

Concepto		PPTO 2018	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PPTO 2018	PARTIDA
PARTIDA	Inversiones de Activo Fijo Gastos Operativos																
11301	Sueldos	802,055	66,838	66,838	66,838	66,838	66,838	66,838	66,838	66,838	66,838	66,838	66,838	66,838	802,055	802,055	11301
13201	Prima Vacacional	6,155	557	2,392	0	0	0	1,460	0	1,268	0	478	0	0	6,155	6,155	13201
13203	Aguinaldos	111,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,397	111,397	111,397	13203
14101	Aportacion Imss	162,674	13,781	13,470	13,781	13,470	13,781	13,470	13,571	13,592	13,287	13,592	13,287	13,592	162,674	162,674	14101
14301	R C V	60,844	0	10,106	0	10,106	0	10,106	0	10,281	0	10,122	0	10,122	60,844	60,844	14301
14201	Aportacion Infonavit	48,880	0	8,120	0	8,120	0	8,120	0	8,259	0	8,132	0	8,132	48,880	48,880	14201
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	71,170	0	0	0	0	0	0	35,585	0	0	0	0	35,585	71,170	71,170	15101
15404	Despensa	98,230	8,186	8,186	8,186	8,186	8,186	8,186	8,186	8,186	8,186	8,186	8,186	8,186	98,230	98,230	15404
15407	Productividad	84,553	0	0	0	0	0	0	42,277	0	0	0	0	42,277	84,553	84,553	15407
17109	Puntualidad y Asistencia	183,648	15,304	15,304	15,304	15,304	15,304	15,304	15,304	15,304	15,304	15,304	15,304	15,304	183,648	183,648	17109
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	7,800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	7,800	21101
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	11,360	400	6,960	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	11,360	11,360	21401
21502	Suscripciones	5,684	2,842	0	0	0	0	2,842	0	0	0	0	0	0	5,684	5,684	21502
21601	Material Sanitario y de Limpieza	6,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	6,000	6,000	21601
22106	Gastos menores de Alimentos	4,320	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4,320	4,320	22106
26101	Combustibles y Lubricantes	26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400	26,400	26101
31101	Servicio de Energia Electrica	30,600	0	5,100	0	5,100	0	5,100	0	5,100	0	5,100	0	5,100	30,600	30,600	31101
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	30,000	31401
34101	Servicios Bancarios	4,176	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	4,176	4,176	34101
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	3,072	217	333	131	162	179	217	283	310	310	310	310	310	3,072	3,072	34102
34501	Seguros y Fianzas	10,407	2,935	0	0	0	1,868	0	1,868	0	1,868	0	0	1,868	10,407	10,407	34501
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	40,000	9,141	3,239	0	0	0	22,620	5,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000	35101
35301	Instalaciones, reparacion y mntto. Eq. Computo	13,641	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,136	1,136	1,136	13,641	13,641	35301
35501	Reparacion, mantto. Y conservacion Eq. Transporte	17,300	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	0	1,800	17,300	17,300	35501
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	6,000	35901
37101	Pasajes Aereos	16,000	0	0	0	6,000	0	0	4,000	0	0	6,000	0	0	16,000	16,000	37101
37201	Pasajes Terrestres	6,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	6,000	6,000	37201
37501	Viaticos Nacionales	20,000	0	0	2,000	4,000	3,000	0	500	500	2,000	4,500	2,000	1,500	20,000	20,000	37501
37901	Otros Servicios de Traslado	8,274	416	528	405	528	2,000	2,285	528	264	528	264	264	264	8,274	8,274	37901
38301	Congresos, Cursos y Eventos	27,000	0	4,500	0	4,500	0	4,500	0	4,500	0	4,500	0	4,500	27,000	27,000	38301
38501	Gastos de Representacion	16,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800	16,800	38501
	Uniformes	1,200	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	
39201	Impuestos y Derechos	10,968	2,551	5,417	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,968	10,968	39201
39801	Impuesto sobre Nomina	27,144	1,818	1,854	1,807	1,807	1,807	1,836	3,364	1,832	1,807	1,816	1,807	5,592	27,144	27,144	39801
39802	ISR	20,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,248	20,248	39802	
	<b>Total Presupuestos</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>135,680</b>	<b>164,541</b>	<b>121,946</b>	<b>158,715</b>	<b>123,457</b>	<b>176,079</b>	<b>209,798</b>	<b>148,829</b>	<b>120,622</b>	<b>159,736</b>	<b>117,489</b>	<b>363,107</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	