

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
CALENDARIZADO**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,389,380	35,797,714	86,972,725	39,331,037	51,604,879	30,413,121	44,138,336	49,422,535	55,815,735	79,553,805	66,279,814	137,927,583	713,646,663
113001	SUELDOS	21,558,925	24,821,879	32,411,278	24,662,201	24,618,117	16,874,198	21,829,121	24,847,535	30,531,938	50,463,916	39,545,704	39,545,704	351,710,517
131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,890,583	3,499,506	4,260,645	3,112,916	3,046,559	2,979,673	3,028,850	3,635,558	3,234,607	6,115,232	4,737,834	4,737,834	45,279,797
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	17,755	-	4,850,259	4,941,439	19,724	1,150	890,297	220,385	9,063	978,381	-	14,569,463	26,497,914
132002	GRATIFICACION ANUAL	52,559	-	10,230,763	4,245	39,534	12,327	1,816,888	473,139	42,131	-	-	40,203,911	52,875,497
134001	COMPENSACIONES	-	-	1,500,781	-	-	1,518,402	517,882	517,882	517,882	530,000	530,000	530,000	6,162,827
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	3,947,896	3,520,345	8,816,392	2,388,973	3,803,546	2,842,808	4,421,852	3,212,714	3,620,296	11,149,894	11,149,894	8,577,231	67,451,839
142001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,451,867	-	2,782,776	-	2,451,273	-	2,400,609	-	3,235,568	1,955,085	1,955,085	2,309,411	19,541,673
143001	APORTACIONES AL SAR	980,747	-	1,113,110	-	980,508	269,704	960,240	-	1,019,334	783,765	783,765	925,496	7,816,670
143002	AHORRO SOLIDARIO	259,322	-	-	-	276,079	-	277,401	-	279,169	260,000	260,000	260,000	1,871,972
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	3,986,869	-	138,367	138,367	233,034	4,496,638
152001	INDEMNIZACIONES	-	158,814	357,178	272,724	306,592	272,692	22,037	399,630	84,545	625,172	625,172	625,172	3,749,727
153001	FONDO PARA PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICION	1,202,170	1,285,233	1,309,572	1,280,434	1,284,811	1,591,863	1,182,983	1,283,012	2,657,465	1,447,858	1,447,858	4,524,579	20,497,840
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	5,983	4,752	-	-	204	10,939
154005	AYUDA DE TRANSPORTE	245,126	263,032	264,148	264,872	266,703	267,697	251,018	264,727	273,460	265,000	265,000	1,333,844	4,224,628
155001	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159002	OTRAS PRESTACIONES	635,050	1,125,201	9,721,485	985,112	4,500,927	1,555,639	730,412	9,444,660	-	3,143,961	3,143,961	16,811,430	51,797,837
171001	ESTIMULOS AL PERSONAL	293,508	504,218	8,720,616	805,450	7,720,883	445,415	5,193,492	410,961	9,485,980	1,047,174	1,047,174	2,090,272	37,765,143
181001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	1,853,872	619,486	633,722	612,670	2,289,623	1,781,554	615,254	719,479	819,545	650,000	650,000	650,000	11,895,205
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,960	105,487	4,239,477	138,528	307,335	856,720	166,191	522,309	507,918	1,347,581	2,024,034	2,396,519	12,712,060
211001	MATERIAL DE OFICINA	-	1,591	1,299,578	4,443	4,590	119,772	1,650	264,208	113,456	15,600	34,105	8,977	1,867,969
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS	-	279	1,959,867	-	5,625	29,966	295	36,295	12,100	20,500	1,370,509	508,373	3,943,809
214002	MATERIALES DE GRABACIÓN	-	-	-	-	300	-	300	300	250	300	-	-	1,150
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIÓDI	-	740	740	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	20,380
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	737,753	-	205	-	-	-	170	186,537	105	-	924,769
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	-	-	-	-	18,089	123,915	6,848	37,583	18,839	9,953	61,167	1,207,049	1,487,325
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	-	314	6,380	-	14,140	81,044	-	16,309	1,800	18,378	96,401	127,548	362,313
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	6,032	-	-	-	-	-	-	-	-	6,032
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	4,000	-	640	-	-	-	-	-	-	38,538	43,178
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,856	2,856
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	8,748	-	-	59,503	24,035	92,286
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	-	-	-	-	-	10,837	-	-	-	-	60,882	5,730	77,449
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	-	-	-	-	422	-	-	64,651	-	839,209	22	464	904,768
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	86,500	85,627	635	-	-	236	72,515	-	245,513
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y	99,960	102,360	101,160	96,377	162,791	145,939	109,863	92,415	151,204	146,769	135,896	274,877	1,619,611
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	-	-	-	10,000	-	23,617	-	-	208,000	44,729	11,716	-	298,063
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	-	-	-	554	27,250	-	-	-	27,700	-	-	55,504
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	11,379	178,390	40,000	-	-	31,069	67,457	155,891	484,186
291001	HERRAMIENTAS MENORES	-	203	-	10,109	-	28,263	1,500	-	-	1,500	-	40,082	81,657
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	-	-	-	5,584	-	-	3,000	-	-	3,000	51,658	-	63,241
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	1,280,037	1,225,483	3,026,241	2,353,696	2,103,780	3,448,205	2,227,168	2,211,548	6,487,553	3,633,984	4,650,365	16,484,149	49,132,209
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	433,420	391,750	447,108	515,992	571,368	467,797	691,627	473,397	699,941	475,475	710,022	1,656,680	7,534,578
313001	SERVICIO DE AGUA	19,429	6,430	27,053	46,997	46,997	46,997	46,997	46,997	69,941	47,397	47,397	176,597	605,885
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	93,394	103,240	115,203	146,600	146,600	146,600	146,600	146,600	146,600	146,600	148,250	464,950	1,951,237
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	17,200	-	48,400	22,200	4,200	11,200	13,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	137,400
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES AN	-	21,808	-	-	21,808	24,708	179,916	201,724	1,360,184	21,808	36,076	5,813,535	7,681,567
318001	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	2,500	-	2,500	-	2,500	-	2,500	-	10,000
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	108,756	437,655	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	117,000	107,000	1,554,411
323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOY BIENES INFOR	-	-	34,175	-	-	-	-	-	25,244	-	-	-	59,419
323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIA	-	-	25,164	756,164	-	-	-	-	-	-	-	-	781,328
327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331001	SERVICIOS LEGALES	-	-	-	-	-	-	-	17,940	12,566	-	-	-	30,506
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y S	-	-	78,140	62,060	7,395	-	-	7,395	6,420	-	90,246	189,280	440,935
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	-	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12,000	132,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
CALENDARIZADO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	-	-	-	-	16,657	-	-	-	1,327,906	-	-	-	1,344,563
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	3,284	-	123,146	23,833	138,677	-	122,960	165,105	-	577,005
334001	CAPACITACIÓN	3,405	12,855	56,072	6,090	49,742	204,100	10,490	36,270	12,730	1,436,911	545,062	205,907	2,579,635
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTO	-	-	-	-	-	-	-	26,239	-	1,023	19,581	30,311	77,154
336002	FORMAS VALORADAS	-	-	264,599	-	-	32,600	340,344	95,160	6,728	-	108,576	282,414	1,130,421
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	49,820	18,000	28,000	18,000	18,000	28,000	18,000	18,000	18,000	18,000	231,820
341001	INTERESES, DESCUENTOS, Y OTROS SERVICIOS	7,564	14,489	4,507	1,400	1,600	1,600	6,600	6,600	6,600	1,600	1,600	1,600	55,761
345001	SEGUROS	-	-	6,850	-	-	-	-	-	599,000	-	-	-	605,850
345004	SEGURO FACULTATIVO	-	-	797,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797,755
347001	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	9,000
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	-	-	111,940	7,419	62,679	96,264	-	46,551	315,843	396,539	232,335	3,481,243	4,750,814
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	-	-	5,475	1,276	27,799	55,299	5,777	2,668	7,076	59,189	62,633	65,393	292,585
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	16,804	26,734	1,389	1,631	-	-	-	9,396	55,953
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-	86,081	134,386	14,867	140,338	155,521	18,718	135,362	58,187	23,568	276,120	12,772	1,055,920
358001	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUMIGA	-	473	80	-	2,500	1,508	2,500	-	2,500	-	2,500	-	12,061
359001	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	-	-	2,270	-	-	31,784	-	-	-	-	-	34,054
361001	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GU	-	-	3,000	2,320	52,900	765,662	4,500	18,560	13,920	77,940	94,080	354,709	1,387,591
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	3,933	3,503	9,440	14,950	42,700	3,000	26,700	3,000	19,560	38,000	57,926	222,712
371001	PASAJES AEREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	PASAJES TERRESTRES	-	2,911	3,108	24,734	18,821	32,529	12,796	53,600	37,896	21,200	81,088	50,000	338,682
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,129	21,787	54,764	82,135	106,740	119,116	93,385	98,534	98,270	107,445	112,160	305,424	1,239,889
379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	-	95	-	5,000	2,850	3,400	2,200	3,300	3,300	9,100	2,400	2,900	34,545
382002	EVENTOS CULTURALES	-	19,498	25,008	91,632	177,342	544,597	6,000	24,571	205,283	56,828	1,323,588	1,722,263	4,196,611
383001	CONGRESOS, CONVENCIONES	-	52,976	44,524	95,589	143,246	89,418	124,943	131,962	211,073	140,142	85,849	248,963	1,368,685
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	639,733	371,789	247,214	299,500	304,134	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	1,204,000	4,890,371
392006	PAGO DE DERECHOS	25,764	6,610	736	8,726	8,810	7,710	6,070	7,910	824,589	12,898	6,998	6,688	923,509
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399006	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	141,467	109,809	21,969	915,516	12,992	807,625	45,562	24,184	505,376	12,687,102	15,271,601
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	128,114	-	-	111,903	-	17,429	-	-	3,842	-	261,288
515001	BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	107,271	18,274	26,487	12,992	121,166	45,562	1,043	84,100	11,057,795	11,474,690
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	2,538	2,227	-	-	4,930	-	-	74,787	7,833	92,315
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	22,563	-	6,380	-	-	11,371	-	40,314
523001	CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS	-	-	13,353	-	1,467	-	-	4,060	-	-	-	-	18,880
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	754,562	-	-	-	23,140	11,097	3,306	792,105
541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,500	-	300,500
564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	-	-	-	-	-	-	-	1,160	-	-	-	950,009	951,169
569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,679	-	19,679
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591001	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	652,500	-	-	-	668,160	1,320,660
	SUMAS	37,769,377	37,128,685	94,379,910	41,933,070	54,037,963	35,633,562	46,544,687	52,964,015	62,856,767	84,559,553	73,459,589	169,495,354	790,762,533

Elaboró

LIC. FORTINO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó

ING. MARCO ANTONIO RAMÍREZ VALTIERRA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Autorizó

LIC. ALBERTO ISLAS LARA
DIRECTOR GENERAL DEL COBAEH