



P/Sucateción

SECRETARÍA DE
FINANZAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

SECCIÓN: Dirección de Presupuesto
OFICIO: DP-A-0055/18
ASUNTO: Se emite la Asignación Presupuestal para el ejercicio Fiscal 2018.

Recibí:
09-01-18

MGDO. ESAÚL CASTRO HRENÁNDEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
P R E S E N T E

Le informo que el pasado 5 de diciembre, fue aprobado por la Honorable LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018, el Decreto Núm. 274 que lo contiene, fue publicado en el Periódico Oficial con fecha 20 de diciembre de 2017.

Para el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, fue autorizada una asignación presupuestal por la cantidad de: \$ 48,274,413.00 (CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.), cuyo destino se desglosa de la siguiente manera:

Estructura Económica:

ORIGEN DEL RECURSO	FUENTE DE RECURSOS	IMPORTE
FEDERALES (PARTICIPACIONES)	1819201 AUTÓNOMOS	48,274,413.00

Para el ejercicio de estas asignaciones presupuestales, hago de su conocimiento que queda bajo su estricta responsabilidad el respeto y cumplimiento a los principios constitucionales de: legalidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, control, transparencia y rendición de cuentas; así como, a las disposiciones de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, lo establecido en el Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos y demás normatividad aplicable al ejercicio de recursos públicos.

Reciba un cordial saludo.

"Trabajemos Diferente"
Heroica Ciudad de Zacatecas, Zac., 02 de enero del año 2018
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

L.C. ALEJANDRO TELLO-CRISTERNA

Copia para:

Dra. Paula Rey Ortiz Medina.- Secretaria de la Función Pública.
M. en F. Jorge Miranda Castro.- Secretario de Finanzas.
L.C. Jorge Alejandro Escobedo Armengol.- Secretario de Administración.
Mtro. Marco Vinicio Flores Guerrero.- Titular de la Coordinación de Planeación.
L.C. Gabriela Montserrat Basurto Avila.- Subsecretaria de Egresos.
L.C. Elba Socorro de León Santillán.- Directora de Presupuesto.
L.C. Mario Salazar Noyola.- Director de Contabilidad.

G O B I E R N O D E L E S T A D O D E Z A C A T E C A S



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, SON OBLIGATORIAS LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

TOMO CXXVII Núm. 101 Zacatecas, Zac., miércoles 20 de diciembre de 2017

S U P L E M E N T O

4 AL No. 101 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas
para el Ejercicio Fiscal 2018.

TOMO 1-2

5 Participaciones	\$2,864,407,100.00
-------------------	--------------------

Total	\$30,463,434,263.00
--------------	----------------------------

Artículo 12. El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al Anexo 1 del Presente Decreto.

Artículo 13. Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo importan la cantidad de \$441,629,067.00 que comprende los recursos públicos asignados a:

Concepto	Asignación Presupuestal
Poder Legislativo	\$441,629,067.00
Legislatura del Estado de Zacatecas	\$315,966,672.00
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas	\$125,662,395.00

Artículo 14. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial importan la cantidad de: \$ 490,027,438.00 , de los cuales corresponden a:

Concepto	Asignación Presupuestal
Poder Judicial	\$490,027,438.00
Tribunal Superior de Justicia	\$490,027,438.00

Artículo 15. Las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos del Estado ascienden a la cantidad de \$2,242,617,887.00, el cual se distribuirá de la siguiente manera:

Concepto	Asignación Presupuestal
Órganos Autónomos	\$2,242,617,887.00
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas	\$48,274,413.00
Universidad Autónoma de Zacatecas	\$1,844,805,840.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos	\$39,509,382.00
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas	\$16,487,275.00
Fiscalía de Justicia del Estado	\$2,285,087.00
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas	\$267,985,665.00
Instituto Zacatecano de Acceso a la Información	\$23,270,225.00

Artículo 16. Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo son por la cantidad de \$22,113,109,047.00, mismo que será distribuido de acuerdo con la siguiente estructura programática:

Dependencia/Programa Presupuestario	Asignación Presupuestal
Jefatura de Oficina del C. Gobernador	\$ 137,833,751.00
Coordinación Institucional	\$137,833,751.00
Secretaría General de Gobierno	\$407,968,652.00
Gobernabilidad y Política Interior	\$125,198,708.00

CALENDARIO 2018 MENSUAL

												TECHO	APROBADO	\$ 48,274,413
													Diferencia	\$ -
														\$ 48,274,413
Capítulo 1000	TOTAL	\$ 3,245,045	\$ 4,099,361	\$ 3,023,170	\$ 2,578,552	\$ 4,578,354	\$ 2,612,927	\$ 4,099,817	\$ 3,796,186	\$ 2,335,986	\$ 1,957,618	\$ 2,630,997	\$ 4,896,347	\$ 39,854,360
Servicios Personales	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
1131 Sueldo Base	\$ 5,753,208	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 479,434	\$ 5,753,208
1221 Sueldo base pers ev.	\$ 1,408,335	\$ 187,778	\$ 187,778	\$ 187,778	\$ 187,778	\$ 187,778	\$ 187,778	\$ 187,778	\$ 93,889	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,408,335
1222 Comp. Serv. Event.	\$ 2,206,770	\$ 294,236	\$ 294,236	\$ 294,236	\$ 294,236	\$ 294,236	\$ 294,236	\$ 294,236	\$ 147,118	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,206,770
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1321 Primas vacacionales	\$ 708,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417,798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290,352	\$ 708,150
1322 Gratif. de fin de año	\$ 2,314,627	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,314,627	\$ 2,314,627
1323 Bono especial anual	\$ 516,783	\$ 516,783	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 516,783
1412 Aportaciones Imss	\$ 2,596,190	\$ 150,000	\$ 253,290	\$ 253,290	\$ 253,290	\$ 253,290	\$ 253,290	\$ 253,290	\$ 253,290	\$ 168,290	\$ 168,290	\$ 168,290	\$ 168,290	\$ 2,596,190
1413 Plan de beneficios supervivencia	\$ 3,380,841	\$ 318,486	\$ 318,486	\$ 318,486	\$ 318,486	\$ 318,486	\$ 318,486	\$ 318,486	\$ 269,487	\$ 220,488	\$ 220,488	\$ 220,488	\$ 220,488	\$ 3,380,841
1413 Plan de beneficios capitalización	\$ 243,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 19,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 243,000
1414 Isstetec	\$ 1,440,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 1,440,000
1422 Infonavit	\$ 1,153,241	\$ 123,000	\$ -	\$ 214,809	\$ -	\$ 214,809	\$ -	\$ 214,809	\$ -	\$ 214,809	\$ -	\$ 171,005	\$ -	\$ 1,153,241
1432 Cuotas al RCV	\$ 1,227,860	\$ 130,000	\$ -	\$ 229,809	\$ -	\$ 229,809	\$ -	\$ 229,809	\$ -	\$ 229,809	\$ -	\$ 178,624	\$ -	\$ 1,227,860
1442 Gtos. Médicos may.	\$ 390,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000	\$ -	\$ 390,000
1511 Fondo de Ahorro	\$ 666,664	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ -	\$ 466,666	\$ 666,664
1522 Liquidaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1531 Prestaciones de Retiro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1532 Antigüedad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1592 Compensación garan	\$ 7,821,144	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 651,762	\$ 7,821,144
1596 Bono de despensa	\$ 1,368,000	\$ 132,000	\$ 132,000	\$ 132,000	\$ 132,000	\$ 132,000	\$ 132,000	\$ 132,000	\$ 108,000	\$ 84,000	\$ 84,000	\$ 84,000	\$ 84,000	\$ 1,368,000
1598 Bono bimestral	\$ 1,272,021	\$ 117,566	\$ 117,566	\$ 117,566	\$ 117,566	\$ 117,566	\$ 117,566	\$ 117,566	\$ 102,147	\$ 86,728	\$ 86,728	\$ 86,728	\$ 86,728	\$ 1,272,021
1711 Estimulos	\$ 5,387,526	\$ -	\$ 1,520,809	\$ -	\$ -	\$ 1,555,184	\$ 34,375	\$ 658,849	\$ 1,552,059	\$ -	\$ 66,250	\$ -	\$ -	\$ 5,387,526
TOTAL CAP 1000	\$ 39,854,360	\$ 3,245,045	\$ 4,099,361	\$ 3,023,170	\$ 2,578,552	\$ 4,578,354	\$ 2,612,927	\$ 4,099,817	\$ 3,796,186	\$ 2,335,986	\$ 1,957,618	\$ 2,630,997	\$ 4,896,347	\$ 39,854,360
Capítulo 2000	TOTAL	\$ 84,244.00	\$ 535,710.00	\$ 430,803.00	\$ 401,651.00	\$ 371,651.00	\$ 337,151.00	\$ 308,651.00	\$ 108,907.00	\$ 107,907.00	\$ 115,407.00	\$ 207,814.00	\$ -	\$ 3,009,896
Materiales y suministros	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
2111 Mat. y útiles de ofna	\$ 300,000	\$ -	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 300,000
2121 Mat. Y ut. De impresión y reproducción	\$ 428,884	\$ -	\$ 104,814	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 24,814	\$ -	\$ 428,884
2141 Mat. Y ut. Para procesamiento y bienes informáticos	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
2151 Mat. Impreso e información digital	\$ 153,304	\$ -	\$ 46,152	\$ 50,152	\$ 16,000	\$ 30,000	\$ 3,500	\$ -	\$ 3,500	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 153,304
2161 Mat. De limpieza	\$ 86,000	\$ -	\$ 18,000	\$ 12,000	\$ 6,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 12,000	\$ -	\$ 86,000
2213 Prod. Alimenticios	\$ 180,000	\$ -	\$ 35,000	\$ 30,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 14,000	\$ -	\$ 180,000
2215 Prod. Alimenticios en actividades extraordinarias	\$ 935,000	\$ 20,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 70,000	\$ -	\$ 935,000
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 15,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
2411 Mat. De construcc.	\$ 12,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 12,000
2461 Mat eléctrico y electronico	\$ 36,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 6,000	\$ -	\$ 36,000
2481 Mat. Complementario	\$ 27,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ -	\$ 27,000
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
2511 Sustancias químicas	\$ 5,000	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 4,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
2613 Combustible p/veh.	\$ 622,708	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 49,000	\$ 49,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ 622,708
2711 Vestuarios edecantes y blancos.	\$ 40,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
2911 Refacc. acces y herr	\$ 20,000	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
2921 Ref y aac menores de edificios	\$ 30,000	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
2931 Ref y acc menores de mobiliario y eq de admón	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
2941 Ref y acc para eq de cómputo	\$ 50,000	\$ -	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000
2961 Ref y acc menores de eq de transporte	\$ 30,000	\$ 5,000	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
TOTAL CAP 2000	\$ 3,009,896	\$ 84,244	\$ 535,710	\$ 430,803	\$ 401,651	\$ 371,651	\$ 337,151	\$ 308,651	\$ 108,907	\$ 107,907	\$ 115,407	\$ 207,814	\$ -	\$ 3,009,896

Capítulo 3000		\$ 275,217.00	\$ 632,417.00	\$ 544,717.00	\$ 484,717.00	\$ 375,717.00	\$ 415,717.00	\$ 325,717.00	\$ 415,217.00	\$ 340,717.00	\$ 502,517.00	\$ 580,434.00	\$ -	\$ 4,893,104.00
Servicios generales	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
3111 Serv. de energía elect.	\$ 180,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 30,000	\$ -	\$ 180,000
3121 Gas	\$ 6,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 6,000
3131 Servicio de agua	\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 1,200	\$ -	\$ 7,200
3141 Serv. Telef. Convencional	\$ 96,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 16,000	\$ -	\$ 96,000
3151 Servicio tel celular	\$ 42,000	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 7,000	\$ -	\$ 42,000
3163 Serv. de conducción de señales analógicas y digitales	\$ 36,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 6,000	\$ -	\$ 36,000
3171 Serv. de acceso a internet	\$ 53,500	\$ 7,000	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 5,500	\$ 3,500	\$ 8,500	\$ 3,500	\$ 4,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 7,000	\$ -	\$ 53,500
3181 Servicio postal	\$ 60,000	\$ -	\$ 24,000	\$ 2,000	\$ 23,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 60,000
3221 Arrendam. de edificio	\$ 1,670,604	\$ 134,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 268,434	\$ -	\$ 1,670,604
3231 Arrendamiento impresora	\$ 122,500	\$ -	\$ 15,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 7,500	\$ 5,000	\$ -	\$ 122,500
3311 Asesorías asociadas a convenios	\$ 150,000	\$ -	\$ 60,000	\$ 50,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000
3371 Servicios de protección y seguridad.	\$ 52,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000
3381 Servicios de Vigilancia	\$ 12,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 12,000
3411 Serv bancarios y financieros	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 12,000
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 55,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 55,000
3471 Fletes y maniobras	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
3491 Serv financ. Bancarios	\$ 34,800	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 5,800	\$ -	\$ 34,800
3494 Otros serv comerciales	\$ 90,000	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000
3511 Mtto. Y conservación de inmuebles	\$ 40,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
3521 Mtto y conservación de mobiliario	\$ 60,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 60,000
3531 Mtto y conservación de bienes informáticos	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
3551 Mtto y conservación de vehículos	\$ 104,300	\$ -	\$ 25,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 9,300	\$ -	\$ -	\$ 104,300
3581 Serv. de lavandería, limpieza	\$ 84,000	\$ -	\$ 14,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 14,000	\$ -	\$ 84,000
3611 Difusión x radio	\$ 40,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
3711 Pasajes aéreos	\$ 260,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 50,000	\$ -	\$ 260,000
3722 Pasajes terrestres	\$ 15,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
3751 Viáticos estatales	\$ 45,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ -	\$ 45,000
3752 Viáticos nacionales	\$ 240,000	\$ 15,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000
3821 Gtos de orden social	\$ 142,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 107,000	\$ 7,000	\$ -	\$ 142,000
3853 Gtos. de representación	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
3923 Otros impuestos y derechos	\$ 38,700	\$ 30,000	\$ 8,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,700
3981 Impuesto sobre nóminas y otros	\$ 935,000	\$ -	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 110,000	\$ 70,000	\$ 120,000	\$ 95,000	\$ 60,000	\$ 120,000	\$ -	\$ 935,000
3982 Impuesto UAZ	\$ 93,500	\$ -	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 11,000	\$ 7,000	\$ 12,000	\$ 9,500	\$ 6,000	\$ 12,000	\$ -	\$ 93,500
3942 Pago de liquidaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAP 3000	\$ 4,893,104	\$ 275,217	\$ 632,417	\$ 544,717	\$ 484,717	\$ 375,717	\$ 415,717	\$ 325,717	\$ 415,217	\$ 340,717	\$ 502,517	\$ 580,434	\$ -	\$ 4,893,104
Capítulo 5000	TOTAL	\$ -	\$ 281,006	\$ 236,047	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517,053
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5111 Mobiliario	\$ 31,006	\$ -	\$ 31,006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,006
5112 Equipo de Admón	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
5151 Bienes informáticos	\$ 226,047	\$ -	\$ 220,000	\$ 6,047	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,047
5411 Vehículos	\$ 230,000	\$ -	\$ -	\$ 230,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,000
5811 Terreno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5911 Intangible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAP 5000	\$ 517,053	\$ -	\$ 281,006	\$ 236,047	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517,053
TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL	\$ 48,274,413	\$ 3,604,506	\$ 5,548,494	\$ 4,234,737	\$ 3,464,920	\$ 5,325,722	\$ 3,365,795	\$ 4,734,185	\$ 4,320,310	\$ 2,784,610	\$ 2,575,542	\$ 3,419,245	\$ 4,896,347	\$ 48,274,413