

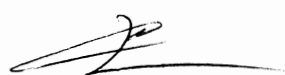
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
 POR CAPITULO Y PARTIDA 2016
 (PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	33.456.337	34.647.728	51.839.861	46.615.958	46.731.336	46.846.715	56.940.921	47.073.171	48.913.930	47.258.624	47.352.655	146.960.020	654.637.257
113001	Sueldos	23.641.861	24.402.828	30.176.632	30.176.632	30.176.632	30.176.632	30.176.632	30.176.632	30.176.632	30.176.632	30.176.632	30.176.632	349.811.011
121001	Honorarios asimilables	36.824	36.824	36.824	36.824	36.824	36.824	36.824	36.824	36.824	36.824	36.824	36.824	441.888
131003	Prima de Antigüedad	1.696.504	1.754.860	1.740.292	1.740.292	1.740.292	1.740.292	1.740.292	1.740.292	1.740.292	1.740.292	1.740.292	1.740.292	20.854.284
132001	Prima Vacacional y dominical	2.455	2.455	5.438.004	111.166	165.521	219.877	5.981.559	274.232	328.588	382.943	437.299	11.659.837	25.003.937
132002	Gratificación Anual	4.092	4.092	210.017	251.202	292.387	333.572	827.793	374.757	407.705	411.824	411.824	57.692.698	61.221.964
134001	Compensaciones	369.763	403.718	422.579	422.579	422.579	422.579	422.579	422.579	422.579	422.579	422.579	422.579	4.999.267
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	288.894	313.494	334.948	334.948	334.948	334.948	334.948	334.948	334.948	334.948	334.948	334.948	3.951.865
141001	Aportaciones al ISSSTE	2.334.084	2.456.880	3.015.136	3.015.136	3.015.136	3.015.136	3.015.136	3.015.136	3.015.136	3.015.136	3.015.136	3.015.136	34.942.325
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	742.716	781.822	959.600	959.600	959.600	959.600	959.600	959.600	959.600	959.600	959.600	959.600	11.120.537
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1.167.788	1.229.372	1.509.339	1.509.339	1.509.339	1.509.339	1.509.339	1.509.339	1.509.339	1.509.339	1.509.339	1.509.339	17.490.551
143001	Aportaciones al SAR	467.854	492.487	604.472	604.472	604.472	604.472	604.472	604.472	604.472	604.472	604.472	604.472	7.005.064
144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	-	-	-	447.714	447.714	447.714	447.714	447.714	447.714	447.714	447.714	447.714	4.029.425
159002	Otras Prestaciones	2.703.502	2.768.896	4.546.306	6.057.484	6.077.322	6.097.159	7.208.055	6.228.075	6.247.913	6.267.751	6.307.426	32.950.353	93.460.243
171001	Estímulos	-	-	2.845.711	948.570	948.570	948.570	3.675.978	948.570	2.682.189	948.570	948.570	5.409.596	20.304.897
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	145.115	374.833	1.200.083	3.219.452	626.496	1.224.077	2.047.281	1.308.287	1.178.655	1.345.419	566.956	247.569	13.484.223
211001	Material de Oficina	28.874	28.140	312.213	572.114	36.437	48.099	555.044	65.589	107.168	580.701	48.043	28.550	2.410.972
211002	Gastos de Oficina	20.949	35.400	86.078	34.031	42.313	36.233	33.109	40.145	90.228	29.463	28.952	4.870	481.771
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	150	150	2.150	3.650	10.150	150	150	7.150	6.150	5.150	150	150	35.300
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1.500	50.430	110.920	1.418.640	57.870	47.270	629.872	37.000	36.282	36.000	36.000	31.500	2.493.284
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	-	570	5.504	700	800	800	800	800	800	800	800	536	12.910
216001	Material de Limpieza	-	1.900	20.000	254.000	20.000	20.000	21.000	253.000	20.000	20.000	253.000	20.000	902.900
217001	Material Didáctico	8.090	25.000	27.370	537.370	31.370	7.370	7.370	7.370	47.370	17.370	7.370	7.376	730.796
221001	Alimentación de Personas	19.104	26.510	16.000	12.000	38.000	12.000	-	12.000	16.348	12.000	17.900	-	181.862
242001	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.043	-	-	100.043
243001	Cal, yeso y productos de yeso	220	231	366	255	267	281	295	310	325	341	358	376	3.625
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	50.000
246001	Material Eléctrico	-	4.166	34.830	15.960	10.430	20.000	27.500	20.000	38.008	29.400	4.468	-	204.762
246002	Material Electrónico	-	2.500	-	5.600	-	44.000	20.000	20.000	20.000	24.000	-	-	136.100
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	100	3.682	700	2.000	17.400	17.000	15.000	17.000	20.000	2.000	-	94.882
248001	Materiales complementarios	-	1.600	48	2.240	286	16.144	-	142	288	586	288	673	22.295
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1.150	2.778	3.381	3.879	3.948	371.468	371.541	321.618	2.858	1.971	4.423	5.238	1.094.253
251001	Sustancias Químicas	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	20.000
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5.620	5.901	16.697	6.506	16.831	12.172	12.531	12.908	13.303	13.719	9.154	9.612	134.954
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	350	368	386	405	425	441	704	492	517	543	570	599	5.806



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	140	82	858	490	1.720	-	244	488	1.744	488	408	6.662
257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	-	-	-	61.529	-	-	-	-	-	-	-	-	61.529
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	56.673	75.368	162.689	182.927	200.829	188.365	98.386	162.664	155.042	179.434	150.304	135.913	1.748.594
271001	Vestuario y uniformes	-	12.760	173.000	30.200	5.000	20.000	-	37.938	155.234	30.000	-	-	464.132
272001	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	180
273001	Artículos Deportivos	-	50.000	138.000	50.000	50.000	70.000	-	46.000	176.994	96.000	-	-	676.994
291001	Herramientas Menores	335	41.006	31.284	8.388	2.157	190.428	201.199	190.471	192.245	190.366	2.296	573	1.050.748
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	2.100	-	1.000	-	-	20.780	20.780	20.780	20.780	20.780	156	1.195	108.351
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	1.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.772
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	8.043	44.403	17.500	66.593	48.000	-	6.366	20.927	4.528	-	-	216.360
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	30.300	950	-	300	300	300	236	-	32.386
3000	SERVICIOS GENERALES	2.815.715	4.470.673	4.699.823	4.955.282	3.210.352	3.486.733	3.931.872	4.750.764	3.354.079	3.033.024	3.273.196	3.906.496	45.888.005
311001	Servicio de Energía Eléctrica	197.642	353.770	268.344	231.378	272.692	217.792	212.034	235.414	272.268	283.938	161.970	433.118	3.140.360
312001	Gas	800	26.000	3.900	3.900	3.900	3.900	-	3.900	3.900	3.900	3.900	-	58.000
313001	Servicio de Agua	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.000	15.000	190.000
314001	Servicio Telefónico Tradicional	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	45.000	45.000	550.000
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y	439.254	464.718	464.718	464.718	464.716	464.716	464.716	464.716	464.716	464.716	464.716	464.716	5.551.136
318001	Servicio Postal	-	-	-	-	2.200	1.100	-	200	-	1.000	-	-	4.500
322001	Arrendamiento de edificios	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	278.400
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-	-	106.824	115.584	60.000	-	106.824	115.584	-	-	-	-	504.816
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	20.558	-	-	-	-	-	20.558
327001	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	34.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000
329001	Otros arrendamientos	-	-	95.000	237.000	18.000	-	72.000	404.600	17.610	97.000	20.000	-	961.210
331001	Servicios legales	-	-	-	22.900	1.400	1.400	1.400	1.400	-	-	21.500	-	50.000
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-	-	109.200	-	-	-	-	-	77.000	59.400	-	-	245.600
331003	Servicios de consultoría y asesoría	-	-	-	576.000	2.000	176.000	234.000	500	-	-	-	-	988.500
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333001	Servicios de informática	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	152.080	-	162.080
334001	Capacitación	-	5.220	-	66.600	77.260	39.000	211.660	18.200	98.260	18.200	18.200	-	552.600
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	2.674	5.468	10.775	42.367	15.051	26.940	11.731	52.565	7.450	3.392	7.500	185.913
336002	Formas valoradas	217.152	-	350.000	15.000	-	-	-	-	-	-	217.152	-	799.304
338001	Servicios de Vigilancia	797.340	797.340	675.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270.600



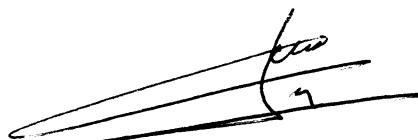

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
 POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016
 (PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
339003	Servicios Integrales	-	-	-	-	-	599.600	-	-	-	-	-	-	599.600
341001	Servicios financieros y bancarios	37.500	-	66.500	-	-	-	104.000	-	-	-	-	-	208.000
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345001	Seguros	-	419.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419.994
345004	Seguro Facultativo	-	987.720	-	-	-	-	-	1.481.580	-	-	-	-	2.469.300
346001	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347001	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	78.869	92.581	117.943	127.250	149.353	162.231	144.884	181.838	164.847	166.097	168.615	143.223	1.697.731
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	11.550	13.283	20.275	23.816	26.451	16.791	325	18.800	53.625	15.298	27.800	28.400	256.414
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	-	-	19.670	-	7.333	-	4.000	3.362	3.362	-	2.000	-	39.727
355001	Mantenimiento de Vehículos	28.000	17.000	196.000	16.000	26.000	24.000	94.386	161.000	299.000	245.000	201.000	-	1.307.386
355002	Reparación Mayor de Vehículos	-	-	-	342.608	-	-	-	-	-	-	-	-	342.608
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-	-	-	1.083	3.925	1.083	300.000	1.083	1.082	1.083	1.083	-	310.422
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	500	464.300	150	150	150	331.190	150	293	150	150	150	797.333
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	-	12.500	43.125	18.281	58.470	21.694	17.954	27.751	60.984	19.468	26.392	24.363	330.982
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	27.794	-	649.000	52.112	52.112	32.112	32.112	32.112	30.612	31.918	27.106	966.990
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad excepto internet	-	1.740	260	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	5.000
369001	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371001	Pasajes Aéreos	15.000	-	5.950	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	28.950
372001	Pasajes terrestres	53.286	104.952	183.108	121.508	149.488	136.062	153.672	149.788	154.654	135.936	97.390	48.710	1.488.554
375001	Viáticos en el país	90.728	103.001	187.062	225.837	196.931	233.969	161.527	179.209	187.904	222.452	144.666	82.623	2.015.909
376001	Viáticos al extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje (estacionamiento)	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	600
381001	Gasto de Ceremonial	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000
382001	Gastos de orden social y cultural	16.742	89.182	267.320	596.058	355.320	296.946	210.854	204.206	403.061	231.488	504.436	1.641.751	4.817.364
382002	Eventos Culturales	-	87.282	-	25.000	233.448	-	-	20.000	-	20.000	-	-	385.730
383001	Congresos y convenciones	-	-	100	-	-	8.000	-	10.000	-	-	-	-	18.100
385001	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392005	Pago de otros impuestos	-	-	-	35.174	-	-	-	-	-	-	-	-	35.174
392006	Pago de derechos	15.052	3.450	200	7.898	200	200	10.200	200	200	200	200	200	38.200
396001	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	14.828	-	-	-	16.804	-	-	-	-	31.632
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	731.600	774.772	921.436	921.436	921.436	921.436	921.436	921.436	921.436	921.436	921.436	921.436	10.720.728
399006	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
 POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2016
 (PESOS)

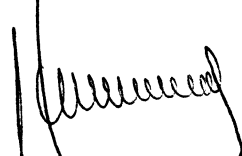
CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	372.534	-	372.758	158.680	245.934	363.770	-	-	-	-	1.513.676
441001	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444001	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	-	-	372.534	-	372.758	158.680	245.934	363.770	-	-	-	-	1.513.676
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33.640	-	7.633	910.400	-	-	-	-	-	-	-	-	951.673
511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
515001	Bienes informáticos	-	-	7.633	31.400	-	-	-	-	-	-	-	-	39.033
519001	Equipo de Administración	-	-	-	256.000	-	-	-	-	-	-	-	-	256.000
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	195.000
523001	Cameras fotográficas y de video	-	-	-	78.000	-	-	-	-	-	-	-	-	78.000
531001	Equipo médico y de laboratorio	33.640	-	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	193.640
532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000
567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
591001	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597001	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS	36.450.807	39.493.234	58.119.934	55.701.092	50.940.942	51.716.204	63.166.008	53.495.991	53.446.664	51.637.067	51.192.807	151.114.084	716.474.834

Elaboró



Mtro. Raúl García Rubio
 Director de Planeación

Revisó



C.P.C. Eleazar Mole Valdéz
 Director de Administración

Autorizó



M. en C. Enrique Gerardo Macedo Ortiz
 Director General