

CUENTA	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO ANUAL 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1131	Sueldos base al personal permanente	16,564,952.00	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,413	1,380,409
1221	Sueldos base al personal eventual	3,799,944.00	316,662	316,662	316,662	316,662	316,662	316,662	316,662	316,662	316,662	316,662	316,662	316,662
1222	Compensación por servicios eventuales	3,108,624.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00	259,052.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	252,528.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00
1321	Primas de vacaciones y dominical	657,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	Gratificación de fin de año	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
1323	Bono Especial Anual	2,909,950.00	2,909,950.00	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	6,910,596.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	628,236.00	0.00
1413	Plan de beneficios de Seguridad Social	10,311,292.00	727,775.00	727,775.00	727,419.00	727,419.00	727,419.00	727,419.00	859,712.00	727,775.00	919,034.00	727,775.00	727,775.00	1,983,995.00
1414	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	3,198,972.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00	266,581.00
1422	Aportaciones al INFONAVIT	3,320,360.00	0.00	664,072.00	0.00	664,072.00	0.00	664,072.00	0.00	664,072.00	0.00	664,072.00	0.00	0.00
1432	Cuotas al RCV	4,020,425.00	0.00	804,085.00	0.00	804,085.00	0.00	804,085.00	0.00	804,085.00	0.00	804,085.00	0.00	0.00
1441	Cuota para el seguro de vida del personal civil	144,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,049.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	365,412.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00	30,451.00
1531	Prestaciones de retiro	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
1541	Prestaciones establecidas en las condiciones generales de tra	5,497,456.00	607,932.00	418,881.00	302,899.00	302,899.00	302,899.00	302,899.00	417,916.00	686,589.00	302,899.00	323,399.00	302,899.00	1,225,345.00
1592	Compensación garantizada	21,759,357.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	1,911,244.00	735,673.00
1596	Bono de despensa	4,158,096.00	326,964.00	366,612.00	326,964.00	365,940.00	326,964.00	364,596.00	326,964.00	365,940.00	326,964.00	366,612.00	326,964.00	366,612.00
1597	Días económicos no disfrutados	374,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,147.00
1598	Bono Bimestral	1,428,348.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00	119,029.00
1711	Estimulos por productividad y eficiencia	4,728,448.00	21,840.00	613,773.00	20,223.00	20,223.00	57,723.00	37,023.00	219,840.00	3,111,440.00	21,840.00	81,840.00	21,840.00	500,843.00
SUBTOTAL 1000		93,510,683.00	9,527,173.00	8,527,910.00	6,310,217.00	7,817,350.00	6,347,717.00	7,832,806.00	7,414,871.00	11,292,613.00	6,503,449.00	7,900,495.00	6,312,190.00	7,723,892.00

CUENTA	CAPÍTULO 2000 MAT Y SUMINISTROS	PRESUPUESTO ANUAL 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2111	Materiales y útiles de oficina	883,123.00	80,895.00	77,700.00	79,800.00	74,267.00	72,898.00	80,259.00	94,861.00	98,474.00	95,063.00	60,519.00	62,096.00	6,291.00
2141	Materiales y útiles para procesamiento y bienes informaticos	735,281.00	46,413.00	47,574.00	39,995.00	40,666.00	59,834.00	58,443.00	87,649.00	84,434.00	87,696.00	61,734.00	61,734.00	59,109.00
2151	Material impreso e información digital	11,827.00	1,933.00	-	-	-	224.00	-	-	3,675.00	3,780.00	1,107.00	-	1,108.00
2161	Material de limpieza	143,680.00	18,449.00	15,459.00	12,465.00	16,672.00	15,495.00	8,468.00	15,888.00	12,350.00	8,627.00	6,602.00	6,602.00	6,603.00
2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	290,135.00	29,186.00	27,176.00	40,019.00	30,563.00	39,482.00	35,803.00	40,704.00	25,445.00	19,222.00	1,895.00	320.00	320.00
2461	Material eléctrico y electrónico	81,702.00	6,818.00	1,499.00	347.00	5,647.00	3,742.00	38,359.00	4,180.00	-	5,846.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00
2481	Materiales complementarios	5,533.00	-	-	-	3,147.00	-	-	-	-	-	-	1,193.00	1,193.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,250.00	-	-	-	-	-	-	2,625.00	-	-	-	-	2,625.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	1,006,681.00	95,096.00	113,982.00	116,539.00	125,736.00	127,261.00	79,268.00	78,346.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	16,052.00	4,401.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	42,631.00	13,600.00	-	-	-	16,255.00	-	-	12,776.00	-	-	-	-
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	33,581.00	-	7,422.00	7,038.00	6,438.00	4,639.00	4,048.00	1,672.00	939.00	249.00	378.00	379.00	379.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	47,211.00	1,407.00	999.00	3,953.00	9,759.00	5,469.00	9,313.00	6,615.00	2,084.00	5,817.00	511.00	1,036.00	248.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	194,143.00	38,682.00	27,230.00	20,773.00	21,418.00	20,383.00	26,980.00	21,511.00	3,258.00	6,797.00	2,370.00	2,370.00	2,371.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	415,913.00	20,724.00	15,292.00	62,565.00	59,388.00	59,617.00	69,146.00	60,186.00	24,727.00	29,949.00	4,773.00	4,773.00	4,773.00
SUBTOTAL 2000		3,896,691.00	353,203.00	334,333.00	383,494.00	393,701.00	425,299.00	410,087.00	414,237.00	368,162.00	363,046.00	194,977.00	161,643.00	94,509.00

CUENTA	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO ANUAL 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3111	Servicio de energía eléctrica	304,481.00	21,933.00	28,603.00	24,773.00	23,389.00	26,293.00	24,785.00	20,973.00	22,106.00	45,308.00	22,106.00	22,106.00	22,106.00
3131	Servicio de agua	8,935.00	-	1,545.00	710.00	906.00	961.00	840.00	884.00	409.00	670.00	670.00	670.00	670.00
3141	Servicio telefónico convencional	293,368.00	16,739.00	16,510.00	-	45,744.00	29,435.00	16,329.00	45,739.00	16,092.00	26,695.00	26,695.00	26,695.00	26,695.00
3151	Servicio de telefonía celular	230,803.00	11,270.00	21,831.00	14,948.00	13,684.00	16,298.00	11,705.00	36,366.00	26,581.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00
3163	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	284,159.00	29,435.00	29,773.00	152.00	45,895.00	18,807.00	30,041.00	-	-	39,934.00	30,041.00	30,041.00	30,040.00
3181	Servicios postales y telegráficos	42,777.00	691.00	13,187.00	8,757.00	4,268.00	3,529.00	513.00	-	6,213.00	5,619.00	-	-	-
3191	Contratación de otros servicios	250,305.00	14,494.00	18,887.00	13,297.00	16,157.00	36,064.00	18,313.00	16,263.00	18,375.00	37,195.00	20,070.00	21,120.00	20,070.00
3211	Arrendamiento de terrenos	293,449.00	11,103.00	31,310.00	21,206.00	21,206.00	26,078.00	26,078.00	26,078.00	26,078.00	26,078.00	26,078.00	26,078.00	26,078.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,033,856.00	146,378.00	192,598.00	169,488.00	169,488.00	169,488.00	169,488.00	169,488.00	169,488.00	169,488.00	169,488.00	169,488.00	169,488.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	4,555.00	-	-	2,565.00	1,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3315	Otras asesorías para la operación de programas	79,397.00	-	-	-	-	-	79,397.00	-	-	-	-	-	-
3331	Servicios de informática	233,868.00	53,456.00	-	53,456.00	36,750.00	53,456.00	-	-	36,750.00	-	-	-	-
3341	Servicios de capacitación	637,033.00	316,221.00	31,662.00	63,000.00	787.00	7,953.00	64,827.00	5,591.00	14,962.00	16,530.00	15,750.00	15,750.00	84,000.00
3381	Servicios de vigilancia	221,652.00	32,550.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,102.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-	-
3451	Seguro de bienes patrimoniales	157,500.00	157,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3471	Fletes y maniobras	2,393.00	-	1,195.00	418.00	-	-	-	-	-	-	260.00	260.00	260.00
3492	Patentes, regalías y otros	173,231.00	157,500.00	-	-	-	15,731.00	-	-	-	-	-	-	-
3511	Mantenimiento y conservación de muebles	136,830.00	-	27,344.00	29,139.00	3,700.00	8,282.00	6,942.00	-	-	10,564.00	16,953.00	16,953.00	16,953.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admir	49,862.00	5,212.00	5,506.00	5,000.00	4,811.00	5,600.00	6,044.00	5,712.00	2,339.00	1,097.00	2,848.00	2,847.00	2,846.00
3531	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,591.00	-	-	420.00	-	-	7,308.00	-	365.00	-	-	12,249.00	12,249.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	227,653.00	25,312.00	13,212.00	25,881.00	30,172.00	25,467.00	30,149.00	27,041.00	11,707.00	14,338.00	15,749.00	5,250.00	3,375.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	238,436.00	28,875.00	28,875.00	21,000.00	28,875.00	21,000.00	19,220.00	36,174.00	32,699.00	21,718.00	-	-	-
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	208,851.00	15,000.00	15,000.00	35,427.00	15,000.00	35,133.00	15,000.00	7,581.00	15,000.00	15,000.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	58,428.00	-	2,732.00	-	-	7,877.00	15,503.00	6,417.00	5,031.00	2,589.00	6,093.00	6,093.00	6,093.00
3751	Viáticos estatales	993,295.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	52,500.00	52,500.00	150,000.00	140,795.00	80,000.00	52,500.00	52,500.00
3752	Viáticos nacionales	226,903.00	102,053.00	9,420.00	9,420.00	20,543.00	7,704.00	4,245.00	34,361.00	9,103.00	9,420.00	10,317.00	10,317.00	-
3821	Gastos de orden social y cultural	518,456.00	47,250.00	36,750.00	23,551.00	12,532.00	97,785.00	16,579.00	27,930.00	18,121.00	808.00	42,000.00	31,500.00	163,650.00
3852	Gastos de representación en juntas	290,498.00	58,046.00	22,990.00	18,813.00	21,258.00	5,740.00	22,772.00	28,054.00	4,507.00	18,054.00	30,088.00	30,088.00	30,088.00
3853	Gastos de representación	172,548.00	63,758.00	12,772.00	8,942.00	6,991.00	10,907.00	10,332.00	5,073.00	2,829.00	11,512.00	16,644.00	16,644.00	6,144.00
3921	Impuestos y derechos	54,440.00	31,435.00	1,325.00	729.00	1,081.00	2,254.00	2,169.00	294.00	3,104.00	6,214.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00
SUB TOTAL 3000		8,460,553.00	1,428,711.00	666,527.00	654,592.00	628,727.00	735,342.00	693,181.00	573,519.00	612,859.00	660,156.00	566,895.00	531,694.00	708,350.00

CUENTA	CAP 4000 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIO	PRESUPUESTO ANUAL 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4411	Ayudas sociales	122,775.00	-	122,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4421	Ayuda para capacitación y Becas	130,000.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00
SUBTOTAL 4000		252,775.00	10,834.00	133,609.00	10,834.00	10,834.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00

CUENTA	CAP 5000 ADQUISICIONES	PRESUPUESTO ANUAL 2016	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		106,120,702.00	11,319,921.00	9,662,379.00	7,359,137.00	8,850,612.00	7,519,191.00	8,946,907.00	8,413,460.00	12,284,467.00	7,537,484.00	8,673,200.00	7,016,360.00	8,537,584.00
--------------	--	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------