



TRIJEZ

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
TRIJEZ/CA/124/2019

30 SET. 2019

RECIBIDO

HORA 13:18

RECIBI

Ray

Guadalupe, Zac., 30 de septiembre de 2019

M. en F. JORGE MIRANDA CASTRO,
SECRETARIO DE FINANZAS DE
GOBIERNO DEL ESTADO.

Presente

Con fundamento en lo que establece la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas, la ley General de Contabilidad Gubernamental así como en las normas que para tal efecto emita el CONAC y en respuesta a su oficio circular DP/1002/2019 de fecha 11 de septiembre del año en curso, este Órgano Jurisdiccional a mi cargo envía el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 aprobado por el Pleno de este Tribunal, con base en objetivos y parámetros cuantificables, el cual asciende a la cantidad de \$48,428,148.00, contemplando el inicio del proceso electoral 2020-2021, por lo que se refleja un aumento al presupuesto con respecto del ejercicio anterior.

Sin más por el momento, y esperando cumplir a cabalidad con las disposiciones legales aplicables, reciba de mi parte un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Matro. Esauil Castro Hernández

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS



TRIJEZ

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
30 SEP. 2019
RECIBIDO
HORA 1:20 RECIBI *fr*

- C.c.p.- L.C. Jorge Alejandro Escobedo Armengol.- Subsecretario de Proyectos y Evaluación del Gasto.- de la SEFIN
- L.C. Gabriela Monserrat Basurto Ávila.- Subsecretaria de Egresos de la SEFIN
- L.C. Elba Socorro de León Santillán.- Directora de Presupuesto de la SEFIN
- Archivo.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DESPACHO DEL SECRETARIO

30 SEP. 2019

RECIBIDO

HORA 13:20 RECIBI *100*

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

AV. PEDRO CORONEL NEPOMUCENO, TORRELES OPERACION
GUADALUPE, ZAC. C.P. 98619
TEL. (492) 922-45-58 / 922-61-36 / 925-22-52 / 922-66-84

PRESUPUESTO AJUSTADO		TOTAL MENSUAL																								TOTAL	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24		
		ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO	JUNIO	JUNIO	JULIO	JULIO	AGOSTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
TOTAL GENERAL	\$ 48,428,148	\$ 3,498,996	\$ 1,962,855	\$ 1,970,492	\$ 1,158,417	\$ 2,204,845	\$ 1,158,417	\$ 1,755,577	\$ 1,158,417	\$ 2,108,999	\$ 1,177,861	\$ 1,683,483	\$ 1,177,861	\$ 2,257,681	\$ 1,177,861	\$ 1,862,608	\$ 1,177,861	\$ 3,122,237	\$ 1,216,675	\$ 1,842,138	\$ 1,316,119	\$ 4,760,388	\$ 1,594,394	\$ 5,943,388	\$ 1,136,596	\$ 48,428,148	
Capítulo 1000																											
Servicios personales																											
1131 Sueldo Base	\$ 6,477,522	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 269,897	\$ 6,477,522	
1221 Sueldo base pers ev.	\$ 244,907																	\$ 30,613	\$ 30,613	\$ 30,613	\$ 30,613	\$ 30,613	\$ 30,613	\$ 30,613	\$ 30,613	\$ 244,907	
1222 Comp. Serv. Event.	\$ -																									\$ -	
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$ -																									\$ -	
1321 Primas vacacionales	\$ 709,814													\$ 354,907											\$ 354,907	\$ 709,814	
1322 Gratif. de fin de año	\$ 2,692,469																								\$ 2,692,469	\$ 2,692,469	
1323 Bono especial anual	\$ 1,194,162	\$ 1,194,162																								\$ 1,194,162	
1412 Aportaciones imss	\$ 2,534,480	\$ 275,339			\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 200,449	\$ 214,000	\$ 214,000	\$ 214,000	\$ 214,000	\$ 214,000	\$ 214,000	\$ 214,000	\$ 214,000	\$ 2,534,480	
1413 Plan de beneficios supervivencia	\$ 2,926,474	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 121,936	\$ 2,926,474	
1413 Plan de beneficios capitalización	\$ 193,200	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 8,050	\$ 193,200	
1414 Issstezac	\$ 1,900,128	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 79,172	\$ 1,900,128	
1422 Infonavit	\$ 1,323,634	\$ 233,510				\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 199,967	\$ 245,111	\$ 245,111	\$ 245,111	\$ 245,111	\$ 245,111	\$ 245,111	\$ 245,111	\$ 245,111	\$ 1,323,634	
1432 Cuotas al RCV	\$ 1,384,320	\$ 249,816				\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 209,349	\$ 253,187	\$ 253,187	\$ 253,187	\$ 253,187	\$ 253,187	\$ 253,187	\$ 253,187	\$ 253,187	\$ 1,384,320	
1442 Gtos. Médicos may.	\$ 440,000																									\$ 440,000	
1511 Fondo de Ahorro	\$ 706,434	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 29,435	\$ 706,434	
1522 Liquidaciones	\$ 2,254,920		\$ 500,000																				\$ 1,754,920			\$ 2,254,920	
1531 Prestaciones de Retiro	\$ -																									\$ -	
1532 Antiguedad	\$ -																									\$ -	
1592 Compensación garan	\$ 9,596,324	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 399,847	\$ 9,596,324	
1596 Bono de despensa	\$ 1,498,840		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903		\$ 124,903	\$ 1,498,840	
1598 Bono Mensual	\$ 1,226,127		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177		\$ 102,177	\$ 1,226,127	
1711 Estímulos	\$ 1,877,207									\$ 50,000		\$ 50,000		\$ 50,000		\$ 50,000		\$ 50,000		\$ 80,000		\$ 80,000		\$ 1,647,207		\$ 1,877,207	
TOTAL CAP 1000	\$ 39,180,963	\$ 2,861,164	\$ 1,635,417	\$ 1,108,786	\$ 1,135,417	\$ 1,518,102	\$ 1,135,417	\$ 1,108,786	\$ 1,135,417	\$ 1,568,102	\$ 1,135,417	\$ 1,168,786	\$ 1,135,417	\$ 1,873,009	\$ 1,135,417	\$ 1,168,786	\$ 1,135,417	\$ 1,651,249	\$ 1,166,031	\$ 1,152,950	\$ 1,246,031	\$ 3,846,260	\$ 1,166,031	\$ 6,876,968	\$ 1,136,596	\$ 39,180,963	
TOTAL MENSUAL CAP 1000	\$ 39,180,963	\$ 2,861,164	\$ 1,635,417	\$ 1,108,786	\$ 1,135,417	\$ 1,518,102	\$ 1,135,417	\$ 1,108,786	\$ 1,135,417	\$ 1,568,102	\$ 1,135,417	\$ 1,168,786	\$ 1,135,417	\$ 1,873,009	\$ 1,135,417	\$ 1,168,786	\$ 1,135,417	\$ 1,651,249	\$ 1,166,031	\$ 1,152,950	\$ 1,246,031	\$ 3,846,260	\$ 1,166,031	\$ 6,876,968	\$ 1,136,596	\$ 39,180,963	
Capítulo 2000																											
Materiales y suministros																											
2111 Mat. y útiles de ofi	\$ 291,250		\$ 14,500		\$ 21,250		\$ 21,250		\$ 21,250		\$ 21,250		\$ 21,250		\$ 21,250		\$ 21,250		\$ 32,000		\$ 32,000		\$ 64,000		\$ 291,250		
2121 Mat. Y út. De Impresión y reproducción	\$ 213,750		\$ 12,000		\$ 18,000		\$ 18,375		\$ 18,375		\$ 18,375		\$ 18,375		\$ 18,375		\$ 18,375		\$ 18,375		\$ 18,375		\$ 36,750		\$ 213,750		
2141 Mat. Y út. Para procesamiento y bienes informáticos	\$ 25,350				\$ 25,350																					\$ 25,350	
2151 Mat. Impreso e información digital	\$ 209,752			\$ 47,400		\$ 50,152		\$ 15,000		\$ 30,000		\$ 3,600		\$ 3,600		\$ 3,600		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 209,752	
2161 Mat. De limpieza	\$ 107,500		\$ 19,500		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 16,000		\$ 107,500		
2213 Prod. Alimenticios	\$ 225,000			\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 60,000		\$ 60,000		\$ 225,000	
2215 Prod. Alimenticios en actividades extraordinarias	\$ 345,000	\$ 10,000	\$ 20,000	\$ 10,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 70,000		\$ 95,000		\$ 345,000	
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 70,000			\$ 10,000														\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 70,000	
2411 Mat. De construcc.	\$ 25,000		\$ 3,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 4,000		\$ 25,000		
2461 Mat electrico y electronico	\$ 64,400		\$ 16,000		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 8,800		\$ 64,400		
2471 Estructuras y Manufacturas	\$ 9,000			\$ 5,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 9,000	
2481 Mat. Complementario	\$ 46,200			\$ 6,000		\$ 2,800		\$ 2,800		\$ 2,800		\$ 2,800		\$ 2,800		\$ 3,600		\$ 3,600		\$ 3,600		\$ 3,600		\$ 14,800		\$ 46,200	
2481 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 32,000		\$ 15,000		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 8,500		\$ 32,000
2511 Sustancias químicas	\$ 12,000			\$ 12,000																						\$ 12,000	
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 12,000			\$ 12,000																						\$ 12,000	
2613 Combustible pveh.	\$ 633,600	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 33,200	\$ 33,200	\$ 33,200	\$ 33,200	\$ 33,200	\$ 33,200	\$ 33,200	\$ 66,400	\$ 633,600	
2711 Vestuarios uniformes y blancos.	\$ 34,000			\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 34,000	
2911 Refacc. acces y herr	\$ 54,000			\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 18,000		\$ 54,000	
2921 Ref y acc menores de edificios	\$ 26,500			\$ 7,500		\$ 7,500		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 26,500	
2931 Ref y acc menores de mobiliario y eq de admn	\$ 18,000			\$ 18,000																						\$ 18,000	
2941 Ref y acc para eq de cómputo	\$ 180,000		\$ 120,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 10,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 180,000		
2961 Ref y acc menores de eq de transporte	\$ 71,250			\$ 13,750																							

Capítulo 3000		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	TOTAL	
Servicios generales		ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO	JUNIO	JUNIO	JULIO	JULIO	AGOSTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
3111 Serv. de energía elect.	\$ 198,456	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 16,538	\$ 198,456	
3121 Gas	\$ 7,600	\$ 1,200	\$ 1,600	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 7,600	
3131 Servicio de agua	\$ 9,760	\$ 800	\$ 960	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,760	
3141 Serv. Telef. Convencional	\$ 117,600	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 9,800	\$ 117,600	
3151 Servicio tel celular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3163 Serv. de conducción de señales analógicas y digitales	\$ 40,200	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 40,200	
3171 Serv. de acceso a internet	\$ 56,175	\$ 8,000	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 5,500	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 9,500	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 4,500	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,575	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 56,175
3181 Servicio postal	\$ 74,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 24,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 74,000
3221 Arrendam. de edificio	\$ 1,745,100	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 145,425	\$ 1,745,100
3231 Arrendamiento de mobiliario	\$ 94,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 94,000	
3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 90,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 90,000	
3311 Asesorías asociadas a convenios	\$ 418,500	\$ 31,500	\$ 63,000	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 40,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 418,500	
3371 Servicios de protección y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3381 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3411 Serv. bancarios y financieros	\$ 16,200	\$ 1,400	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 16,200	
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 75,750	\$ 26,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,750
3471 Fletes y maniobras	\$ 2,080	\$ -	\$ 2,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,080
3491 Serv. financ. Bancarios y comerciales (sodexo)	\$ 36,600	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 3,050	\$ 36,600	
3494 Otros serv comerciales	\$ 42,000	\$ -	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 42,000	
3511 Mto. Y conservación de inmuebles	\$ 194,440	\$ -	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 19,444	\$ 38,888	\$ 38,888	\$ 38,888	\$ 38,888	\$ 194,440	
3521 Mto y conservación de mobiliario	\$ 25,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 25,000	
3531 Mto y conservación de bienes informáticos	\$ 16,000	\$ -	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	
3551 Mto y conservación de vehículos	\$ 135,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 13,000	\$ 12,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 135,000	
3581 Serv. de lavandería, limpieza	\$ 63,000	\$ 10,500	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 63,000	
3611 Difusión x radio	\$ 42,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 42,000	
3692 Impresión y elaboración de mat informativo	\$ 120,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,800
3711 Pasajes aéreos	\$ 287,000	\$ 25,000	\$ 23,000	\$ 6,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 287,000	
3722 Pasajes terrestres	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	
3751 Viáticos estatales	\$ 140,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 140,000	
3752 Viáticos nacionales	\$ 290,672	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 20,334	\$ 290,672	
3821 Gtos de orden social	\$ 115,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 19,850	\$ 19,850	\$ 19,850	\$ 19,850	\$ 115,550	
3853 Gtos. de representación	\$ 112,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 112,000	
3923 Otros impuestos y derechos	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000
3981 Impuesto sobre nóminas y otros	\$ 830,500	\$ 120,750	\$ 89,250	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 115,500	\$ 88,500	\$ 68,500	\$ 68,500	\$ 68,500	\$ 68,500	\$ 68,500	\$ 68,500	\$ 68,500	\$ 68,500	\$ 830,500	
3982 Impuesto UAZ	\$ 83,050	\$ 12,075	\$ 8,925	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 5,775	\$ 11,550	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ 83,050	
3942 Pago de liquidaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAP 3000	\$ 6,530,033	\$ 404,834	\$ 84,438	\$ 658,056	\$ -	\$ 443,016	\$ -	\$ 451,716	\$ -	\$ 384,572	\$ 19,444	\$ 401,272	\$ 19,444	\$ 269,047	\$ 19,444	\$ 684,697	\$ 19,444	\$ 462,813	\$ 19,444	\$ 442,613	\$ 38,88						