

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,095,374.22	277,689.54	194,166.57	217,983.23	198,318.96	223,140.73	213,218.69	281,472.53	216,777.27	257,099.23	0.00	0.00	0.00	2,079,866.75	1,015,507.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,574,851.94	121,631.59	130,403.95	129,861.24	131,365.13	124,943.00	145,464.41	139,506.30	147,086.52	151,897.97	0.00	0.00	0.00	1,222,160.11	352,691.83
1130	Sueldos base al personal permanente	1,574,851.94	121,631.59	130,403.95	129,861.24	131,365.13	124,943.00	145,464.41	139,506.30	147,086.52	151,897.97	0.00	0.00	0.00	1,222,160.11	352,691.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	726,624.78	25,964.53	34,811.20	34,811.20	41,814.20	40,811.20	40,811.20	81,640.14	41,644.53	34,318.14	0.00	0.00	0.00	376,626.34	349,998.44
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratif	262,475.45	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00	40,828.94	0.00	2,506.94	0.00	0.00	0.00	47,338.88	215,136.57
1340	Compensaciones	464,149.33	25,964.53	34,811.20	34,811.20	37,811.20	40,811.20	40,811.20	40,811.20	41,644.53	31,811.20	0.00	0.00	0.00	329,287.46	134,861.87
1400	SEGURIDAD SOCIAL	503,035.50	12,734.52	16,458.52	40,817.89	12,608.93	45,571.93	15,128.48	47,509.09	13,962.78	51,591.02	0.00	0.00	0.00	256,383.16	246,652.34
1410	Aportaciones de seguridad social	195,354.54	12,734.52	16,458.52	7,808.49	12,608.93	11,821.76	15,128.48	14,839.94	12,460.93	14,176.02	0.00	0.00	0.00	118,037.59	77,316.95
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	170,934.01	0.00	0.00	14,638.32	0.00	15,135.29	0.00	14,692.97	1,501.85	16,800.93	0.00	0.00	0.00	62,769.36	108,164.65
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	136,746.95	0.00	0.00	18,371.08	0.00	18,614.88	0.00	17,976.18	0.00	20,614.07	0.00	0.00	0.00	75,576.21	61,170.74
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	268,762.00	117,358.90	12,492.90	12,492.90	12,530.70	11,814.60	11,814.60	12,817.00	14,083.44	19,292.10	0.00	0.00	0.00	224,697.14	44,064.86
1520	Indemnizaciones	107,445.00	106,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,178.50	1,266.50
1540	Prestaciones contractuales	161,317.00	11,180.40	12,492.90	12,492.90	12,530.70	11,814.60	11,814.60	12,817.00	14,083.44	19,292.10	0.00	0.00	0.00	118,518.64	42,798.36
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES P	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
1710	Estímulos	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,600.00	25,770.94	15,631.55	12,099.74	4,374.87	11,004.67	10,087.16	9,492.95	14,862.67	10,570.30	0.00	0.00	0.00	113,894.85	82,705.15
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	78,000.00	10,030.29	7,851.78	3,205.52	1,890.97	7,091.47	8,167.55	5,617.65	8,725.26	2,536.11	0.00	0.00	0.00	55,116.60	22,883.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de o	40,000.00	9,762.02	4,697.63	1,781.03	1,420.97	4,314.16	6,591.54	3,716.23	5,933.19	1,783.23	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
2160	Material de limpieza	38,000.00	268.27	3,154.15	1,424.49	470.00	2,777.31	1,576.01	1,901.42	2,792.07	752.88	0.00	0.00	0.00	15,116.60	22,883.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,400.00	644.52	0.00	2,019.10	0.00	447.01	1,255.32	1,043.74	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.49	16,921.51
2210	Productos alimenticios para personas	20,000.00	644.52	0.00	2,019.10	0.00	447.01	1,255.32	1,043.74	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.49	14,521.51
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	31,200.00	2,853.21	2,594.94	3,595.30	1,743.22	3,036.88	389.38	2,066.63	2,084.09	2,647.98	0.00	0.00	0.00	21,011.63	10,188.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,200.00	2,853.21	2,594.94	3,595.30	1,743.22	3,036.88	389.38	2,066.63	2,084.09	2,647.98	0.00	0.00	0.00	21,011.63	10,188.37
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	65,000.00	12,242.92	5,184.83	3,279.82	740.68	429.31	274.91	764.93	3,984.52	5,386.21	0.00	0.00	0.00	32,288.13	32,711.87
2910	Herramientas menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.73	2,531.03	0.00	0.00	0.00	2,875.76	124.24
2920	Refacciones y accesorios menores de edi	12,000.00	465.60	165.00	822.43	740.68	379.31	235.25	421.83	0.00	870.68	0.00	0.00	0.00	4,100.78	7,899.22
2940	Refacciones y accesorios menores de equ	15,000.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66	343.10	3,639.79	617.26	0.00	0.00	0.00	6,264.81	8,735.19
2960	Refacciones y accesorios menores de equ	35,000.00	10,152.32	5,019.83	2,457.39	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,367.24	0.00	0.00	0.00	19,046.78	15,953.22
3000	SERVICIOS GENERALES	1,655,819.92	40,973.45	49,803.57	64,403.87	76,460.73	60,738.13	61,489.59	157,829.19	190,237.94	134,478.87	0.00	0.00	0.00	836,415.34	819,404.58
3100	SERVICIOS BÁSICOS	77,448.00	1,231.49	5,910.04	5,245.99	6,300.74	1,124.43	7,640.74	1,855.75	10,884.78	2,208.70	0.00	0.00	0.00	42,402.66	35,045.34
3110	Energía eléctrica	18,000.00	0.00	3,694.34	0.00	3,560.16	0.00	3,759.82	0.00	4,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,518.77	2,481.23
3130	Agua	10,448.00	498.71	839.72	308.00	1,096.20	677.87	754.48	872.15	743.25	379.64	0.00	0.00	0.00	6,170.02	4,277.98
3140	Telefonía tradicional	5,000.00	235.35	238.04	226.61	235.43	235.34	233.66	230.14	256.05	243.05	0.00	0.00	0.00	2,133.67	2,866.33
3150	Telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	32,000.00	497.43	1,137.94	4,711.38	1,408.95	211.22	2,892.78	753.46	5,381.03	1,586.01	0.00	0.00	0.00	18,580.20	13,419.80
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	53,671.92	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	49,971.92
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditor	51,631.92	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	49,131.92
3380	Servicios de vigilancia	2,040.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	450.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	840.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	197,000.00	19,726.44	12,894.89	18,823.35	39,998.42	15,602.72	11,286.12	7,566.52	17,967.40	24,124.47	0.00	0.00	0.00	167,990.33	29,009.67
3410	Servicios financieros y bancarios	33,000.00	4,033.08	2,491.58	3,928.80	3,961.32	7,332.50	3,672.85	473.21	6,804.45	60.00	0.00	0.00	0.00	32,757.79	242.21
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y f	38,000.00	0.00	0.00	0.00	9,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.77	0.00	0.00	0.00	15,638.14	22,361.86

Análítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/17 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
3460	Almacenaje, envase y embalaje	18,000.00	1,173.95	3,417.78	1,131.44	2,284.00	0.00	1,931.26	149.72	4,594.42	2,201.81	0.00	0.00	0.00	16,884.38	1,115.62
3480	Comisiones por ventas	108,000.00	14,519.41	6,985.53	13,763.11	24,179.73	8,270.22	5,682.01	6,943.59	6,568.53	15,797.89	0.00	0.00	0.00	102,710.02	5,289.98
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	570,000.00	2,545.00	7,641.00	1,138.00	6,491.00	18,001.17	24,280.66	125,857.20	39,551.92	7,491.00	0.00	0.00	0.00	232,996.95	337,003.05
3510	Conservación y mantenimiento menor de i	570,000.00	2,545.00	7,641.00	1,138.00	6,491.00	18,001.17	24,280.66	125,857.20	39,551.92	7,491.00	0.00	0.00	0.00	232,996.95	337,003.05
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA	28,000.00	0.00	0.00	862.05	0.00	0.00	0.00	3,872.59	14,215.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	23,449.64	4,550.36
3690	Otros servicios de información	28,000.00	0.00	0.00	862.05	0.00	0.00	0.00	3,872.59	14,215.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	23,449.64	4,550.36
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	447,500.00	14,802.52	22,179.99	27,993.48	21,920.57	22,259.81	16,557.07	4,627.13	39,143.68	41,438.01	0.00	0.00	0.00	210,922.26	236,577.74
3720	Pasajes terrestres	62,500.00	0.00	172.00	0.00	3,155.18	191.95	0.00	0.00	876.72	3,581.54	0.00	0.00	0.00	7,977.39	54,522.61
3750	Viáticos en el país	385,000.00	14,802.52	22,007.99	27,993.48	18,765.39	22,067.86	16,557.07	4,627.13	38,266.96	37,856.47	0.00	0.00	0.00	202,944.87	182,055.13
3800	SERVICIOS OFICIALES	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	56,374.16	46,070.45	0.00	0.00	0.00	108,994.61	123,005.39
3810	Gastos de ceremonial	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	56,374.16	46,070.45	0.00	0.00	0.00	108,994.61	79,005.39
3840	Exposiciones	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,200.00	168.00	1,177.65	10,191.00	1,600.00	3,600.00	1,725.00	7,500.00	11,651.00	8,346.24	0.00	0.00	0.00	45,958.89	4,241.11
3960	Otros gastos por responsabilidades	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	1,876.84	0.00	0.00	0.00	2,027.84	172.16
3990	Otros servicios generales	48,000.00	168.00	1,177.65	10,191.00	1,600.00	3,600.00	1,725.00	7,500.00	11,500.00	6,469.40	0.00	0.00	0.00	43,931.05	4,068.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	252,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	252,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	252,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,917.34	0.00	0.00	0.00	187,917.34	10,082.66
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,917.34	0.00	0.00	0.00	174,917.34	10,082.66
5110	Muebles de oficina y estantería	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.52	0.00	0.00	0.00	139,946.52	53.48
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,970.82	0.00	0.00	0.00	34,970.82	10,029.18
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacci	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
Total=>		5,634,794.14	344,433.93	259,601.69	294,486.84	279,154.56	294,883.53	284,795.44	448,794.67	421,877.88	827,065.74	0.00	0.00	0.00	3,455,094.28	2,179,699.86