CMAS

LXIV LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de Elaboración: 26/09/2018

COG	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)
	TOTAL	560,000,000.00	46,490,718.36	56,452,325.78	53,326,831.62	35,435,308.68	35,835,530.48	43,368,549.30	35,698,657.03	36,522,051.86	43,204,431.64	38,356,932.45	53,292,650.73	82,016,012.08
1000	Servicios Personales	380,457,183.73	29,430,182.27	25,970,682.81	30,077,644.17	24,358,928.18	25,290,072.76	32,158,586.74	24,485,186.99	24,305,020.01	32,007,954.45	27,793,132.99	40,968,135.44	63,611,656.92
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	49,524,902.80	4,118,228.05	4,113,548.28	4,113,548.28	4,115,431.15	4,113,548.28	4,175,884.08	4,127,066.83	4,113,548.28	4,118,228.05	4,115,431.15	4,113,548.28	4,186,892.13
113	Sueldo Base al Personal Permanente	49,524,902.80	4,118,228.05	4,113,548.28	4,113,548.28	4,115,431.15	4,113,548.28	4,175,884.08	4,127,066.83	4,113,548.28	4,118,228.05	4,115,431.15	4,113,548.28	4,186,892.13
11301	**Sueldos y Salarios**	**49,524,902.80**	**4,118,228.05**	**4,113,548.28**	**4,113,548.28**	**4,115,431.15**	**4,113,548.28**	**4,175,884.08**	**4,127,066.83**	**4,113,548.28**	**4,118,228.05**	**4,115,431.15**	**4,113,548.28**	**4,186,892.13**
1200	Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	57,274,247.27	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94
122	Sueldos Base al Personal Eventual	57,274,247.27	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94	4,772,853.94
12201	**Sueldo al Personal Eventual**	**17,599,805.18**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**	**1,466,650.43**
12202	**Suplencias**	**39,674,442.08**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**	**3,306,203.51**
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	59,345,028.77	2,031,146.40	1,947,620.35	2,062,518.18	2,082,236.64	2,156,725.58	3,984,301.90	2,190,764.47	2,056,870.79	2,192,572.40	2,003,006.46	7,524,705.31	29,112,560.30
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	1,228,978.66	28,274.39	0.00	114,897.82	134,616.28	209,105.23	0.00	187,892.46	109,250.44	244,952.05	55,386.10	144,603.89	0.00
13101	**Quinquenios**	**1,228,978.66**	**28,274.39**	**0.00**	**114,897.82**	**134,616.28**	**209,105.23**	**0.00**	**187,892.46**	**109,250.44**	**244,952.05**	**55,386.10**	**144,603.89**	**0.00**
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	33,312,343.35	373,256.49	318,004.83	318,004.83	318,004.83	318,004.83	2,354,686.37	373,256.49	318,004.83	318,004.83	318,004.83	502,165.47	27,482,944.77
13201	**Prima dominical**	**3,816,057.90**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**	**318,004.83**
13202	**Gratificación anual**	**20,562,306.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,562,306.86**
13203	**Prima Vacacional**	**4,423,278.71**	**55,251.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,036,681.54**	**55,251.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,160.64**	**2,091,933.20**
13204	**Bono Anual de Despensa**	**4,510,699.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,510,699.89**
133	Horas Extraordinarias	12,646,379.64	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97	1,053,864.97
13301	**Compensación por Servicios de turno Vespertino**	**3,418,023.72**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**	**284,835.31**
13302	**Tiempo extra**	**9,228,355.92**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**	**769,029.66**
134	Compensaciones	12,157,327.12	575,750.56	575,750.56	575,750.56	575,750.56	575,750.56	575,750.56	575,750.56	575,750.56	575,750.56	575,750.56	5,824,070.98	575,750.56
13401	**Compensaciones Fijas**	**6,909,006.70**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**	**575,750.56**
13407	**Compensación administrativa**	**5,248,320.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,248,320.42**	**0.00**
1400	Seguridad Social	59,967,770.08	4,747,751.19	4,083,701.89	4,731,187.17	3,829,302.97	3,976,391.93	5,049,431.75	3,847,373.95	3,821,100.89	5,034,773.92	4,370,774.44	6,458,884.22	10,017,168.15
141	Aportaciones de Seguridad Social	32,100,584.16	2,866,456.51	2,161,959.83	2,504,746.15	2,027,278.04	2,105,152.91	2,673,228.57	2,036,845.03	2,022,935.77	2,665,468.34	2,313,912.94	3,419,393.41	5,303,206.67
14101	**Instituto Mexicano del Seguro social**	**31,350,584.16**	**2,116,456.51**	**2,161,959.83**	**2,504,746.15**	**2,027,278.04**	**2,105,152.91**	**2,673,228.57**	**2,036,845.03**	**2,022,935.77**	**2,665,468.34**	**2,313,912.94**	**3,419,393.41**	**5,303,206.67**
14104	**Seguro de vida y pago de Marcha**	**750,000.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
142	Aportaciones a Fondos de Viviendas	27,867,185.92	1,881,294.68	1,921,742.07	2,226,441.02	1,802,024.93	1,871,247.03	2,376,203.18	1,810,528.92	1,798,165.13	2,369,305.19	2,056,811.50	3,039,460.81	4,713,961.48
14202	**INFONAVIT**	**27,867,185.92**	**1,881,294.68**	**1,921,742.07**	**2,226,441.02**	**1,802,024.93**	**1,871,247.03**	**2,376,203.18**	**1,810,528.92**	**1,798,165.13**	**2,369,305.19**	**2,056,811.50**	**3,039,460.81**	**4,713,961.48**
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,840,176.00	11,865,993.07	9,358,748.73	12,503,326.98	7,664,893.86	8,376,335.41	12,781,905.46	7,652,918.19	7,646,436.49	13,995,316.91	7,862,364.04	16,203,964.08	13,627,972.78
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	18,541,875.87	0.00	0.00	4,635,468.97	0.00	0.00	4,635,468.97	0.00	0.00	4,635,468.97	0.00	0.00	4,635,468.97
15101	**Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo**	**18,541,875.87**	**0.00**	**0.00**	**4,635,468.97**	**0.00**	**0.00**	**4,635,468.97**	**0.00**	**0.00**	**4,635,468.97**	**0.00**	**0.00**	**4,635,468.97**
153	Prestaciones y Haberes de Retiro	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15301	**Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
154	Prestaciones Contractuales	98,064,242.99	7,179,821.65	8,472,577.30	7,181,686.59	6,978,722.43	7,690,163.98	6,960,265.06	6,966,746.76	6,960,265.06	8,673,676.52	7,176,192.61	15,517,792.65	8,306,332.39
15401	**Ayuda para Pasajes**	**821,057.14**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**	**68,421.43**
15402	**Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos**	**680,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**0.00**	**0.00**
15404	**Despensa**	**34,200,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**
15407	**Pago de días económicos no disfrutados**	**1,220,719.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,521.85**	**1,206,197.18**
15412	**Días de descanso obligatorio**	**1,579,207.76**	**219,556.58**	**20,322.31**	**221,421.53**	**18,457.37**	**221,421.53**	**0.00**	**6,481.70**	**0.00**	**221,421.53**	**215,927.55**	**226,327.52**	**207,870.15**
15414	**Ayuda para la adquisición de útiles escolares**	**2,983,979.86**	**0.00**	**1,491,989.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,491,989.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15417	**Pago del día de las madres**	**508,477.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508,477.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15419	**Gratificación Administrativa**	**5,898,631.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,898,631.70**	**0.00**
15425	**Asignación por actividades culturales**	**2,486,046.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,486,046.51**	**0.00**
15430	**Gratificación extraordinaria**	**46,372,295.02**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**	**3,864,357.92**
15432	**Compensación por servicios especiales**	**1,313,828.57**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**	**109,485.71**
155	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	8,234,057.14	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43	686,171.43
15502	**Ayuda para capacitación y desarrollo**	**8,234,057.14**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**	**686,171.43**
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,505,058.80	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	4,668,752.96	1,894,209.62	1,894,209.62
171	Estímulos	25,505,058.80	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	1,894,209.62	4,668,752.96	1,894,209.62	1,894,209.62
17101	**Estímulo por antigüedad**	**12,213,551.50**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**	**1,017,795.96**
17104	**Estímulo por Puntualidad y Asistencia**	**10,516,963.97**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**	**876,413.66**
17106	**Estímulo a servidores Públicos**	**2,774,543.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,774,543.34**	**0.00**	**0.00**
2000	Materiales y Suministros	26,450,000.00	240,100.00	12,209,100.00	12,259,000.00	845,000.00	134,000.00	147,000.00	135,200.00	133,000.00	133,200.00	126,000.00	48,200.00	20,000.00
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,450,000.00	25,000.00	1,334,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	650,000.00	10,000.00	590,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21101	**Materiales y Útiles de Oficina**	**650,000.00**	**10,000.00**	**590,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	260,000.00	10,000.00	214,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21201	**Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción**	**260,000.00**	**10,000.00**	**214,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	260,000.00	5,000.00	250,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	**Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**260,000.00**	**5,000.00**	**250,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
216	Material de Limpieza	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
21601	**Material de Limpieza**	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2200	Alimentos y Utensilios	540,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	5,000.00	5,000.00
221	Productos Alimenticios para Personas	480,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
22104	**Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias**	**480,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**
222	Productos Alimenticios para Animales	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
22201	**Productos Alimenticios para Animales**	**60,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,135,000.00	42,100.00	42,100.00	7,834,000.00	24,000.00	29,200.00	36,000.00	26,200.00	27,000.00	24,200.00	26,000.00	21,200.00	3,000.00
241	Productos Minerales no Metálicos	750,000.00	5,000.00	5,000.00	700,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00
24101	**Productos Minerales no Metálicos**	**750,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**700,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**8,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**2,000.00**	**0.00**
242	Cemento y Productos de Concreto	5,400,000.00	20,000.00	20,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	**Cemento y Productos de Concreto**	**5,400,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**5,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
243	Cal, Yeso y Productos de Yeso	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24301	**Cal, Yeso y Productos de Yeso**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
244	Madera y Productos de Madera	130,000.00	100.00	100.00	129,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
24401	**Madera y Productos de Madera**	**130,000.00**	**100.00**	**100.00**	**129,000.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**
246	Material Eléctrico y Electrónico	200,000.00	1,000.00	1,000.00	165,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00
24601	**Material Eléctrico y Electrónico**	**200,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**165,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**3,000.00**	**5,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**3,000.00**
247	Artículos Metálicos para la Construcción	1,000,000.00	10,000.00	10,000.00	900,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
24701	**Artículos Metálicos para la Construcción**	**1,000,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**900,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
248	Materiales Complementarios	500,000.00	5,000.00	5,000.00	450,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
24801	**Plantas de Ornato**	**500,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**450,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**
249	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	120,000.00	1,000.00	1,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
24901	**Pinturas**	**120,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**8,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	4,155,000.00	20,000.00	65,000.00	3,335,000.00	720,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	Productos Químicos Básicos	3,400,000.00	10,000.00	60,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101	**Sustancias Químicas**	**3,400,000.00**	**10,000.00**	**60,000.00**	**3,330,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
252	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
254	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	**Materiales, Accesorios y Suministros Médicos**	**50,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**20,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
255	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25501	**Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00	15,000.00	4,930,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00	15,000.00	4,930,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
26102	**Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos**	**5,000,000.00**	**15,000.00**	**4,930,000.00**	**7,000.00**	**8,000.00**	**7,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	Vestuarios y Uniformes	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	**Vestuario y Uniformes**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	**Prendas de protección**	**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,050,000.00	85,000.00	685,000.00	1,015,000.00	35,000.00	35,000.00	37,000.00	35,000.00	35,000.00	37,000.00	37,000.00	12,000.00	2,000.00
291	Herramientas Menores	300,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00
29101	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**300,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**190,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**12,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**2,000.00**
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
29201	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**50,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
293	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
29301	**Refacciones, accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion**	**50,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
29401	**Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo**	**50,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
29501	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**50,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	**Neumáticos y cámaras**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	900,000.00	50,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	**Material para mantenimiento de maquinaria y equipo**	**900,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
29901	**Materiales y suministros varios**	**50,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Servicios Generales	63,797,855.55	10,362,308.33	11,819,362.89	3,953,152.69	3,770,123.25	3,859,975.28	4,022,737.67	3,763,290.59	5,618,458.71	4,019,762.86	3,869,999.96	4,216,207.47	4,427,895.89
3100	Servicios Básicos	14,030,000.00	1,169,000.00	1,840,000.00	1,159,000.00	1,159,000.00	1,159,000.00	1,159,000.00	1,159,000.00	1,154,000.00	1,149,000.00	1,149,000.00	1,149,000.00	634,000.00
311	Energía Eléctrica	11,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
31101	**Servicio de energía eléctrica**	**11,500,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**500,000.00**
312	Gas	800,000.00	20,000.00	620,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31201	**Gas**	**800,000.00**	**20,000.00**	**620,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**
314	Telefonía Tradicional	1,000,000.00	90,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
31401	**Servicio telefónico convencional**	**1,000,000.00**	**90,000.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**
315	Telefonía Celular	50,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
31501	**Servicio de telefonía celular**	**50,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
31701	**Servicios de conducción de señales analógicas y digitales**	**600,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
319	Servicios Integrales y Otros Servicios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31901	**Contratación de otros servicios**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3200	Servicios de Arrendamiento	3,000,000.00	50,000.00	2,735,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	80,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00

COG	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
322	Arrendamiento de Edificios	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	**Arrendamiento de Edificios y Locales**	**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	**Arrendamiento de equipo de fotocopiado**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,500,000.00	50,000.00	1,235,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	80,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00
32601	**Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**1,500,000.00**	**50,000.00**	**1,235,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**80,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**10,000.00**
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,910,631.62	4,370,000.00	3,500,631.62	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,400,631.62	0.00	3,400,631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**3,400,631.62**	**0.00**	**3,400,631.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	150,000.00	10,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	**Servicios de informática**	**150,000.00**	**10,000.00**	**100,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
338	Servicios de Vigilancia	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	**Servicios de Vigilancia**	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33901	**Estudios investigaciones y proyectos**	**1,660,000.00**	**1,660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,900,000.00	260,000.00	1,348,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	2,048,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	260,000.00
341	Servicios Financieros y Bancarios	3,100,000.00	110,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,908,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	110,000.00
34101	**Servicios bancarios y financieros**	**3,000,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**1,900,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
34102	**Intereses y comisiones**	**100,000.00**	**10,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**10,000.00**
343	Servicios de recaudación y traslados de valores	1,700,000.00	150,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	150,000.00
34301	**Servicios de recaudación y traslados de valores**	**1,700,000.00**	**150,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**150,000.00**
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	**Seguro de Bienes Patrimoniales**	**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,285,000.00	147,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	101,000.00	101,000.00
351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	150,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	10,000.00	10,000.00
35101	**Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos)**	**150,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	25,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35201	**Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración**	**25,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	50,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
35301	**Conservación y mantenimiento de bienes informáticos**	**50,000.00**	**6,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
354	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35401	**Conservación y mantenimiento de equipos de hospitales**	**60,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	500,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
35502	**Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos**	**500,000.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	500,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
35701	**Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado**	**500,000.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,360,000.00	2,105,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125,000.00	5,000.00	5,000.00
361	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,360,000.00	2,105,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125,000.00	5,000.00	5,000.00
36101	**Publicaciones oficiales para difusión e información**	**30,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
36102	**Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos**	**30,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
36104	**Impresiones**	**2,300,000.00**	**2,100,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	220,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	8,000.00	10,000.00
372	Pasajes Terrestres	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
37201	**Pasajes nacionales a servidores públicos**	**20,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
375	Viáticos en el País	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
37501	**Viáticos nacionales a servidores públicos**	**100,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	100,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00
37901	**Traslados locales**	**100,000.00**	**10,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**10,000.00**
3800	Servicios Oficiales	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
382	Gastos de Orden Social y Cultural	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
38202	**Actividades cívicas y festividades**	**80,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
383	Congresos y Convenciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	**Congresos y Convenciones**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3900	Otros Servicios Generales	28,992,223.93	2,233,308.33	2,250,751.27	2,382,152.69	2,199,123.25	2,228,975.28	2,416,737.62	2,202,790.59	2,197,458.71	2,443,762.86	2,308,999.96	2,690,267.47	3,407,895.89
391	Servicios Funerarios y de Cementerios	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
39101	**Servicios Funerarios y de Cementerios**	**200,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
392	Impuestos y Derechos	16,500,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00
39201	**Otros Impuestos, Derechos y cuotas**	**16,500,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**	**1,375,000.00**
396	Otros Gastos por Responsabilidades	54,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	0.00
39601	**Otros Gastos por Responsabilidades**	**54,500.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**4,500.00**	**0.00**
398	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	12,017,723.93	811,308.33	828,751.27	960,152.69	777,123.25	806,975.28	1,024,737.62	780,790.59	775,458.71	1,021,762.86	886,999.96	1,310,767.47	2,032,895.89
39801	**Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	**12,017,723.93**	**811,308.33**	**828,751.27**	**960,152.69**	**777,123.25**	**806,975.28**	**1,024,737.62**	**780,790.59**	**775,458.71**	**1,021,762.86**	**886,999.96**	**1,310,767.47**	**2,032,895.89**
399	Otros Servicios Generales	220,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
39901	**Fondo Revolvente**	**150,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**

COG	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39902	Otros servicios generales	70,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,452,113.23	2,309,720.71	2,309,720.71	2,886,553.50	2,309,720.71	2,398,682.31	2,886,553.50	2,309,720.71	2,309,720.71	2,886,553.50	2,309,720.71	3,900,837.72	5,634,608.45
4400	Ayudas Sociales	2,500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	2,500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
44504	Subsidios a sindicatos	2,500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
4500	Pensiones y Jubilaciones	31,952,113.23	2,059,720.71	2,059,720.71	2,636,553.50	2,059,720.71	2,148,682.31	2,636,553.50	2,059,720.71	2,059,720.71	2,636,553.50	2,059,720.71	3,900,837.72	5,634,608.45
452	Jubilaciones	31,952,113.23	2,059,720.71	2,059,720.71	2,636,553.50	2,059,720.71	2,148,682.31	2,636,553.50	2,059,720.71	2,059,720.71	2,636,553.50	2,059,720.71	3,900,837.72	5,634,608.45
45201	Jubilaciones	31,952,113.23	2,059,720.71	2,059,720.71	2,636,553.50	2,059,720.71	2,148,682.31	2,636,553.50	2,059,720.71	2,059,720.71	2,636,553.50	2,059,720.71	3,900,837.72	5,634,608.45
8000	Participaciones y Aportaciones	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851	Convenios de Reasignación	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85101	Convenios de Reasignación	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	54,012,847.49	4,148,407.05	4,149,439.37	4,150,481.25	4,151,536.54	4,152,600.13	4,153,671.44	4,154,758.74	4,155,852.43	4,156,960.83	4,158,078.79	4,159,210.10	8,321,850.82
9100	Amortización de la Deuda Pública	10,017,180.13	725,393.07	732,646.78	739,972.26	747,374.00	754,847.51	762,392.80	770,018.84	777,716.65	785,495.21	793,350.03	801,285.59	1,626,687.39
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	10,017,180.13	725,393.07	732,646.78	739,972.26	747,374.00	754,847.51	762,392.80	770,018.84	777,716.65	785,495.21	793,350.03	801,285.59	1,626,687.39
91102	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito extraordinaria	10,017,180.13	725,393.07	732,646.78	739,972.26	747,374.00	754,847.51	762,392.80	770,018.84	777,716.65	785,495.21	793,350.03	801,285.59	1,626,687.39
9200	Intereses de la Deuda Pública	43,995,667.36	3,423,013.98	3,416,792.59	3,410,508.99	3,404,162.54	3,397,752.62	3,391,278.64	3,384,739.90	3,378,135.78	3,371,465.62	3,364,728.76	3,357,924.51	6,695,163.43
921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	43,995,667.36	3,423,013.98	3,416,792.59	3,410,508.99	3,404,162.54	3,397,752.62	3,391,278.64	3,384,739.90	3,378,135.78	3,371,465.62	3,364,728.76	3,357,924.51	6,695,163.43
92102	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de crédito extraordinaria	43,995,667.36	3,423,013.98	3,416,792.59	3,410,508.99	3,404,162.54	3,397,752.62	3,391,278.64	3,384,739.90	3,378,135.78	3,371,465.62	3,364,728.76	3,357,924.51	6,695,163.43

ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. PATRICIA ORTEGA PARDO
DIRECTORA DE FINANZAS

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL