

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	50,423,190	41,029,242	49,126,086	58,158,808	46,075,338	41,432,166	44,023,182	41,128,506	55,043,286	41,029,242	75,708,404	126,178,014	669,355,464
113001	SUELDOS	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	26,017,568	312,210,816
131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	3,239,738	38,876,856
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	599,400	599,400	599,400	12,417,048	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	599,400	12,417,048	30,828,096
132002	GRATIFICACION ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,936,280	68,936,280
134001	COMPENSACIONES	286,822	286,822	286,822	286,822	286,822	286,822	286,822	286,822	286,822	286,822	286,822	286,822	3,441,864
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	4,874,380	58,492,560
142001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	1,477,206	17,726,472
143001	APORTACIONES AL SAR	590,882	590,882	590,882	590,882	590,882	590,882	590,882	590,882	590,882	590,882	590,882	590,882	7,090,584
143002	AHORRO SOLIDARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	-	-	-	-	4,096,368	-	-	-	-	-	-	-	4,096,368
152001	INDEMNIZACIONES	462,718	462,718	865,642	462,718	462,718	865,642	462,718	462,718	865,642	462,718	462,718	865,642	7,164,312
153001	FONDO PARA PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICION	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	1,300,232	15,602,784
154005	AYUDA DE TRANSPORTE	69,756	69,756	69,756	69,756	69,756	69,756	69,756	69,756	69,756	69,756	69,756	69,756	837,072
159002	OTRAS PRESTACIONES	7,482,880	1,082,872	1,083,304	6,394,790	2,032,600	1,082,872	1,082,872	1,182,136	1,082,872	1,082,872	35,762,034	5,074,792	64,426,896
171001	ESTIMULOS	4,021,608	1,027,668	8,721,156	1,027,668	1,027,668	4,021,608	1,027,668	14,638,788	1,027,668	1,027,668	1,027,668	1,027,668	39,624,504
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	505,788	494,652	2,415,288	795,516	440,164	2,569,506	462,390	1,513,498	522,342	2,430,382	392,264	182,854	12,724,644
211001	MATERIAL DE OFICINA	84,508	67,040	509,670	33,642	32,096	530,904	54,208	41,408	52,936	521,754	28,880	24,768	1,981,814
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	36,752	21,084	69,046	11,250	17,424	72,192	15,450	12,350	17,770	60,328	15,950	9,100	358,696
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA E	93,400	102,726	779,250	30,750	82,926	844,342	226,642	156,148	77,622	778,600	69,230	12,150	3,253,786
214002	MATERIALES DE GRABACIÓN	1,250	-	300	800	700	-	700	-	650	300	400	-	5,100
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODI	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,700	2,000	263,354	2,300	4,000	316,492	4,100	4,662	2,000	262,792	5,600	2,000	930,000
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	64,000	124,000	154,000	24,600	64,000	64,000	-	1,019,702	67,600	67,512	64,000	-	1,713,414
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	6,050	-	-	-	-	-	1,950	-	2,000	-	2,000	12,000
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	500	4,500	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	20,000
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-	-	-	2,500	-	7,500
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	4,500
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	15,000
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	2,000	12,610	260,260	4,110	7,610	2,610	4,110	25,150	5,220	4,110	14,220	-	342,010
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	-	5,000	16,150	-	5,000	-	5,000	16,150	-	5,000	-	-	52,300
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	41,000	-	-	-	-	-	-	41,000
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	-	-	21,150	-	-	420,000	-	21,150	-	-	-	-	462,300
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	15,400	75,022	-	-	-	15,236	75,800	-	-	-	181,458
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS	156,078	151,042	178,150	142,942	171,808	179,058	143,080	176,842	175,644	160,578	181,884	131,236	1,948,342
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	36,182	250,000	-	26,182	-	-	-	276,182	-	-	588,546
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	-	40,126	-	-	30,126	-	-	-	30,126	-	-	100,378
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	50,000	200,000	40,000	-	-	-	40,000	250,000	-	-	580,000
291001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500	1,000	16,150	3,500	-	36,000	1,500	16,150	-	1,500	-	-	77,300
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,000	-	-	5,000	3,000	-	5,000	-	3,000	3,000	2,000	-	24,000
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,000	-	-	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	6,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,732,382	5,955,002	5,238,534	4,965,850	5,402,940	4,559,394	6,123,384	5,333,146	4,727,922	4,008,502	4,640,362	4,327,256	59,014,674
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	598,372	548,918	608,478	538,718	589,768	547,418	579,280	548,918	588,792	550,918	588,650	538,068	6,826,298
313001	SERVICIO DE AGUA	49,034	51,134	49,034	49,134	49,034	49,134	49,034	49,134	49,034	49,134	49,434	48,734	591,008
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	148,250	148,108	148,858	148,958	148,900	148,958	148,958	148,958	148,900	148,958	150,550	147,208	1,785,506
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	344,522	344,522	344,522	972,984	972,984	972,984	972,984	972,984	972,984	972,984	972,984	972,984	9,790,422
318001	SERVICIO POSTAL	2,500	-	2,500	-	2,500	-	2,500	-	2,500	-	2,500	-	15,000
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	118,500	108,500	1,362,000
323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFOR	-	-	-	32,500	-	-	-	-	17,000	-	-	-	49,500
323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIA	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	750,000
327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
331001	SERVICIOS LEGALES	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y S	-	-	-	-	56,600	92,000	-	-	48,600	58,600	48,600	48,600	353,000
332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
331003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA	-	35,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	1,535,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	116,000	116,000	168,500	33,000	123,000	80,000	-	94,000	-	-	30,000	-	760,500
334001	CAPACITACIÓN	50,000	56,000	55,000	65,000	106,000	75,000	240,000	85,000	76,000	65,000	105,000	55,000	1,033,000
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	3,000	-	-	3,000	35,000	14,000	3,000	-	-	-	48,000	-	106,000
336002	FORMAS VALORADAS	-	606	350,596	35,000	370,000	-	80,000	1,200	125,000	-	400,000	-	1,362,402
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,000	18,000	18,000	18,000	28,000	18,000	18,000	28,000	18,000	18,000	18,000	18,000	246,000
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,100	1,100	1,100	1,600	1,900	1,900	11,600	11,600	11,600	2,100	2,100	2,100	49,800
345001	SEGUROS	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000
345004	SEGURO FACULTATIVO	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000
347001	FLETES Y MANIOBRAS	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	12,000
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	280,000	280,000	1,434,200	290,000	290,000	290,000	280,000	250,000	250,000	250,000	190,000	30,000	4,114,200
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	65,000	1,000,000
358001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	2,500	-	2,500	2,860	2,500	-	5,500	-	2,500	3,000	2,500	-	23,860
359001	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	3,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,140
361001	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES G	10,530	77,270	106,600	619,650	500,050	57,900	25,500	11,000	13,000	18,000	10,500	31,500	1,481,500
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	23,700	73,700	47,000	58,700	48,700	27,000	48,700	27,000	25,000	27,000	25,000	431,500
371001	PASAJES AEREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	PASAJES TERRESTRES	83,998	90,090	122,786	91,334	93,686	135,596	93,220	113,770	131,814	112,480	110,192	83,800	1,262,766
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	205,578	152,398	163,702	153,108	173,402	190,062	178,638	227,682	167,172	161,272	196,262	120,994	2,090,270
379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPED	3,016	4,414	3,874	3,508	4,364	4,024	2,908	4,124	4,424	3,224	3,514	3,324	44,718
382002	EVENTOS CULTURALES	2,740	73,692	101,940	78,292	227,740	304,892	137,940	39,442	322,460	124,490	137,820	410,640	1,962,088
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	215,500	112,014	156,760	163,466	206,290	202,780	395,410	347,180	376,698	127,040	226,980	55,930	2,586,048
392001	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,048,314	871,038	841,326	1,133,072	878,014	843,338	888,798	817,896	892,786	832,344	832,318	1,280,796	11,160,040
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	6,100	68,500	3,500	4,544	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	110,644
392006	PAGO DE DERECHOS	61,828	10,858	12,558	9,622	12,508	10,708	8,172	1,061,558	9,658	10,958	10,458	7,578	1,226,464
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,129,000	2,034,200	1,268,365	156,970	1,539,630	1,069,905	5,838,145	2,927,125	2,506,575	173,010	184,200	385,440	23,212,565
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	8,779	89,857	6,045	99,630	3,675	1,367,710	17,560	-	3,610	6,240	25,588	1,628,694
515001	BIENES INFORMÁTICOS	5,129,000	-	1,164,000	-	1,440,000	445,974	4,469,000	764,000	1,607,250	-	-	-	15,019,224
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	120,000	1,269	-	-	-	-	565	-	-	513	2,383	124,730
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	2,421	-	-	-	20,256	-	400,000	-	-	-	-	422,677
523001	CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS	-	-	13,239	-	-	-	1,435	-	-	-	-	-	14,674
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	150,925	-	-	-	-	603,648	-	-	-	754,573
541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000
564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	-	-	-	-	-	-	-	100,677	-	-	-	-	100,677
566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	-	1,903,000	-	-	-	-	-	440,000	195,000	169,400	103,400	357,469	3,168,269
569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,047	-	74,047
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591001	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	1,305,000	-	-	-	-	1,305,000
	SUMAS	59,790,360	49,513,096	58,048,273	64,077,144	53,458,072	49,630,971	56,447,101	50,902,275	62,800,125	47,641,136	80,925,230	131,073,564	764,307,347

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