

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
Fecha	12-ene.-16	11-feb.-16	11-mar.-16	12-abr.-16	12-may.-16	13-jun.-16	12-jul.-16	11-ago.-16	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,508,243.00	\$ 15,089,703.00	\$ 16,740,555.00	\$ 12,084,947.00	\$ 13,413,525.00	\$ 10,944,737.00	\$ 17,610,877.00	\$ 18,000,879.00	\$ 123,393,466.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	278,184.00	393,615.00	449,281.00	507,195.00	434,187.00	425,918.00	435,109.00	519,136.00	3,442,625.00
SERVICIOS GENERALES	4,481,918.00	10,740,636.00	2,213,340.00	2,246,208.00	2,131,132.00	2,461,937.00	2,216,003.00	2,262,648.00	28,753,822.00
AYUDAS SOCIALES	5,968,210.00	5,968,210.00	6,218,210.00	5,968,210.00	5,968,210.00	5,968,210.00	5,968,210.00	5,968,210.00	47,995,680.00
<b>Ministración Legislatura</b>	<b>\$ 30,236,555.00</b>	<b>\$ 32,192,164.00</b>	<b>\$ 25,621,386.00</b>	<b>\$ 20,806,560.00</b>	<b>\$ 21,947,054.00</b>	<b>\$ 19,800,802.00</b>	<b>\$ 26,230,199.00</b>	<b>\$ 26,750,873.00</b>	<b>\$ 203,585,593.00</b>
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	162,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	3,162,630.00
VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
ANTICIPO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (PROPORCIONALES DE DIPUTADOS DEL 01 AL 07 DE SEP-16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,082.31	1,550,082.31
									<b>6,152,712.31</b>
PSTO AUTORIZADO AL 31 DE AGOSTO DE 2016									<b>\$209,738,305.31</b>

**COMISION DE PLANEACION PATRIMONIO Y FINANZAS**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Ejercicio Fiscal 2016**

CAPITULO	CONCEPTO
1000	Servicios Personales

Cta.	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
1131	Sueldos compactados	\$ 1,642,560.00	\$ 2,863,309.00	\$ 1,642,560.00	\$ 1,642,560.00	\$ 1,642,560.00	\$ 1,642,560.00	\$ 1,642,560.00	\$ 1,642,560.00	\$ 14,361,229.00
1211	Honorarios asimilados a salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1231	Compensacion por servicios de carácter social	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	304,000.00
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo	24,596.00	24,596.00	24,596.00	24,596.00	24,596.00	24,596.00	59,180.00	24,596.00	231,352.00
1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,457.00	0.00	1,389,457.00
1322	Gratificación de fin de año.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1326	Dias económicos no disfrutados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1327	Bono Mensual	312,265.00	312,265.00	312,265.00	312,265.00	312,265.00	312,265.00	312,265.00	312,265.00	2,498,120.00
1328	Bono para utiles escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	203,200.00
1329	Bono de Despensa	340,850.00	340,850.00	340,850.00	340,850.00	465,350.00	480,350.00	340,850.00	340,850.00	2,990,800.00
1331	Horas extras	21,137.00	21,137.00	21,137.00	21,137.00	21,137.00	21,137.00	35,227.00	35,227.00	197,276.00
1343	Compensacion garantizada	4,278,837.00	4,608,837.00	4,278,837.00	4,298,837.00	4,278,837.00	4,298,837.00	4,278,837.00	4,298,837.00	34,620,696.00
1411	Cuotas al IMSS	552,652.00	552,652.00	552,652.00	552,652.00	552,652.00	552,652.00	552,652.00	552,652.00	4,421,216.00
1412	Cuotas al ISSSTEZAC	213,717.00	213,717.00	213,717.00	213,717.00	213,717.00	213,717.00	213,717.00	213,717.00	1,709,736.00
1421	Cuotas al INFONAVIT	587,720.00	0.00	587,720.00	0.00	587,720.00	0.00	587,720.00	0.00	2,350,880.00
1431	Cuotas al RCV	736,358.00	0.00	736,358.00	0.00	736,358.00	0.00	736,358.00	0.00	2,945,432.00
1441	Prima de seguro de gastos Médicos Mayores.	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1511	Cuotas para el Fondo de Ahorro	1,072,449.00	1,072,449.00	1,072,449.00	1,072,449.00	1,072,449.00	1,072,449.00	1,072,449.00	1,072,449.00	8,579,592.00
1521	Liquidaciones por Indemnizacion	1,000,000.00	0.00	4,631,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,068.00	8,009,308.00
1541	Pago de impuestos sobre nómina	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
1544	Bono Especial Anual	4,472,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472,434.00
1551	Capacitacion	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	600,000.00
1592	Plan de Prevision Social.	2,466,478.00	1,376,179.00	1,376,179.00	1,376,179.00	1,376,179.00	1,376,179.00	2,108,124.00	1,376,179.00	12,831,676.00
1711	Estimulos al personal	1,645,690.00	1,263,212.00	909,495.00	2,089,205.00	2,089,205.00	909,495.00	4,140,981.00	5,309,779.00	18,357,062.00
<b>Total</b>		<b>\$ 19,508,243.00</b>	<b>\$ 15,089,703.00</b>	<b>\$ 16,740,555.00</b>	<b>\$ 12,084,947.00</b>	<b>\$ 13,413,525.00</b>	<b>\$ 10,944,737.00</b>	<b>\$ 17,610,877.00</b>	<b>\$ 18,000,879.00</b>	<b>\$123,393,466.00</b>



# COMISION DE PLANEACION PATRIMONIO Y FINANZAS.

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Ejercicio Fiscal 2016

CAPITULO		CONCEPTO								
2000		Materiales y Suministros								
Cta.	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2111	Materiales y Utiles de Oficina	\$ -	\$ -	\$104,600.00	\$104,600.00	\$104,600.00	\$104,600.00	\$104,600.00	\$104,600.00	\$ 627,600.00
2121	Materiales de impresión y reproducción	-	1,733.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	575,333.00
2122	Material Foto, Cine y Grabación	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00
2141	Materiales y útiles para procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	21,520.00
2151	Material impreso e información digital	5,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	75,000.00
2161	Material de Limpieza	38,633.00	38,633.00	38,633.00	38,633.00	38,633.00	38,633.00	38,633.00	38,633.00	309,064.00
2211	Alimentación de Diputados y Administrativos	70,493.00	70,493.00	70,993.00	70,993.00	70,993.00	70,993.00	70,493.00	70,493.00	565,944.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	-	15,940.00	276.00	-	-	2,511.00	-	26,727.00
2461	Material Electrico	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	216,000.00
2531	Medicinas y Productos farmacéuticos	6,730.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	53,280.00
2611	Combustibles	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	444,800.00
2711	Vestuario, uniformes y blancos	45,000.00	187,542.00	-	81,000.00	-	-	-	-	313,542.00
2721	Prendas de Protección	16,538.00	8,269.00	-	-	8,269.00	-	-	16,538.00	49,614.00
2911	Herramientas y Refacciones	15,000.00	4,655.00	4,655.00	4,653.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	47,571.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2941	Ref. y Acc. Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	6,850.00	7,420.00	-	-	-	7,180.00	7,180.00	28,630.00
<b>Total</b>		<b>\$278,184.00</b>	<b>\$393,615.00</b>	<b>\$449,281.00</b>	<b>\$507,195.00</b>	<b>\$434,187.00</b>	<b>\$425,918.00</b>	<b>\$435,109.00</b>	<b>\$519,136.00</b>	<b>\$3,442,625.00</b>

COMISION DE PLANEACION PATRIMONIO Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Ejercicio Fiscal 2016

Resumen capítulo 3000

CAPITULO	CONCEPTO
3000	Servicios Generales

Cta.	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 44,966.00	\$ 35,147.00	\$ 42,678.00	\$ 30,558.00	\$ 32,231.00	\$ 28,056.00	\$ 34,481.00	\$ 23,759.00	\$ 271,876.00
3131	Servicio de agua potable	1,151.00	738.00	1,475.00	1,284.00	1,714.00	1,300.00	1,899.00	3,204.00	12,765.00
3141	Telefonía tradicional	55,165.00	43,239.00	42,149.00	49,545.00	40,832.00	42,194.00	44,086.00	41,716.00	358,926.00
3151	Telefonía celular	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	236,000.00
3161	Servicio de telecomunicaciones y satelitales	8,480.00	767.00	776.00	1,540.00	796.00	799.00	2,605.00	831.00	16,594.00
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	56,232.00	56,232.00	56,232.00	56,232.00	56,232.00	56,232.00	56,232.00	56,232.00	449,856.00
3181	Servicio postal	12,500.00	-	-	12,500.00	-	50,251.00	12,500.00	-	87,751.00
3221	Arrendamiento de edificios	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	59,015.00	472,120.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	65,000.00	-	54,340.00	-	-	5,250.00	46,706.00	-	171,296.00
3331	Servicio de consultoría administrativa (ISO 9000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3381	Servicio de vigilancia	15,103.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	120,824.00
3411	Servicios financieros y bancarios	3,338.00	5,017.00	4,138.00	5,487.00	6,481.00	4,968.00	5,987.00	1,929.00	37,345.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	-	12,978.00	33,819.00	41,542.00	7,324.00	9,012.00	17,350.00	-	122,025.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,605,819.00	28,080.00	28,080.00	28,484.00	28,484.00	28,484.00	34,696.00	28,484.00	1,810,611.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	132,114.00	2,000.00	2,000.00	146,114.00
3532	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	7,064.00	56,512.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	65,218.00	101,085.00	64,545.00	33,044.00	64,545.00	33,044.00	64,545.00	101,758.00	527,784.00
3581	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	6,177.00	10,177.00	5,177.00	6,177.00	5,177.00	5,177.00	21,600.00	10,177.00	69,839.00
3591	Servicio de jardinería y fumigación	-	10,840.00	-	-	-	-	-	10,840.00	21,680.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	654,920.00	-	-	-	-	-	-	-	654,920.00
3721	Pasajes terrestres	484,313.00	484,313.00	484,313.00	484,313.00	484,313.00	484,313.00	484,313.00	484,313.00	3,874,504.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	9,256.00
3821	Gastos de orden social	1,019,278.00	9,577,184.00	1,020,779.00	1,120,663.00	1,028,164.00	1,207,904.00	1,014,164.00	1,124,566.00	17,112,702.00
3851	Gastos de representación	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	1,800,000.00
3921	Impuestos y derechos	24,522.00	-	-	-	-	-	-	-	24,522.00
3994	Gastos de grupo parlamentario	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	288,000.00
		\$ 4,481,918.00	\$ 10,740,636.00	\$ 2,213,340.00	\$ 2,246,208.00	\$ 2,131,132.00	\$ 2,461,937.00	\$ 2,216,003.00	\$ 2,262,648.00	\$ 28,753,822.00

