

SISTEMA DESCENTRALIZADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2015

GENERO	GRUPO	CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
INGRESOS																							
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES																							
4	1	6	7	2	001	Aportaciones Guarderías CAICS	\$ 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	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 480,000.00				
4	1	6	7	2	002	Aportaciones Albergue	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00			
4	1	6	7	2	003	Aportaciones Centros De Desarrollo	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00			
4	1	6	7	2	004	Aportaciones Medicamentos	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00			
4	1	6	7	2	005	Aportaciones Unidad Móvil De Rehabilitación	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00			
4	1	6	7	2	006	Aportaciones Lentes	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00			
TOTAL							\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 576,000.00			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS																							
4	1	7	2	1	001	Talleres Protegidos	\$ 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	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00			
4	1	7	2	1	002	Centros de Desarrollo	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00			
4	1	7	2	1	003	Talleres Productivos	500.00	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			
4	1	7	2	1	004	Adquisiciones de DIF Municipal	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00			
TOTAL							\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00	\$ 307,200.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES																							
4	2	2	3	1	001	Subsidio para Desarrollo de Actividades Prioritarias	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 36,000,000.00			
4	2	2	3	1	002	Subsidio para la Educación Básica	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	8,400,000.00			
4	2	2	3	1	003	Subsidio para Aguinaldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,770,000.00	3,770,000.00			
4	2	2	3	1	004	Subsidio para Ajuste de ISR	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.33	78,333.37	940,000.00			
4	2	2	3	1	005	Subsidio para Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	2	2	3	1	006	Subsidio Despensa PAAFDYS	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	6,300,000.00				
4	2	2	3	1	007	Subsidio Despensa PROMEEB	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	4,500,000.00				
4	2	2	3	1	008	Subsidios Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL							\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 5,803,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 5,803,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 4,303,333.33	\$ 9,573,333.37	\$ 59,910,000.00	
TOTAL DE INGRESOS							\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 5,876,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 5,876,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 9,646,933.37	\$ 60,793,200.00	

GENERO	GRUPO	CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
EGRESOS																						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																						
5	1	1	1	3	001	Sueldos y Salarios	\$ 2,374,625.23	\$ 2,374,625.23	\$ 2,374,625.23	\$ 2,493,356.49	\$ 2,493,356.49	\$ 2,493,356.49	\$ 2,493,356.49	\$ 2,493,356.49	\$ 2,493,356.49	\$ 2,493,356.49	\$ 2,493,356.49	\$ 2,493,356.49	\$ 29,564,084.10			
5	1	1	1	3	002	Retroactivo	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	29,682.81	356,193.72			
TOTAL							\$ 2,404,308.04	\$ 2,404,308.04	\$ 2,404,308.04	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 2,523,039.30	\$ 29,920,277.82		
REMUNERACIONES ESPECIALES Y ADICIONALES																						
5	1	1	3	1	001	Prima de Antigüedad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	1	1	3	2	001	Prima Vacacional	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	472,000.00			
5	1	1	3	2	002	Aguinaldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,770,000.00			
5	1	1	3	4	001	Compensaciones	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	41,740.00	500,880.00			
5	1	1	3	4	002	Subsidio al Empleo	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00			
TOTAL							\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 90,073.33	\$ 3,860,073.37	\$ 4,850,880.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS																						
5	1	1	5	2	001	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$ 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			
TOTAL							\$ 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	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS																						
5	1	2	1	1	001	Papelaría	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 144,000.00			
5	1	2	1	1	002	Artículos de Escritorio	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00			
5	1	2	1	1	003	Desechables	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00			
5	1	2	1	4	001	Consumibles	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00			
5	1	2	1	5	001	Periódicos	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00			
5	1	2	1	6	001	Artículos de Limpieza	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	14,000.00	14,000.00	168,000.00			
5	1	2	1	7	001	Material Didáctico	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00			
TOTAL							\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 388,800.00
ALIMENTOS Y UTENCILIOS																						
5	1	2	2	1	001	Alimentos al Personal	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 27,000.00			
5	1	2	2	1	002	Alimentos para la Ejecución de Programas Institucionales	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	18,000.00			
5	1	2	2	3	001	Utensilios para la Ejecución de Programas Institucionales	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							\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 57,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN																						
5	1	2	3	1	001	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 114,000.00			
5	1	2	3	2	001	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00			
5	1	2	3	3	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	4,700.00	4,700.00	4,700.00	174.47	174.47	174.47	174.47	174.47	174.47	174.47	174.47	174.47	15,670.23			
5	1	2	3	5	001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00			
5	1	2	3	6	001	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00			
5	1	2	3	7	001	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	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			
5	1	2	3	8	001	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	6,000.00	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	17,000.00			
5	1	2	3	9	001	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	51,600.00			
TOTAL							\$ 26,200.00	\$ 21,200.00	\$ 21,200.00	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 16,674.47	\$ 218,670.23

GENERO	GRUPO	CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
--------	-------	----------	----------	----------	------------	----------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN

5	1	2	4	1	001	Productos Minerales no Metálicos	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00	
5	1	2	4	2	001	Cemento y Productos de Concreto	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	
5	1	2	4	3	001	Cal, Yeso y Productos de Yeso	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
5	1	2	4	4	001	Madera y Productos de Madera	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	
5	1	2	4	5	001	Vidrio y Productos de Vidrio	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	
5	1	2	4	6	001	Material Eléctrico y Electrónico	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
5	1	2	4	7	001	Artículos Metálicos para la Construcción	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	
5	1	2	4	8	001	Materiales Complementarios	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
5	1	2	4	9	001	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	
TOTAL							\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00	\$ 128,040.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

5	1	2	5	3	001	Medicina y Productos Farmaceuticos	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00	
5	1	2	5	6	001	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	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	
5	1	2	5	9	001	Otros Productos Químicos	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	
TOTAL							\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 1,290.00	\$ 15,480.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

5	1	2	6	1	001	Gasolina	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 960,000.00			
5	1	2	6	1	002	Diesel	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00			
5	1	2	6	2	003	Lubricantes y Aditivos	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			
TOTAL							\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 86,500.00	\$ 1,038,000.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

5	1	2	7	1	001	Uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
5	1	2	7	2	001	Prendas de Protección	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		
5	1	2	7	4	001	Productos Textiles	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							\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES, Y ACCESORIOS MENORES

5	1	2	9	1	001	Herramientas menores	\$ 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		
5	1	2	9	2	001	Refacciones y accesorios menores de edificios	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00		
5	1	2	9	4	001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00		
5	1	2	9	6	001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00		
5	1	2	9	9	001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00		
TOTAL							\$ 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	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00

SERVICIOS BÁSICOS

5	1	3	1	1	001	Energía Eléctrica	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 372,000.00			
5	1	3	1	2	001	Gas	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00			
5	1	3	1	3	001	Agua Potable	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00			
5	1	3	1	4	001	Telefonía Fija	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00			
5	1	3	1	5	001	Telefonía Celular	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00			
TOTAL							\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00	\$ 854,400.00

GENERO	GRUPO	CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS																							
5	1	3	2	2	001	Arrendamiento de Edificios	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 61,200.00				
5	1	3	2	3	002	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00				
5	1	3	2	9	001	Arrendamiento de Mobiliario	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				
5	1	3	2	9	002	Arrendamiento de Equipo de Sonido	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00				
TOTAL							\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 222,000.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS																							
5	1	3	3	1	001	Asesoría y Consultoría	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00				
5	1	3	3	3	001	Servicios Técnicos y de Reparación	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00				
5	1	3	3	4	001	Servicios de capacitación	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00				
5	1	3	3	6	001	Reproducción de Documentos	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				
5	1	3	3	6	002	Impresión de Documentos	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00				
5	1	3	3	6	003	Lonas, Pendones, Carteles, Posters	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00				
TOTAL							\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 6,950.00	\$ 83,400.00		
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES																							
5	1	3	4	1	001	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 32,400.00				
5	1	3	4	5	001	Seguro de bienes patrimoniales	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	186,000.00				
5	1	3	4	7	001	Fletes y Maniobras	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00				
TOTAL							\$ 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	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	\$ 220,800.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO																							
5	1	3	5	1	001	Material de Construcción	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00				
5	1	3	5	1	002	Pintura	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00				
5	1	3	5	1	003	Mantenimiento de Edificios	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00				
5	1	3	5	3	001	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tec	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00				
5	1	3	5	5	001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00				
5	1	3	5	7	001	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	3,240.00				
5	1	3	5	9	001	Servicios de Jardinería y Fumigación	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00				
TOTAL							\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 29,240.00	\$ 350,880.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD																							
5	1	3	6	1	001	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Pro	\$ 6,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 62,000.00				
5	1	3	6	4	001	Servicios de Fotografía	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				
5	1	3	6	5	001	Servicios de Postproducción	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00				
TOTAL							\$ 7,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 78,800.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS																							
5	1	3	7	1	001	Pasajes Aéreos	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00				
5	1	3	7	2	001	Pasajes Terrestres	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00				
TOTAL							\$ 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	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	
SERVICIOS OFICIALES																							
5	1	3	8	2	001	Gastos de orden Social y Cultural	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 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	\$ 52,000.00				
5	1	3	8	5	001	Gastos de Representación	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00				
TOTAL							\$ 6,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 70,000.00		
OTROS SERVICIOS GENERALES																							
5	1	3	9	1	001	Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00				
5	1	3	9	2	001	Impuestos y Derechos	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	1,380,000.00				
5	1	3	9	9	001	Otros Gastos Generales	183,801.97	183,801.97	183,801.97	63,596.24	63,596.24	63,596.24	63,596.24	63,596.24	63,596.24	63,596.24	63,596.24	63,596.24	1,123,772.07				
TOTAL							\$ 299,001.97	\$ 299,001.97	\$ 299,001.97	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 178,796.24	\$ 2,506,172.07

GENERO	GRUPO	CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																					
5	2	4	4	1	001	Lentes	\$ 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		
5	2	4	4	1	002	Medicamento	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00	
5	2	4	4	1	003	Pañales	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	
5	2	4	4	1	004	Aparatos Funcionales	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	
5	2	4	4	1	005	Aparatos Ortopédicos	500.00	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	
5	2	4	4	1	006	Análisis Clínicos y Radiografía	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	
5	2	4	4	1	007	Alimentación CRIA	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00	
5	2	4	4	1	008	Alimentación CAICS	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	672,000.00	
5	2	4	4	1	009	Alimentación ALBERGUE	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	
5	2	4	4	1	010	Alimentación PROMEEB	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	4,500,000.00	
5	2	4	4	1	011	Alimentación PAAFDYS	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	6,300,000.00	
5	2	4	4	1	012	Transportación	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	
5	2	4	4	1	013	Tratamientos Médicos Dentales	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
5	2	4	4	1	014	Material y Equipo Medico	600.00	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	
5	2	4	4	1	015	Apoyos Económicos Personas Escasos Recursos	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	
5	2	4	4	1	016	Apoyo a la Educación Básica Zona Urbana	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	403,749.99	4,844,999.88	
5	2	4	4	1	017	Apoyo PAIDEA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	50,400.00	
5	2	4	4	1	018	Apoyo PROMESA	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	406,800.00	
5	2	4	4	1	019	Apoyo a la Educación Básica Zona Rural	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	1,530,000.00	
5	2	4	4	1	020	Donativos	1,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	166,000.00		
5	2	4	4	1	021	Cooperaciones	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		
TOTAL							\$ 1,240,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 2,754,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 2,754,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 1,254,249.99	\$ 2,754,249.99	\$ 19,536,999.88	
TOTAL DE EGRESOS							\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 5,876,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 5,876,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 4,376,933.33	\$ 9,646,933.37	\$ 60,793,200.00
INGRESOS MENOS EGRESOS							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -