00	43,000.00	97,350.00	78,524.00	54,438.00	61,638.00	66,688.00	37,619.00	75,975.00	5,777.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	48,300.00	19,000.00	-	-	3,500.00	18,500.00	1,500.00	3,800.00	500.00	1,500.00	-	-	-
338001	Servicios de vigilancia	778,968.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00	64,914.00
339001	Estudios e investigaciones	1,087,900.00	-	-	300,000.00	505,200.00	36,500.00	120,000.00	68,500.00	36,500.00	11,200.00	3,000.00	7,000.00	-
341001	Intereses descuentos y otros servicios bancarios	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
345001	Seguros	477,992.00	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,992.00	-
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	45,600.00	-	-	-	5,800.00	7,800.00	-	-	-	-	-	32,000.00	-
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	53,500.00	-	-	-	41,500.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
355001	Mantenimiento de vehículos	106,950.00	2,120.00	51,435.00	-	7,300.00	12,780.00	-	21,965.00	7,550.00	1,500.00	2,300.00	-	-
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	260,000.00	-	-	-	258,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
358001	Servicios de lavandería limpieza y fumigación	1,191,680.00	97,840.00	97,840.00	97,840.00	100,140.00	97,840.00	97,840.00	110,840.00	97,840.00	97,840.00	100,140.00	97,840.00	97,840.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	347,750.00	-	-	-	179,980.00	87,551.00	52,200.00	18,947.00	9,072.00	-	-	-	-
371001	Pasajes aéreos	106,000.00	-	-	-	5,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	-	35,000.00	6,000.00	15,000.00	-
372001	Pasajes terrestres	65,100.00	-	6,000.00	-	8,200.00	10,400.00	5,700.00	18,900.00	9,600.00	3,500.00	1,100.00	1,700.00	-
375001	Viáticos en el país	296,361.00	1,500.00	1,500.00	800.00	30,848.00	32,337.00	22,928.00	44,605.00	22,650.00	34,543.00	84,790.00	19,860.00	-
376001	Viáticos en el extranjero	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-
381001	Gastos de ceremonial	90,000.00	-	-	10,000.00	-	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	40,000.00
382002	Eventos culturales	154,000.00	-	-										