

Clave	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE													
1130	Sueldo base al personal permanente	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,065.50	\$ 930,677.88	\$ 11,161,398.38
1300	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES													
1310	Primas por año y servicio efectivo prestado	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 9,110.88	\$ 109,330.56
1320	Primas vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,100.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,078,878.27	\$ 3,146,978.44
1340	Compensaciones	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 34,080.54	\$ 408,966.48
1400	SEGURIDAD SOCIAL													
1410	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 219,850.01	\$ 2,638,200.12
1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 16,159.80	\$ 193,917.60
1440	Aportaciones para Seguros	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 37,489.65	\$ 449,875.80
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES													
1540	Prestaciones Contractuales	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 1,782.92	\$ 21,395.04
1590	Otras Prestaciones Sociales	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 73,484.18	\$ 164,984.18	\$ 973,310.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO													
2110	Materiales, útiles y equipo. Menores de oficina	\$ 10,196.40	\$ 4,924.97	\$ 5,562.72	\$ 6,631.88	\$ 5,562.72	\$ 4,924.97	\$ 9,983.59	\$ 4,924.97	\$ 5,562.72	\$ 6,631.88	\$ 5,562.72	\$ 4,924.97	\$ 75,394.51
2140	Materiales, útiles y equipos menores de t. información	\$ 5,596.16	\$ -	\$ 83.29	\$ 4,363.43	\$ 83.29	\$ -	\$ 4,446.72	\$ -	\$ 83.29	\$ 4,363.43	\$ 83.29	\$ -	\$ 19,102.90
2160	Material de Limpieza	\$ 4,637.76	\$ 1,354.65	\$ 1,354.65	\$ 2,148.64	\$ 1,354.65	\$ 1,354.65	\$ 4,637.76	\$ 1,354.65	\$ 1,354.65	\$ 2,148.64	\$ 1,354.65	\$ 1,354.65	\$ 24,410.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS													
2210	Productos alimenticios para personas	\$ 104.38	\$ -	\$ 104.38	\$ -	\$ 104.38	\$ -	\$ 104.38	\$ -	\$ 104.38	\$ -	\$ 104.38	\$ -	\$ 626.28
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN													
2460	Material eléctrico y electrónico	\$ 379.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 379.46
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 8,346.00	\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	\$ 8,346.00	\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	\$ 8,344.00	\$ 100,132.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 16,012.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,012.64
3000	SERVICIOS GENERALES													
3100	SERVICIOS BÁSICOS													
3110	Energía Eléctrica	\$ 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	\$ 60,000.00
3130	Agua	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
3140	Telefonía tradicional	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00
3150	Telefonía celular	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
3170	Servicios de acceso a internet, redes y procesos de información	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
3180	Servicio Postal y Telegrafico	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO													
3220	Arrendamiento de edificios	\$ 7,662.01	\$ 7,662.01	\$ 7,662.01	\$ 7,662.01	\$ 7,662.01	\$ 7,662.01	\$ 37,662.01	\$ 37,662.01	\$ 37,662.01	\$ 37,662.01	\$ 37,662.01	\$ 37,662.01	\$ 271,944.12

3260	Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y herr.	\$ 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	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00
3290	Otros Arrendamientos	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 45,600.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS														
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$ 15,480.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,480.20
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3720	Pasajes terrestres	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
3750	Viáticos en el país	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 10,000.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES														
3980	Impuestos Sobre nómina y otros que se deriven de la relación laboral	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 23,178.77	\$ 278,145.24
														TOTAL	\$ 20,180,000.00

Fuente: Área Administrativa a JULIO 2015.

Responsable de la Realización y Autorización de la Información.

C.P. Ingrid Denisse Santaolalla Yañez.

Directora de Gestión y Capacitación