

CUENTA	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1131	Sueldos base al personal permanente	18,945,804.00	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817	1,578,817
1221	Sueldos base al personal eventual	4,351,276.00	704,273	604,273	604,273	604,273	604,273	604,273	104,273	104,273	104,273	104,273	104,273	104,273
1222	Compensación por servicios eventuales	6,083,436.00	806,953.00	806,953.00	806,953.00	806,953.00	806,953.00	806,953.00	506,953.00	506,953.00	206,953.00	206,953.00	206,953.00	206,953.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	277,437.00	22,323.00	22,323.00	22,324.00	22,324.00	22,323.00	22,324.00	23,916.00	23,916.00	23,916.00	23,916.00	23,916.00	23,916.00
1321	Primas de vacaciones y dominical	1,632,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,923.00
1322	Gratificación de fin de año	2,426,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,562.00
1323	Bono Especial Anual	3,528,737.00	3,528,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones al IMSS	6,597,211.00	709,881.00	655,698.00	660,394.00	542,317.00	560,394.00	542,317.00	560,394.00	560,394.00	442,317.00	460,394.00	442,317.00	460,394.00
1413	Plan de beneficios de Seguridad Social	11,086,606.00	2,282,021.00	1,173,418.00	1,173,418.00	1,173,418.00	673,340.00	773,269.00	714,221.00	573,357.00	573,357.00	654,893.00	654,893.00	667,001.00
1414	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	4,008,403.00	390,078.00	390,078.00	390,078.00	390,078.00	390,078.00	290,078.00	290,078.00	290,078.00	290,078.00	290,078.00	290,078.00	317,545.00
1422	Aportaciones al INFONAVIT	3,518,600.00	0.00	568,760.00	0.00	588,040.00	0.00	588,040.00	0.00	597,680.00	0.00	588,040.00	0.00	588,040.00
1432	Cuotas al RCV	4,415,847.00	0.00	713,794.00	0.00	737,991.00	0.00	737,991.00	0.00	750,089.00	0.00	737,991.00	0.00	737,991.00
1441	Cuota para el seguro de vida del personal civil	149,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,217.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	624,480.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00	52,040.00
1541	Prestaciones establecidas en las condiciones generales de tra	7,270,835.00	1,474,272.00	982,463.00	745,407.00	745,407.00	745,407.00	495,407.00	510,466.00	295,407.00	295,407.00	295,407.00	295,407.00	390,378.00
1592	Compensación garantizada	24,009,426.00	2,176,233.00	2,176,233.00	2,176,233.00	2,176,233.00	2,175,875.00	2,175,517.00	1,825,517.00	1,825,517.00	1,825,517.00	1,825,517.00	1,825,517.00	1,825,517.00
1596	Bono de despesa	5,065,140.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00	422,095.00
1597	Días económicos no disfrutados	354,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,017.00
1598	Bono Bimestral	1,689,936.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00	140,828.00
1711	Estímulos por productividad y eficiencia	5,447,819.00	33,608.00	889,005.00	33,608.00	33,608.00	82,883.00	74,383.00	287,985.00	3,253,985.00	33,985.00	75,985.00	33,985.00	614,799.00
SUBTOTAL 1000		111,483,541.00	14,322,159.00	11,176,778.00	8,806,468.00	10,014,422.00	8,255,306.00	9,004,332.00	7,819,412.00	10,675,429.00	5,989,583.00	7,457,227.00	6,071,119.00	11,891,306.00

CUENTA	CAPÍTULO 2000 MAT Y SUMINISTROS	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2111	Materiales Y Útiles De Oficina.	750,000.00	184,986.00	184,988.00	34,988.00	44,988.00	34,988.00	44,988.00	34,988.00	44,987.00	44,987.00	44,987.00	15,137.00	34,988.00
2121	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	394,701.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	32,892.00	32,891.00	32,891.00	32,891.00
2141	Material Y Útiles Para Procesamiento Y Bienes Informáticos.	500,000.00	114,338.00	114,338.00	42,291.00	14,337.00	34,337.00	14,337.00	34,337.00	14,337.00	34,337.00	34,337.00	34,337.00	14,337.00
2151	Material Impreso E Información Digital	159,418.00	113,283.00	13,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00
2161	Material De Limpieza	262,497.00	41,874.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	11,875.00	21,875.00	21,875.00	21,874.00	21,874.00	11,875.00
2212	Productos Alimenticios Para El Personal Que Realiza Labores	196,479.00	56,374.00	16,374.00	16,374.00	16,373.00	16,373.00	16,373.00	6,373.00	16,373.00	6,373.00	16,373.00	6,373.00	6,373.00
2213	Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones	273,431.00	87,930.00	22,319.00	22,319.00	22,319.00	7,318.00	22,318.00	7,318.00	22,318.00	22,318.00	7,318.00	22,318.00	7,318.00
2461	Material Eléctrico Y Electrónico.	35,464.00	2,957.00	2,956.00	2,956.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00
2471	Estructuras Y Manufacturas	2,914.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	242.00	242.00
2481	Materiales Complementarios.	783.00	66.00	66.00	66.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
2491	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	7,641.00	638.00	637.00	637.00	637.00	637.00	637.00	637.00	637.00	636.00	636.00	636.00	636.00
2511	Sustancias Químicas	4,510.00	4,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	medicinas Y Productos Farmacéuticos	123.00	123.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2541	materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	2,834.00	2,834.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2561	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	622.00	622.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	Otros Productos Químicos	324.00	324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehículos Terrestre	871,628.00	100,625.00	100,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	100,625.00	64,753.00	100,625.00	100,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	54,982.00	-	54,982.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2721	Prendas De Protección Personal	15,231.00	15,231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2741	Productos Textiles	2,196.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00
2911	Refacciones Accesorios Y Herramientas	50,053.00	4,172.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00
2921	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	4,282.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	356.00	356.00
2931	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo D	47,299.00	3,943.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00
2941	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo	210,076.00	67,508.00	67,498.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00
2961	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	440,355.00	105,030.00	105,030.00	45,030.00	35,033.00	15,029.00	15,029.00	15,029.00	45,029.00	15,029.00	15,029.00	15,029.00	15,029.00
SUBTOTAL 2000		4,287,843.00	941,043.00	746,761.00	289,741.00	261,787.00	236,782.00	291,782.00	230,909.00	321,780.00	301,779.00	246,777.00	221,925.00	196,777.00

CUENTA	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3111	Servicio De Energia Eléctrica	414,682.00	64,555.00	64,557.00	64,557.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00
3121	Gas	678.00	678.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	Servicio De Agua	19,218.00	1,601.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	371,489.00	30,958.00	30,958.00	30,958.00	30,958.00	30,958.00	30,957.00	30,957.00	30,957.00	30,957.00	30,957.00	30,957.00	30,957.00
3151	Servicio De Telefonía Celular	225,929.00	18,828.00	18,828.00	18,828.00	18,828.00	18,828.00	18,827.00	18,827.00	18,827.00	18,827.00	18,827.00	18,827.00	18,827.00
3163	Servicios De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales	354,315.00	29,527.00	29,527.00	29,527.00	29,526.00	29,526.00	29,526.00	29,526.00	29,526.00	29,526.00	29,526.00	29,526.00	29,526.00
3181	Servicios Postales Y Telegráficos	26,317.00	2,194.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00
3211	Arrendamiento De Terrenos	258,662.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00	21,555.00	21,555.00	21,555.00	21,555.00	21,555.00	21,555.00	21,555.00	21,555.00	21,555.00
3221	Arrendamiento De Edificios Y Locales	1,972,651.00	164,388.00	164,388.00	164,388.00	164,388.00	164,388.00	164,388.00	164,388.00	164,387.00	164,387.00	164,387.00	164,387.00	164,387.00
3231	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración	423,471.00	85,281.00	85,290.00	85,290.00	85,290.00	45,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
3271	Licencias	67,880.00	-	67,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3315	Otras Asesorías Para La Operación De Programas	86,922.00	-	-	86,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331	Servicios De Informática	83,520.00	-	-	83,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3341	Servicios De Capacitación	391,692.00	74,304.00	74,308.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00
3381	Servicios De Vigilancia	316,894.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	26,407.00	26,407.00
3411	Servicios Bancarios Y Financieros	76,775.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	6,397.00
3451	Seguros De Bienes Patrimoniales	535,000.00	535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3511	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	21,444.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00
3521	Mantenimiento Y Conservación De Mobiliario Y Equipo De Ad	23,022.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00
3531	Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos	22,968.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00
3551	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	186,639.00	65,554.00	65,554.00	5,554.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00
3571	Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo	18,228.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00
3581	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	332,031.00	27,670.00	27,670.00	27,670.00	27,669.00	27,669.00	27,669.00	27,669.00	27,669.00	27,669.00	27,669.00	27,669.00	27,669.00
3611	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios	573,030.00	87,753.00	87,753.00	87,753.00	87,753.00	87,753.00	27,753.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	116,498.00	24,701.00	4,709.00	24,709.00	4,709.00	24,709.00	4,708.00	4,708.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00
3722	Pasajes Terrestres Nacionales	37,844.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,153.00	3,153.00	3,153.00	3,153.00
3751	Viáticos Estatales	1,090,239.00	99,187.00	99,187.00	149,187.00	149,187.00	49,187.00	99,187.00	99,187.00	99,186.00	99,186.00	49,186.00	49,186.00	49,186.00
3752	Viáticos Nacionales	208,445.00	17,371.00	17,371.00	17,371.00	17,371.00	17,371.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00
3821	Gastos De Orden Social Y Cultural	250,000.00	-	-	-	10,000.00	25,000.00	15,000.00	3,000.00	-	-	25,000.00	-	172,000.00
3831	Congresos Y Convenciones	642,000.00	105,000.00	105,000.00	-	12,000.00	105,000.00	95,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	-
3921	Otros Impuestos Y Derechos	323,284.00	205,000.00	10,754.00	10,753.00	10,753.00	10,753.00	10,753.00	10,753.00	10,753.00	10,753.00	10,753.00	10,753.00	10,753.00
3991	Otros Servicios	419,244.00	74,359.00	74,359.00	74,359.00	44,358.00	44,358.00	44,358.00	14,358.00	14,358.00	14,358.00	20,019.00	-	-
SUB TOTAL 3000		9,891,011.00	1,900,629.00	912,542.00	678,586.00	1,001,183.00	744,464.00	696,311.00	554,413.00	610,282.00	668,560.00	581,929.00	541,728.00	718,384.00

CUENTA	CAP 4000 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIO	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4411	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4421	Ayuda para capacitación y Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL 4000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	CAP 5000 ADQUISICIONES	PRESUPUESTO ANUAL 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5111	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL 5000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL	125,662,395.00	17,163,831.00	12,836,081.00	9,774,795.00	11,277,392.00	9,236,552.00	9,992,425.00	8,604,734.00	11,607,491.00	6,959,922.00	8,285,933.00	6,834,772.00	12,806,467.00
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------