

OG	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA PRESUPUESTO 2019
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 43,028,902.56
1132	Sueldos al personal de base	\$ 20,567,902.36
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 5,236,413.70
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,339,887.72
1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$ 2,921,236.07
1322	Prima vacacional	\$ 431,018.34
1412	Aportaciones al IMSS	\$ 3,123,977.16
1422	Cuotas al INFONAVIT	\$ 1,436,567.52
1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$ 579,089.76
1432	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$ 904,629.24
1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$ 3,667,200.00
1543	Ayuda para transporte	\$ 806,400.00
1551	Apoyo escolar	\$ 746,008.58
1593	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,268,572.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,512,985.01
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 176,550.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 23,430.00
2151	Material impreso e información digital	\$ 180,794.43
2161	Material de limpieza	\$ 90,832.60
2211	Alimentos para el personal institucional	\$ 1,048,999.92
2212	Alimentación a personas en atención hospitalaria o de seguridad social	\$ 113,955.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,195.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$ 1,065.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$ 1,065.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 1,065.00
2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$ 1,065.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 28,174.56
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 12,780.00
2481	Materiales complementarios	\$ 33,015.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 80,940.00
2511	Productos químicos básicos	\$ 852.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$ 25,700.52
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 157,350.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 41,959.92
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 745.52
2591	Otros productos químicos	\$ 2,023.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 354,088.92
2711	Vestuario y uniformes	\$ 26,625.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 3,195.00
2731	Artículos deportivos	\$ 1,278.00
2741	Productos textiles	\$ 532.50
2911	Herramientas menores	\$ 53,250.00

2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,130.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 3,727.56
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 42,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,533,195.26
3111	Energía eléctrica	\$ 314,699.88
3121	Gas	\$ 61,725.96
3141	Telefonía tradicional	\$ 110,244.72
3171	Servicio de internet y redes	\$ 12,780.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 74,550.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 2,097.96
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 99,654.96
3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$ 19,930.92
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 15,735.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 7,987.56
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 154,425.00
3471	Fletes y maniobras	\$ 532.56
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 1,209,221.04
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 16,500.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 5,499.96
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 15,736.20
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 82,500.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 66,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 7,867.32
3721	Pasajes terrestres	\$ 3,171.06
3751	Viaticos en el país	\$ 5,295.84
3791	Otros servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 524.52
3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 183,574.92
3921	Impuestos y derechos	\$ 20,979.96
3951	Penas,multas,accesorios y actualizaciones	\$ 41,959.92
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,421,824.00
441	Ayudas sociales a personas	\$ 3,421,824.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 51,700.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 11,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 11,000.00
5151	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	\$ 29,700.00
TOTAL DE PRESUPUESTOS		\$ 51,548,606.95

CRI	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2019	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Suma total
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,010,052.43	\$ 92,588.14	\$ 92,588.14	\$ 92,588.14	\$ 42,085.52	\$ 92,588.14	\$ 92,588.14	\$ 92,588.14	\$ 92,588.14	\$ 92,588.14	\$ 92,588.14	\$ 92,588.14	\$ 42,085.51	\$ 1,010,052.43
4173	INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 8,246,630.21	\$ 755,941.10	\$ 755,941.10	\$ 755,941.10	\$ 343,609.60	\$ 755,941.10	\$ 755,941.10	\$ 755,941.10	\$ 755,941.10	\$ 755,941.10	\$ 755,941.10	\$ 755,941.10	\$ 343,609.61	\$ 8,246,630.21
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 42,267,006.23	\$ 3,874,475.57	\$ 3,874,475.57	\$ 3,874,475.57	\$ 1,761,125.26	\$ 3,874,475.57	\$ 3,874,475.57	\$ 3,874,475.57	\$ 3,874,475.57	\$ 3,874,475.57	\$ 3,874,475.57	\$ 3,874,475.57	\$ 1,761,125.27	\$ 42,267,006.23
4399	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 24,918.08	\$ 2,284.16	\$ 2,284.16	\$ 2,284.16	\$ 1,038.24	\$ 2,284.16	\$ 2,284.16	\$ 2,284.16	\$ 2,284.16	\$ 2,284.16	\$ 2,284.16	\$ 2,284.16	\$ 1,038.24	\$ 24,918.08
TOTAL DE INGRESOS		\$ 51,548,606.95	\$ 4,725,288.97	\$ 4,725,288.97	\$ 4,725,288.97	\$ 2,147,858.62	\$ 4,725,288.97	\$ 4,725,288.97	\$ 4,725,288.97	\$ 4,725,288.97	\$ 4,725,288.97	\$ 4,725,288.97	\$ 4,725,288.97	\$ 2,147,858.63	\$ 51,548,606.95