



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL AÑO 2013  
PROCESO

Descripcion	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>													
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>													
1131 Sueldo Base	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 2,033,391	\$ 24,400,692
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>													
Honorarios por Servicios													
1211 Personales	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 132,000
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>													
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254,174	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254,174	\$ 508,348
1322 Aguinaldo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,388,985	\$ 3,388,985
Remuneraciones por Horas													
1332 Extraordinarias	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 72,000
1347 Compensaciones por Nomina	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 72,000
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>													
1411 Cuotas al IMSS	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 128,510	\$ 1,542,120
1421 Cuotas para la Vivienda	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 61,002	\$ 732,024
1431 Cuotas a Pensiones	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 213,506	\$ 2,562,072
1432 Cuotas al Sedar	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 40,688	\$ 488,256
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS</b>													
1543 Estimulos al Personal	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 57,294	\$ 687,529
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,811,565</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 2,557,391</b>	<b>\$ 6,200,550</b>	<b>\$ 34,586,026 74.92%</b>



**2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**2100 MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**

Materiales, Utiles y Eq. Menores de

2111 Oficina	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	72,000		
Materiales y Utiles de Imp, y																																
2121 Reproduccion	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	48,000
Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec.																																
2141 De la inf.	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	8,000	\$	96,000
Material Impreso e informacion																																
2151 Digital	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	36,000
2161 Material de Limpieza	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	4,500	\$	54,000
2171 Material Didactico	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	800	\$	9,600

**2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS**

Alimentacion para Servidores

2211 Publicos	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	9,000	\$	108,000
Utencilios para el Servicio de																																		
2231 Alimentacion	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	12,000

**2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**

2461 Material Electrico Y Electronico	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	36,000
---------------------------------------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	--------

**2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**

Medicinas y Productos

2531 Farmaceuticos	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	6,000
--------------------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-------

**2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS**

2611 Combustibles	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	18,000	\$	216,000
-------------------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	---------

**2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A. DEPORTIVOS**

2711 Vestuario y Uniformes	\$	-	\$	-	\$	18,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	36,000
2721 Prendas de Seguridad y Proteccion F	\$	-	\$	4,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,000
2731 Articulos Deportivos	\$	-	\$	3,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,000

**2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**

2911 Herramientas menores	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	500	\$	6,000
---------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-------

<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>65,300</b>	<b>\$</b>	<b>76,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>76,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>58,300</b>	<b>\$</b>	<b>742,600</b>	<b>1.61%</b>
---------------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	----------------	--------------





**3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS**

3711 Pasajes Aereos	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 84,000
3721 Pasajes Terrestres	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
3751 Viaticos	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 504,000
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>																	
3821 Gastos de Orden Social	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 20,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 50,000	\$ 80,000	
3841 Exposiciones	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
3851 Gastos de Representacion	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>																	
3921 Impuestos y Derechos	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
3992 Subrogaciones	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
3994 Gastos Menores	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 20,400
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>\$ 2,507,231</b>	<b>\$ 3,240,583</b>	<b>\$ 434,223</b>	<b>\$ 434,223</b>	<b>\$ 444,223</b>	<b>\$ 444,223</b>	<b>\$ 456,394</b>	<b>\$ 426,395</b>	<b>\$ 460,395</b>	<b>\$ 460,395</b>	<b>\$ 443,395</b>	<b>\$ 426,395</b>	<b>\$ 492,395</b>	<b>\$ 10,210,073</b>	<b>\$ 22.12%</b>		

**5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES**

**5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

5111 Muebles de Oficina y Estanteria	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000
5151 Eq. de Computo y Tec. de la Inform.	\$ 194,331	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,331

**5900 ACTIVOS INTANGIBLES**

5911 Licencias Informaticas e Intelecuales	\$ 181,970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181,970
<b>Total Bienes e Inmuebles</b>	<b>\$ 501,301</b>	<b>\$ 125,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 626,301 1.36%</b>

**Total General \$ 5,624,223 \$ 5,988,274 \$ 3,067,914 \$ 3,049,914 \$ 3,059,914 \$ 3,059,914 \$ 3,326,259 \$ 3,042,086 \$ 3,094,086 \$ 3,059,086 \$ 3,042,086 \$ 6,751,245 \$ 46,165,000 100%**