



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

1 - 0 - 0

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
		Total por SubCuenta:						36,473.12
2 - 6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
2 - 6 - 11	COMBUSTIBLES	94,124.21 94,124.21	94,124.21 94,124.21	94,124.21 94,124.21	94,124.21 94,124.21	94,124.21 94,124.21	94,124.21 94,124.21	1,129,490.57
2 - 6 - 12	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000.00 13,100.00	6,200.00 5,150.00	2,750.00 1,454.00	5,454.00 4,500.00	1,250.00 1,050.00	50.00 350.00	52,308.00
		Total por SubCuenta:						1,181,798.57
2 - 7	VEST.,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC. Y ARTS.DEPORTIVOS							
2 - 7 - 11	VESTUARIOS	1,500.00 1,500.00	8,400.00 0.00	2,000.00 0.00	62,426.19 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	75,826.19
2 - 7 - 12	UNIFORMES	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00 0.00	120,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	125,000.00
2 - 7 - 21	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,625.00 625.00	1,625.00 625.00	625.00 625.00	625.00 625.00	625.00 625.00	625.00 625.00	9,500.00
2 - 7 - 51	BLANCOS Y OTROS PRODS.TEXTILES, EXCEPTO P DE VE	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	2,000.00 1,000.00	4,000.00 1,000.00	2,000.00 1,000.00	2,000.00 1,000.00	22,000.00
		Total por SubCuenta:						232,326.19
2 - 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
2 - 9 - 11	HERRAMIENTAS MENORES	100.00 100.00	100.00 100.00	2,100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	3,200.00
2 - 9 - 21	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	312.00 312.00	0.00 0.00	2,135.00 135.00	317.00 17.00	135.00 135.00	0.00 0.00	3,498.00
2 - 9 - 41	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.COMPUTO	1,390.00 1,390.00	1,140.00 1,140.00	1,540.00 1,140.00	1,390.00 1,390.00	1,140.00 1,140.00	1,140.00 1,140.00	15,080.00
2 - 9 - 61	REFACCIONES Y ACCESORIOS	35,431.83 23,431.83	32,068.83 20,068.83	89,161.83 1,161.83	32,590.83 1,590.83	32,161.83 1,161.83	32,068.83 1,068.83	301,968.00
2 - 9 - 62	LLANTAS Y CAMARAS	11,983.67 23,983.67	36,783.67 25,183.67	15,983.67 11,983.67	11,783.67 19,183.67	18,383.67 13,583.67	6,383.67 8,783.67	204,004.00
		Total por SubCuenta:						527,750.00
		Total por Cuenta:						3,222,000.00
3	SERVICIOS GENERALES							
3 - 1	SERVICIOS BASICOS							
3 - 1 - 11	ENERGIA ELECTRICA	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	141,600.00



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

1 - 0 - 0

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
		11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	
3 - 1 - 31	AGUA	2,820.00 2,820.00	0.00 0.00	2,820.00 2,820.00	0.00 0.00	2,820.00 2,820.00	0.00 0.00	16,920.00
3 - 1 - 41	TELEFONIA TRADICIONAL	13,767.58 13,767.58	13,767.58 13,767.58	13,767.58 13,767.58	13,767.58 13,767.58	13,767.58 13,767.58	13,767.58 13,767.58	165,210.96
3 - 1 - 51	TELEFONIA CELULAR	26,030.00 26,030.00	26,030.00 26,030.00	26,030.00 26,030.00	26,030.00 26,030.00	26,030.00 26,030.00	26,030.00 26,030.00	312,360.00
3 - 1 - 61	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	250.00 250.00	250.00 100.00	450.00 250.00	100.00 100.00	250.00 250.00	100.00 100.00	2,450.00
3 - 1 - 71	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.INF	850.00 850.00	850.00 850.00	850.00 850.00	850.00 850.00	850.00 850.00	850.00 850.00	10,200.00
3 - 1 - 81	SERVICIO POSTAL	3,950.00 3,950.00	650.00 650.00	3,150.00 3,150.00	650.00 650.00	3,150.00 3,150.00	650.00 650.00	24,400.00
								<u>Total por SubCuenta:</u> 673,140.96
3 - 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
3 - 2 - 31	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDU	1,850.00 1,850.00	1,850.00 1,850.00	1,850.00 1,850.00	1,850.00 1,850.00	1,850.00 1,850.00	1,850.00 1,850.00	22,200.00
3 - 2 - 51	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00 8,000.00	0.00 3,000.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00	5,000.00 0.00	5,000.00 0.00	26,000.00
3 - 2 - 91	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00 0.00	500.00 500.00	200,739.59 0.00	200,739.59 0.00	126,239.59 0.00	500.00 0.00	529,218.77
								<u>Total por SubCuenta:</u> 577,418.77
3 - 3	SERVS.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
3 - 3 - 11	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y REL	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00	5,000.00 0.00	5,000.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00
3 - 3 - 41	SERVICIOS Y CAPACITACION	500.00 500.00	1,000.00 500.00	550.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00	1,000.00 500.00	7,050.00
3 - 3 - 61	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	10,200.00 10,200.00	10,200.00 10,200.00	10,200.00 10,200.00	10,200.00 10,200.00	10,200.00 10,200.00	10,200.00 10,200.00	122,400.00
3 - 3 - 62	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	540.00 540.00	400.00 400.00	540.00 540.00	400.00 400.00	540.00 540.00	400.00 400.00	5,640.00
3 - 3 - 63	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	0.00 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	100,000.00



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

1 - 0 - 0

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
3 - 3 - 64	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MAT. IN	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	12,000.00
3 - 3 - 81	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,168.00 5,168.00	5,168.00 5,168.00	5,168.00 5,168.00	5,168.00 5,168.00	5,168.00 5,168.00	5,168.00 5,168.00	62,016.00
Total por SubCuenta:								324,106.00
3 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
3 - 4 - 11	INTERESES, DESCUOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	124.00 124.00	124.00 124.00	124.00 124.00	124.00 124.00	124.00 124.00	124.00 124.00	1,488.00
3 - 4 - 51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	139,664.42 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	139,664.42
3 - 4 - 71	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	12,000.00
Total por SubCuenta:								153,152.42
3 - 5	SERVS.DE INSTALACION, REPARACION, MANNTO Y CONSERV							
3 - 5 - 11	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,600.00 3,600.00	2,400.00 2,400.00	11,600.00 3,600.00	10,400.00 2,400.00	11,600.00 3,600.00	10,400.00 2,400.00	68,000.00
3 - 5 - 21	INSTALACION, REPARACION Y MANNTO.DE MOB. Y EQUIPO	2,675.00 2,525.00	1,250.00 1,250.00	1,250.00 1,250.00	1,250.00 1,250.00	1,250.00 1,250.00	1,250.00 1,250.00	17,700.00
3 - 5 - 31	INSTALACION,REPARACION Y MANNTO.DE MOB. Y EQ. COMP	1,900.00 1,900.00	2,900.00 1,900.00	1,900.00 1,900.00	2,900.00 1,900.00	1,900.00 1,900.00	1,900.00 1,900.00	24,800.00
3 - 5 - 51	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANPORTE	33,960.00 99,160.00	129,460.00 21,760.00	34,010.00 23,510.00	51,310.00 69,520.00	58,110.00 33,710.00	24,710.00 11,070.00	590,290.00
3 - 5 - 81	SERVS.DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00 0.00	300.00 300.00	4,200.00 0.00	0.00 300.00	300.00 0.00	4,200.00 0.00	9,600.00
Total por SubCuenta:								710,390.00
3 - 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
3 - 6 - 31	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCI	402.08 402.08	402.08 402.08	402.08 402.08	402.08 402.08	402.08 402.08	402.08 402.08	4,825.00
3 - 6 - 41	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00	12,000.00
Total por SubCuenta:								16,825.00
3 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
3 - 7 - 21	PASAJES TERRESTRES	270.00	10,270.00	16,554.77	10,270.00	270.00	270.00	39,524.77



Secretaría de Finanzas y Planeación

Subsecretaría de Programación y Presupuesto
"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubCuenta)"



Dependencia:

1 - 0 - 0

Cuenta:	NOMBRE	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	Total Anual:
		270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	
3 - 7 - 51	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	32,968.00 32,968.00	32,968.00 32,968.00	52,968.00 18,468.00	32,968.00 3,768.00	32,968.00 3,768.00	32,968.00 3,768.00	313,516.00
3 - 7 - 52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	101,280.00 101,280.00	101,280.00 101,280.00	101,280.00 102,080.00	101,280.00 2,080.00	101,280.00 2,080.00	101,280.00 2,080.00	918,560.00
3 - 7 - 61	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00 0.00	0.00 0.00	40,000.00 0.00	40,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	80,000.00
3 - 7 - 91	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,750.00 6,750.00	6,750.00 6,750.00	6,750.00 6,750.00	6,750.00 6,750.00	6,750.00 6,750.00	6,750.00 6,750.00	81,000.00
							Total por SubCuenta:	1,432,600.77
3 - 8	SERVICIOS OFICIALES							
3 - 8 - 21	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00 6,000.00	6,000.00 6,000.00	49,000.00 6,000.00	6,000.00 6,000.00	6,000.00 1,000.00	6,000.00 1,000.00	105,000.00
3 - 8 - 31	CONGRESOS Y CONVENSIONES	21,000.00 15,000.00	21,000.00 15,000.00	149,390.12 15,000.00	149,390.12 15,000.00	86,000.00 1,000.00	86,000.00 1,000.00	574,780.24
3 - 8 - 51	GASTOS DE REPRESENTACION	17,000.00 17,000.00	17,000.00 7,000.00	17,000.00 7,000.00	17,000.00 3,000.00	17,000.00 3,000.00	17,000.00 3,000.00	142,000.00
							Total por SubCuenta:	821,780.24
3 - 9	OTROS SERVICIO GENERALES							
3 - 9 - 21	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,207.84 2,070.00	1,850.00 3,060.00	790.00 790.00	620.00 500.00	1,059.00 939.00	790.00 910.00	37,585.84
3 - 9 - 61	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,000.00 3,000.00	1,000.00 3,000.00	1,000.00 1,000.00	3,000.00 1,000.00	3,000.00 1,000.00	3,000.00 1,000.00	22,000.00
							Total por SubCuenta:	59,585.84
							Total por Cuenta:	4,769,000.00
		3,729,311.78	3,321,060.34	3,817,791.99	3,783,404.72	3,468,438.20	3,312,291.40	
Total Anual de esta Dependencia:		3,285,776.07	3,160,738.34	3,109,295.21	2,969,080.55	2,912,943.47	6,896,867.89	43,767,000.00