



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	PRESUP. EGR. APR.	7,114,733.00
	SERVICIOS PERSONALES	4,438,328.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,091,279.00
	Sueldos base al personal permanente	2,091,279.00
	Sueldo base	2,091,279.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	755,000.00
	Honorarios asimilables a salarios	755,000.00
	Honorarios asimilables al salario	755,000.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	446,099.00
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	99,356.00
	Prima vacacional	57,287.00
	Aguinaldo	42,069.00
	Compensaciones	346,743.00
	Gratificación	346,743.00
	SEGURIDAD SOCIAL	845,950.00
	Aportaciones de seguridad social	845,950.00
	Aportaciones de servicio de salud	348,005.00
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	225,850.00
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,620.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	83,625.00
	Aportaciones para riesgo de trabajo	82,850.00
	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	300,000.00
	Indemnizaciones	300,000.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	300,000.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,167.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	62,500.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,750.00
	Materiales y útiles de oficina	33,750.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú	8,750.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,750.00
	Material de limpieza	20,000.00
	Material y enseres de limpieza	20,000.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,667.00
	Cemento y productos de concreto	13,667.00
	Cemento y productos de concreto	13,667.00
	Material eléctrico y electrónico	1,250.00
	Material eléctrico y electrónico	1,250.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,750.00
	Materiales de construcción	3,750.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	50,750.00
	Vestuario y uniformes	42,000.00
	Vestuario y uniformes	42,000.00
	Artículos deportivos	8,750.00
	Artículos deportivos	8,750.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,250.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,250.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,250.00
	SERVICIOS GENERALES	2,284,161.00
	SERVICIOS BASICOS	1,687,750.00
	Energía eléctrica	1,560,000.00
	Servicio de energía eléctrica	1,560,000.00
	Gas	120,000.00
	Gas	120,000.00
	Telefonía tradicional	7,750.00
	Servicio de telefonía convencional	7,750.00
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	482,411.00
	Servicios de limpieza y manejo de desechos	482,411.00
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	482,411.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	114,000.00
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	114,000.00
	Impuesto sobre nóminas	60,000.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,000.00
	DEUDA PUBLICA	239,077.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	239,077.00
	ADEFAS	239,077.00
	Por el ejercicio inmediato anterior	239,077.00
	PRESUP. EGR. APR.	3,303,434.00
	SERVICIOS PERSONALES	2,753,207.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,604,068.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	Sueldos base al personal permanente	1,604,068.00
	Sueldo base	1,604,068.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	496,444.00
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	232,764.00
	Prima vacacional	198,552.00
	Aguinaldo	34,212.00
	Compensaciones	263,680.00
	Gratificación	263,680.00
	SEGURIDAD SOCIAL	382,695.00
	Aportaciones de seguridad social	382,695.00
	Aportaciones de servicio de salud	192,721.00
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,197.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,632.00
	Aportaciones para riesgo de trabajo	41,145.00
	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	270,000.00
	Prestaciones contractuales	170,000.00
	Otros gastos derivados de convenio	170,000.00
	Otras prestaciones sociales y económicas	100,000.00
	Despensa	100,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,227.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	65,500.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,750.00
	Materiales y útiles de oficina	33,750.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú	8,750.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,750.00
	Material impreso e información digital	3,000.00
	Material de información	3,000.00
	Material de limpieza	20,000.00
	Material y enseres de limpieza	20,000.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	19,727.00
	Cemento y productos de concreto	13,667.00
	Cemento y productos de concreto	13,667.00
	Vidrio y productos de vidrio	1,060.00
	Vidrio y productos de vidrio	1,060.00
	Material eléctrico y electrónico	1,250.00
	Material eléctrico y electrónico	1,250.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,750.00
	Materiales de construcción	3,750.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	50,750.00
	Vestuario y uniformes	42,000.00
	Vestuario y uniformes	42,000.00
	Artículos deportivos	8,750.00
	Artículos deportivos	8,750.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,250.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,250.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,250.00
	SERVICIOS GENERALES	263,000.00
	SERVICIOS BASICOS	12,750.00
	Telefonía tradicional	7,750.00
	Servicio de telefonía convencional	7,750.00
	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	5,000.00
	Servicios de acceso a internet	5,000.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	135,916.00
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	135,916.00
	Servicios informáticos	135,916.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	34,334.00
	Pasajes terrestres	15,000.00
	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00
	Viáticos en el país	19,334.00
	Gastos de alimentación en territorio nacional	19,334.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	80,000.00
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	80,000.00
	Impuesto sobre nóminas	50,000.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,000.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,000.00
	Equipo de computo y de tecnología de la información	120,000.00
	Bienes informáticos	120,000.00
	PRESUP. EGR. APR.	94,915.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,540.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	17,812.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,437.00
	Materiales y útiles de oficina	8,437.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú	4,375.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,375.00
	Material de limpieza	5,000.00
	Material y enseres de limpieza	5,000.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,166.00
	Cemento y productos de concreto	3,666.00
	Cemento y productos de concreto	3,666.00
	Material eléctrico y electrónico	625.00
	Material eléctrico y electrónico	625.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,875.00
	Materiales de construcción	1,875.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,500.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,437.00
	Vestuario y uniformes	14,250.00
	Vestuario y uniformes	14,250.00
	Artículos deportivos	2,187.00
	Artículos deportivos	2,187.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	625.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	Refacciones y accesorios menores de edificios	625.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	625.00
	SERVICIOS GENERALES	46,375.00
	SERVICIOS BASICOS	3,875.00
	Telefonía tradicional	3,875.00
	Servicio de telefonía convencional	3,875.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,500.00
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	35,000.00
	Impuesto sobre nóminas	15,000.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,000.00
	Otros servicios generales	7,500.00
	Gastos de servicios menores	7,500.00
	PRESUP. EGR. APR.	499,354.00
	SERVICIOS PERSONALES	499,354.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	337,304.00
	Sueldos base al personal permanente	337,304.00
	Sueldo base	337,304.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	61,916.00
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	61,916.00
	Prima vacacional	6,469.00
	Aguinaldo	55,447.00
	SEGURIDAD SOCIAL	100,134.00
	Aportaciones de seguridad social	100,134.00
	Aportaciones de servicio de salud	38,066.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,381.00
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,753.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,934.00
	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00
	PRESUP. EGR. APR.	47,376.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,376.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	13,438.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,438.00
	Materiales y útiles de oficina	8,438.00
	Material de limpieza	5,000.00
	Material y enseres de limpieza	5,000.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,500.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,438.00
	Vestuario y uniformes	14,250.00
	Vestuario y uniformes	14,250.00
	Artículos deportivos	2,188.00
	Artículos deportivos	2,188.00
	SERVICIOS GENERALES	10,000.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	10,000.00
	Impuesto sobre nóminas	10,000.00
	PRESUP. EGR. APR.	227,497.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	SERVICIOS PERSONALES	227,497.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	149,913.00
	Sueldos base al personal permanente	149,913.00
	Sueldo base	149,913.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,518.00
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27,518.00
	Prima vacacional	2,875.00
	Aguinaldo	24,643.00
	SEGURIDAD SOCIAL	50,066.00
	Aportaciones de seguridad social	50,066.00
	Aportaciones de servicio de salud	17,000.00
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,500.00
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,000.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,000.00
	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.00
	PRESUP. EGR. APR.	142,291.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,916.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	31,250.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,875.00
	Materiales y útiles de oficina	16,875.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú	4,375.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,375.00
	Material de limpieza	10,000.00
	Material y enseres de limpieza	10,000.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,166.00
	Cemento y productos de concreto	3,666.00
	Cemento y productos de concreto	3,666.00
	Material eléctrico y electrónico	625.00
	Material eléctrico y electrónico	625.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,875.00
	Materiales de construcción	1,875.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	32,875.00
	Vestuario y uniformes	28,500.00
	Vestuario y uniformes	28,500.00
	Artículos deportivos	4,375.00
	Artículos deportivos	4,375.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	625.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	625.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	625.00
	SERVICIOS GENERALES	56,375.00
	SERVICIOS BASICOS	3,875.00
	Telefonía tradicional	3,875.00
	Servicio de telefonía convencional	3,875.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	52,500.00
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	45,000.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	Impuesto sobre nóminas	25,000.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,000.00
	Otros servicios generales	7,500.00
	Gastos de servicios menores	7,500.00
	PRESUP. EGR. APR.	510,548.00
	SERVICIOS PERSONALES	510,548.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	322,313.00
	Sueldos base al personal permanente	322,313.00
	Sueldo base	322,313.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	86,890.00
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	61,382.00
	Prima vacacional	7,290.00
	Aguinaldo	54,092.00
	Compensaciones	25,508.00
	Gratificación	25,508.00
	SEGURIDAD SOCIAL	101,345.00
	Aportaciones de seguridad social	101,345.00
	Aportaciones de servicio de salud	38,990.00
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,604.00
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,000.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,000.00
	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,751.00
	PRESUP. EGR. APR.	1,085,843.00
	SERVICIOS PERSONALES	902,920.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	577,164.00
	Sueldos base al personal permanente	577,164.00
	Sueldo base	577,164.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	105,946.00
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	105,946.00
	Prima vacacional	11,070.00
	Aguinaldo	94,876.00
	SEGURIDAD SOCIAL	219,810.00
	Aportaciones de seguridad social	219,810.00
	Aportaciones de servicio de salud	105,365.00
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,340.00
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,880.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,470.00
	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,755.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,500.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	52,500.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	23,750.00
	Materiales y útiles de oficina	23,750.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comú	8,750.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,750.00
	Material de limpieza	20,000.00
	Material y enseres de limpieza	20,000.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,000.00
	Material eléctrico y electrónico	1,250.00



Presupuesto de Egresos 2019

No. 4122		CALENDARIZACIÓN
	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
	Material eléctrico y electrónico	1,250.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,750.00
	Materiales de construcción	3,750.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	50,750.00
	Vestuario y uniformes	42,000.00
	Vestuario y uniformes	42,000.00
	Artículos deportivos	8,750.00
	Artículos deportivos	8,750.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,250.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,250.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,250.00
	SERVICIOS GENERALES	53,423.00
	SERVICIOS BASICOS	7,750.00
	Telefonía tradicional	7,750.00
	Servicio de telefonía convencional	7,750.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	45,673.00
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	45,673.00
	Impuesto sobre nóminas	20,000.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,673.00
	TOTALES	13,025,991.00