

CTA.	Proyecto	CEEPAC	OFICINA DE ENLACE ZONA HUASTECA	TOTAL GASTO ORDINARIO
	Concepto			

1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos Consejeros Organismos Desconcentrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$21,336,873.16	\$103,398.23	\$21,440,271.38
1132	Complemento de sueldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$576,000.00	\$307,133.33	\$883,133.33
1212	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES y ESPECIALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$2,245,576.18	\$11,405.26	\$2,256,981.44
1321	Prima dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Gratificación de fin de año	\$5,733,693.83	\$25,179.33	\$5,758,873.16
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago por días de descanso laborados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensación por servicios eventuales	\$2,904,078.69	\$12,589.67	\$2,916,668.36
1381	Compensaciones personal de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1411	Cuotas al IMSS	\$2,827,394.16	\$22,932.84	\$2,850,327.00
1421	Cuotas para la vivienda	\$1,148,393.76	\$6,630.36	\$1,155,024.12
1431	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$1,441,236.72	\$8,321.04	\$1,449,557.76
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1444	Seguro gastos médicos mayores	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511	Fondo de ahorro	\$1,700,852.90	\$6,416.46	\$1,707,269.36
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	↳ Apoyo de despensa	\$689,983.33	\$5,169.91	\$695,153.24
	↳ Apoyo de transporte	\$683,040.00	\$3,120.00	\$686,160.00
	↳ Apoyo a medicamentos	\$1,092,531.96	\$6,742.38	\$1,099,274.34
1562	Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	↳ Bono de puntualidad	\$2,222,699.40	\$12,832.92	\$2,235,532.32
	↳ Bono de asistencia	\$2,222,699.40	\$12,832.92	\$2,235,532.32
		\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$47,379,553.49	\$544,704.65	\$47,924,258.14

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES:			
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$176,809.80	\$4,944.00	\$181,753.80
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,540.00	\$1,854.00	\$34,394.00
2131	Material estadístico y geográfico			\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$133,451.79	\$2,266.00	\$135,717.79
2151	Material impreso e información digital	\$328,190.00		\$328,190.00
2161	Material de Limpieza	\$38,316.00	\$3,955.20	\$42,271.20
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$108,150.00	\$0.00	\$108,150.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS:			\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$111,240.00	\$5,067.60	\$116,307.60
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$13,596.00	\$0.00	\$13,596.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:			\$0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima			\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN:			\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto			\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso			\$0.00
2441	Madera y productos de madera			\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio			\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$47,633.93	\$1,977.60	\$49,611.53
2481	Materiales complementarios	\$63,496.57	\$0.00	\$63,496.57
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,815.00	\$0.00	\$10,815.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO:			\$0.00

CTA.	Proyecto Concepto	CEEPAC	OFICINA DE ENLACE ZONA HUASTECA	TOTAL GASTO ORDINARIO
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,210.00	\$0.00	\$7,210.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:			\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$292,899.04	\$14,832.00	\$307,731.04
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS:			\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,472.00	\$0.00	\$2,472.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES:			\$0.00
2911	Herramientas menores	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,120.00	\$0.00	\$4,120.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$12,360.00	\$0.00	\$12,360.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,592,390.12	\$34,896.40	\$1,627,286.52

3000	SERVICIOS GENERALES			
3100	SERVICIOS BÁSICOS:			
3111	Energía Eléctrica	\$135,960.00	\$18,540.00	\$154,500.00
3121	Gas	\$4,825.00	\$0.00	\$4,825.00
3131	Agua	\$74,160.00	\$1,854.00	\$76,014.00
3141	Telefonía tradicional	\$240,864.00	\$14,337.60	\$255,201.60
3151	Telefonía Celular	\$197,760.00	\$4,944.00	\$202,704.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$248,491.56	\$14,955.60	\$263,447.16
3182	Servicios postales	\$33,372.00	\$3,090.00	\$36,462.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO:			\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$362,950.21	\$67,357.11	\$430,307.33
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$75,272.40	\$0.00	\$75,272.40
3251	Arrendamiento de equipo de transporte			\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,300.00	\$2,472.00	\$12,772.00
3291	Otros arrendamientos			\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS:			\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00
3332	Servicios en tecnologías de la información	\$231,338.00	\$0.00	\$231,338.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,052,325.00	\$0.00	\$1,052,325.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$776,620.00	\$0.00	\$776,620.00
3381	Servicios de vigilancia	\$334,177.47	\$0.00	\$334,177.47
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES:			\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$160,680.00	\$3,090.00	\$163,770.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$282,621.00	\$0.00	\$282,621.00
3471	Fletes y maniobras			\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:			\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$77,631.10	\$0.00	\$77,631.10
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$37,080.00	\$0.00	\$37,080.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$43,260.00	\$0.00	\$43,260.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$209,594.70	\$0.00	\$209,594.70
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$12,360.00	\$0.00	\$12,360.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD:			\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$159,650.00	\$4,635.00	\$164,285.00
3691	Otros servicios de información			\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS:			\$0.00
3711	Pasajes aéreos			\$0.00
3721	Pasajes terrestres			\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$1,247,124.00	\$0.00	\$1,247,124.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,360.00	\$0.00	\$12,360.00
3800	SERVICIOS OFICIALES:			\$0.00
3811	Gastos de ceremonial			\$0.00

CTA.	Proyecto Concepto	CEEPAC	OFICINA DE ENLACE ZONA HUASTECA	TOTAL GASTO ORDINARIO
3831	Congresos y convenciones	\$489,500.00	\$0.00	\$489,500.00
3851	Gastos de representación	\$284,795.00	\$0.00	\$284,795.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES:			\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$30,000.00		\$30,000.00
3922	Impuesto sobre nóminas	\$3,099,976.68	\$14,577.79	\$3,114,554.47
3925	tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$67,588.60	\$0.00	\$67,588.60
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			\$0.00
SUB-TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$10,008,086.72	\$149,853.10	\$10,157,939.82

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:			\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería			\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración			\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO:			\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,491,187.00		\$2,491,187.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$17,100.00		\$17,100.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE:			\$0.00
5411	Automóviles y camiones			\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:			\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES:			\$0.00
5911	Software	\$113,178.43		\$113,178.43
SUB-TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$2,621,465.43	\$0.00	\$2,621,465.43

6000	INVERSIÓN PÚBLICA			0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS:			
6221	Edificación no habitacional	\$ 12,000,000.00		\$ 12,000,000.00
SUB-TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA		\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00

TOTAL **\$73,601,495.76** **\$729,454.15** **\$74,330,949.91**

RESUMEN

1000	Servicios Personales	\$47,379,553.49	\$544,704.65	\$47,924,258.14
2000	Materiales y Suministros	\$1,592,390.12	\$34,896.40	\$1,627,286.52
3000	Servicios Generales	\$10,008,086.72	\$149,853.10	\$10,157,939.82
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$2,621,465.43	\$0.00	\$2,621,465.43
TOTAL		\$61,601,495.76	\$729,454.15	\$62,330,949.91

6000	Inversión Pública	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
------	-------------------	-----------------	--------	-----------------

TOTALES **\$73,601,495.76** **\$729,454.15** **\$74,330,949.91**

\$74,330,949.91