

Consolidado

Fecha de la Sesión: 02/febrero/2023

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	\$ 74,305,270.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00	\$ 4,992,116.00
10100	Salarios	\$ 51,305,270.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00	\$ 3,203,434.00
10300	Prima de Antigüedad	\$ 6,247,567.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00	\$ 484,546.00
103001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$ 5,247,567.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00	\$ 403,953.00
103002	Gratificación Anual	\$ 6,965,088.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10400	Compensaciones	\$ 186,000.00	\$ 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	\$ 15,500.00
10500	Asignaciones al ISSSTE	\$ 6,131,696.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00	\$ 501,520.00
10600	Asignaciones al FONOSISTE	\$ 1,165,292.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00	\$ 160,772.00
10700	Asignaciones al S.A.R.	\$ 786,113.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00	\$ 64,068.00
10900	Asignación para Salas Escolares	\$ 313,132.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00	\$ 76,092.00
109002	Otros Incentivos	\$ 4,710,301.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00	\$ 486,784.00
11000	Provisiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	\$ 1,196,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,489.00	\$ 199,489.00	\$ 199,489.00	\$ 199,489.00	\$ 199,489.00
11200	Estudios	\$ 3,310,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11300	Materiales y Suministros	\$ 1,959,214.00	\$ -	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00	\$ 67,330.00
113001	Material de Oficina	\$ 162,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113002	Gastos de Oficina	\$ 42,209.00	\$ -	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00	\$ 7,184.00
21003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	\$ 5,700.00	\$ -	\$ -	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en impresoras y sistemas informáticos	\$ 277,416.00	\$ -	\$ -	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00
215001	Impresiones y Publicaciones y Periódicos	\$ 67,300.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
217001	Material Didáctico	\$ 129,269.00	\$ -	\$ -	\$ 21,016.00	\$ 21,016.00	\$ 50,379.00	\$ 48,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220001	Alimentación de Personas	\$ 130,532.00	\$ -	\$ 5,350.00	\$ 5,350.00	\$ 5,350.00	\$ 1,150.00	\$ 9,225.00	\$ 2,850.00	\$ -	\$ 2,387.00	\$ 24,350.00	\$ 2,070.00	\$ 44,350.00
230001	Productos farmacéuticos	\$ 84,000.00	\$ -	\$ -	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
236001	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$ 16,222.00	\$ -	\$ -	\$ 11,722.00	\$ 11,722.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
242001	Cemento y derivados de concreto	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001	Madera y productos de madera	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246001	Material Eléctrico	\$ 105,310.00	\$ -	\$ -	\$ 62,000.00	\$ 62,000.00	\$ 52,310.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 60,380.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
248001	Materiales complementarios	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250001	Instalaciones Químicas	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
252001	Plásticos, Alambres y Fertilizantes	\$ 58,740.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 4,760.00	\$ 10,060.00	\$ 28,360.00	\$ -	\$ 3,360.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 31,666.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,833.00	\$ -	\$ -
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
256001	Fajas anatómicas, tijeras, pinzas y derivados	\$ 23,560.00	\$ -	\$ -	\$ 8,560.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
260001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos	\$ 419,942.00	\$ -	\$ 44,514.00	\$ 53,181.00	\$ 53,181.00	\$ 59,737.00	\$ 43,892.00	\$ 28,230.00	\$ 23,860.00	\$ 29,333.00	\$ 59,737.00	\$ 55,499.00	\$ 39,556.00
270001	Vestuario y Uniformes	\$ 140,400.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 65,600.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,800.00	\$ -	\$ -
272001	Primas de Seguridad y Protección Personal	\$ 29,330.00	\$ -	\$ -	\$ 5,080.00	\$ 8,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,800.00	\$ -	\$ -	\$ -
275001	Transportes Menores	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
276001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,450.00	\$ 10,700.00	\$ 3,450.00	\$ 3,450.00	\$ 3,450.00	\$ 2,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
280001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
296001	Refacciones	\$ 8,864.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,854.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	Servicios Generales	\$ 13,352,872.00	\$ 861,878.00	\$ 1,690,913.00	\$ 1,339,909.00	\$ 924,815.00	\$ 1,714,873.00	\$ 849,868.00	\$ 719,948.00	\$ 1,680,286.00	\$ 1,100,808.00	\$ 1,317,078.00	\$ 1,499,897.00	\$ 841,982.00
31001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 697,790.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00	\$ 58,150.00
312001	Gas	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313001	Servicio de Agua	\$ 248,000.00	\$ 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	\$ 24,000.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 103,200.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00
317001	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$ 988,800.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00	\$ 82,400.00
318001	Servicio Postal	\$ 600.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325001	Acuerdo de mantenimiento de edificios y equipo de transporte	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
326001	Acuerdo de mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 52,500.00	\$ -	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 11,900.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,200.00	\$ -
327001	Acuerdo de mantenimiento de activos intangibles	\$ 367,474.00	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 26,100.00	\$ 6,733.00	\$ 42,400.00	\$ 68,500.00	\$ -	\$ 71,500.00	\$ 6,733.00	\$ 20,000.00	\$ 322,500.00	\$ -
329001	Otros acuerdos	\$ 1,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,273.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331001	Servicios legales	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
331003	Servicios de consultoría y asesoría	\$ 3,038,000.00	\$ 461,777.00	\$ 276,000.00	\$ 276,000.00	\$ 194,565.00	\$ 194,565.00	\$ 194,565.00	\$ 91,000.00	\$ 743,734.00	\$ 234,882.00	\$ 304,342.00	\$ 443,981.00	\$ -
334001	Capacitación	\$ 333,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 23,100.00	\$ -	\$ 48,465.00	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 32,831.00	\$ -	\$ 9,500.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 10,450.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,390.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,950.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
338001	Servicios de Vigilancia	\$ 142,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 8,0												

