

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)

(pesos)

ENERO DE 2017

ENTIDAD: 91K El Colegio de San Luis, A.C.

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

F I	F N	S F	A I	P P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
1	3	04	001	O001	GASTO PROGRAMABLE	115,479,354	115,479,354	74,137,378	31,703,143	8,580,729	1,058,104					
					Gobierno	1,720,843	1,720,843	1,675,235	45,608							
					Coordinación de la Política de Gobierno	1,720,843	1,720,843	1,675,235	45,608							
					Función Pública	1,720,843	1,720,843	1,675,235	45,608							
					Función pública y buen gobierno	1,720,843	1,720,843	1,675,235	45,608							
					Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,720,843	1,720,843	1,675,235	45,608							
3	8	01	002	M001	Desarrollo Económico	113,758,511	113,758,511	72,462,143	31,657,535	8,580,729	1,058,104					
					Ciencia, Tecnología e Innovación	113,758,511	113,758,511	72,462,143	31,657,535	8,580,729	1,058,104					
					Investigación Científica	113,758,511	113,758,511	72,462,143	31,657,535	8,580,729	1,058,104					
					Servicios de apoyo administrativo	9,998,911	9,998,911	9,998,911								
					Actividades de apoyo administrativo	9,998,911	9,998,911	9,998,911								
			003	E003	Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados	103,759,600	103,759,600	62,463,232	31,657,535	8,580,729	1,058,104					
					Investigación científica, desarrollo e innovación	103,759,600	103,759,600	62,463,232	31,657,535	8,580,729	1,058,104					

AFPEFE-Preliminar 03-01-2017 14:20:34

Ramo	Unidad Responsable	Modalidad	Partida		Importe Aprobado	Importe Enero	Importe Febrero	Importe Marzo	Importe Abril	Importe Mayo	Importe Junio	Importe Julio	Importe Agosto	Importe Septiembre	Importe Octubre	Importe Noviembre	Importe Diciembre
RECURSOS FISCALES																	
38	91K	E	11301	Sueldos base	22,616,365.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,697.00	1,884,698.00
38	91K	M	11301	Sueldos base	3,636,560.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,047.00	303,043.00
38	91K	O	11301	Sueldos base	464,178.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,682.00	38,676.00
38	91K	E	12101	Honorarios	420,196.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,016.00	35,020.00
38	91K	M	12101	Honorarios	105,049.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	8,755.00
38	91K	E	13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	17,100.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00
38	91K	E	13102	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior	5,056,450.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,371.00	421,369.00
38	91K	M	13102	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior	677,427.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,452.00	56,455.00
38	91K	O	13102	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior	67,483.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	5,619.00
38	91K	E	13201	Primas de vacaciones y dominical	1,661,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,721.00
38	91K	M	13201	Primas de vacaciones y dominical	279,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,608.00
38	91K	O	13201	Primas de vacaciones y dominical	30,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00
38	91K	E	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,782,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,699.00
38	91K	M	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	471,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,075.00
38	91K	O	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	133,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,832.00
38	91K	E	13409	Compensación por adquisición de material didáctico	1,268,905.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,742.00	105,743.00
38	91K	E	14103	Aportaciones al IMSS	4,654,377.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,865.00	387,862.00
38	91K	M	14103	Aportaciones al IMSS	701,817.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,485.00	58,482.00
38	91K	O	14103	Aportaciones al IMSS	132,536.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,041.00
38	91K	E	14202	Aportaciones al INFONAVIT	2,146,179.00	357,696.00	0.00	357,696.00	0.00	357,696.00	0.00	357,696.00	0.00	357,696.00	0.00	357,699.00	0.00
38	91K	M	14202	Aportaciones al INFONAVIT	290,988.00	48,498.00	0.00	48,498.00	0.00	48,498.00	0.00	48,498.00	0.00	48,498.00	0.00	48,498.00	0.00
38	91K	O	14202	Aportaciones al INFONAVIT	59,757.00	9,959.00	0.00	9,959.00	0.00	9,959.00	0.00	9,959.00	0.00	9,959.00	0.00	9,962.00	0.00
38	91K	E	14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	858,469.00	143,078.00	0.00	143,078.00	0.00	143,078.00	0.00	143,078.00	0.00	143,078.00	0.00	143,079.00	0.00
38	91K	M	14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	116,395.00	19,399.00	0.00	19,399.00	0.00	19,399.00	0.00	19,399.00	0.00	19,399.00	0.00	19,400.00	0.00
38	91K	O	14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	23,903.00	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00	3,983.00	0.00
38	91K	E	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	327,109.00	0.00	0.00	0.00	327,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	M	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	45,777.00	0.00	0.00	0.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	O	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	12,083.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	393,730.00	0.00	0.00	0.00	393,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	M	14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	125,067.00	0.00	0.00	0.00	125,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	O	14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	23,161.00	0.00	0.00	0.00	23,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	3,363,784.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00	280,319.00
38	91K	M	15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	480,605.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,055.00
38	91K	O	15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	126,874.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	10,571.00
38	91K	E	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,832,822.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,735.00	152,737.00
38	91K	M	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,757,492.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00	229,791.00
38	91K	O	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	102,558.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,541.00
38	91K	E	15402	Compensación garantizada	3,339,663.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,305.00	278,308.00

Ramo	Unidad Responsable	Modalidad	Partida		Importe Aprobado	Importe Enero	Importe Febrero	Importe Marzo	Importe Abril	Importe Mayo	Importe Junio	Importe Julio	Importe Agosto	Importe Septiembre	Importe Octubre	Importe Noviembre	Importe Diciembre
38	91K	O	15402	Compensación garantizada	491,427.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,952.00	40,955.00
38	91K	E	15901	Otras prestaciones	74,582.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	6,217.00
38	91K	O	15901	Otras prestaciones	6,778.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	563.00
38	91K	E	17102	Estímulos al personal operativo	11,380,358.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,363.00	948,365.00
38	91K	M	17102	Estímulos al personal operativo	311,443.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,954.00	25,949.00

TOTAL CAPITULO 1000					73,868,377.00	5,923,184.00	5,340,570.00	5,923,184.00	6,267,497.00	5,923,184.00	5,340,570.00	6,908,847.00	5,340,570.00	5,923,184.00	5,340,570.00	5,923,191.00	9,713,826.00
----------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

38	91K	E	21101	Materiales y útiles de oficina	660,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
38	91K	O	21101	Materiales y útiles de oficina	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	525,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
38	91K	E	21501	Material de apoyo informativo	1,050,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	142,500.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
38	91K	E	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	576,000.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
38	91K	O	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	47,250.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	24601	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	24801	Materiales complementarios	57,000.00	0.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	90,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00
38	91K	E	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	113,000.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
38	91K	E	29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL CAPITULO 2000					3,352,458.00	324,058.00	361,950.00	318,350.00	374,575.00	316,350.00	339,950.00	320,350.00	363,575.00	305,350.00	327,950.00	0.00	0.00
----------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

38	91K	E	31101	Servicio de energía eléctrica	400,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	31301	Servicio de agua	114,494.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	11,449.00	0.00	0.00
38	91K	E	31401	Servicio telefónico convencional	158,000.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
38	91K	E	31501	Servicio de telefonía celular	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
38	91K	O	31501	Servicio de telefonía celular	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	31801	Servicio postal	255,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
38	91K	E	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	1,400,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	1,615,153.00	269,192.00	269,192.00	269,192.00	269,192.00	269,192.00	269,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	33104	Otras asesorías para la operación de programas	500,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	33501	Estudios e investigaciones	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	33601	Servicios relacionados con traducciones	35,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo	Unidad Responsable	Modalidad	Partida		Importe Aprobado	Importe Enero	Importe Febrero	Importe Marzo	Importe Abril	Importe Mayo	Importe Junio	Importe Julio	Importe Agosto	Importe Septiembre	Importe Octubre	Importe Noviembre	Importe Diciembre
38	91K	E	33602	Otros servicios comerciales	250,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	581,300.00	58,130.00	58,130.00	58,130.00	58,130.00	58,130.00	58,130.00	58,130.00	58,130.00	58,130.00	58,130.00	0.00	0.00
38	91K	E	33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	33801	Servicios de vigilancia	1,700,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	33901	Subcontratación de servicios con terceros	3,400,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	34101	Servicios bancarios y financieros	125,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
38	91K	E	34501	Seguros de bienes patrimoniales	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	34701	Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	140,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	25,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	285,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
38	91K	E	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	105,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
38	91K	E	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,630,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	718,117.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	71,809.00	0.00	0.00
38	91K	O	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	21,092.00	10,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	37206	Pasajes terrestres internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	250,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1,225,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00
38	91K	O	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	21,090.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	184,000.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
38	91K	E	37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	930,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	38301	Congresos y convenciones	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	322,883.00	53,813.00	0.00	53,813.00	0.00	53,813.00	0.00	53,813.00	0.00	53,813.00	53,818.00	0.00	0.00
38	91K	E	39202	Otros impuestos y derechos	350,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	39801	Impuesto sobre nóminas	1,689,339.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,778.00	140,781.00
TOTAL CAPITULO 3000					21,120,186.00	2,731,683.00	2,477,061.00	2,545,874.00	2,783,061.00	2,469,874.00	1,776,153.00	1,532,682.00	1,492,869.00	1,519,682.00	1,509,688.00	140,778.00	140,781.00
38	91K	E	43901	Subsidios para capacitación y becas	7,080,729.00	590,061.00	590,061.00	590,061.00	590,061.00	590,061.00	590,061.00	590,061.00	590,061.00	590,061.00	590,060.00	590,060.00	590,060.00
38	91K	E	44102	Gastos por servicios de traslado de personas	1,058,104.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	105,814.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 4000					8,138,833.00	695,871.00	695,871.00	695,871.00	695,871.00	695,871.00	695,871.00	695,871.00	695,871.00	695,871.00	695,874.00	590,060.00	590,060.00
TOTAL DE RECURSOS FISCALES					106,479,854.00	9,674,796.00	8,875,452.00	9,483,279.00	10,121,004.00	9,405,279.00	8,152,544.00	9,457,750.00	7,892,885.00	8,444,087.00	7,874,082.00	6,654,029.00	10,444,667.00
RECURSOS PROPIOS																	
38	91K	E	17102	Estímulos al personal operativo	269,001.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,414.00
TOTAL CAPITULO 1000					269,001.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,417.00	22,414.00

Ramo	Unidad Responsable	Modalidad	Partida		Importe Aprobado	Importe Enero	Importe Febrero	Importe Marzo	Importe Abril	Importe Mayo	Importe Junio	Importe Julio	Importe Agosto	Importe Septiembre	Importe Octubre	Importe Noviembre	Importe Diciembre
38	91K	E	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	390,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 2000					390,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	31101	Servicio de energía eléctrica	400,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	640,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	33901	Subcontratación de servicios con terceros	320,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	4,630,499.00	463,050.00	463,050.00	463,050.00	463,050.00	463,050.00	463,050.00	463,050.00	463,050.00	463,050.00	463,049.00	0.00	0.00
38	91K	E	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	250,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	100,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	250,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	100,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
38	91K	E	37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	70,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	38301	Congresos y convenciones	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
38	91K	E	38401	Exposiciones	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 3000					6,840,499.00	721,050.00	721,050.00	711,050.00	721,050.00	721,050.00	657,050.00	637,050.00	657,050.00	657,050.00	637,049.00	0.00	0.00
38	91K	E	43901	Subsidios para capacitación y becas	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
TOTAL CAPITULO 4000					1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS					8,999,500.00	907,467.00	907,467.00	897,467.00	907,467.00	907,467.00	843,467.00	823,467.00	843,467.00	843,467.00	823,466.00	147,417.00	147,414.00
TOTAL DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS					115,479,354.00	10,582,263.00	9,782,919.00	10,380,746.00	11,028,471.00	10,312,746.00	8,996,011.00	10,281,217.00	8,736,352.00	9,287,554.00	8,697,548.00	6,801,446.00	10,592,081.00