

CONCEPTO DESCRIPCION	PRESUPUESTO GLOBAL
INGRESOS POR SUBSIDIO	6,554,704
DONATIVOS	0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000
RENTAS INGRESOS	6,554,704
SERVICIOS PERSONALES	6,300,200
Salarios base al personal permanente	3,297,404
Honorarios Asambleas a Salarios	0
Honorarios	3,010,000
Primas PTM por años de servicios efectivos prestados	0
Primas de vacaciones	100,651
Gratificación de Fin de Año	458,522
Aportaciones de seguridad social	372,000
Aportaciones a fondos de vivienda	444,000
Fondo de Ahorro	101,727
Indemnizaciones	0
Ayudas para despesa	0
Ayuda para día de Reyes	28,000
Ayuda para 10 de mayo	44,734
Prmio por Puntualidad	329,740
Premio por Asistencia	333,529
MATERIALES Y SUMINISTROS	112,800
Materiales y útiles de oficina	18,000
Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	17,500
Materiales impresos e información digital	8,500
Materiales de limpieza	10,500
Materiales y útiles de enseñanza	2,000
Productos alimenticios para personas	9,000
Materiales Complementarios	1,000
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500
combustibles y lubricantes para actividades operativas	1,500
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	36,000
Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas	0
Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0
Reflecciones y accesorios menores de edificios	2,500
Reflecciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500
Reflecciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500
Reflecciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,500
SERVICIOS GENERALES	880,398
Servicio de Energía eléctrica	61,000
Servicio de Agua	1,000
Servicio de Telefonía tradicional	20,000
Servicio de Telefonía Celular	6,000
Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0
Arrendamiento de edificios y locales	0
Arrendamiento de equipo de transporte	5,000
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0
Servicios Legales	1,000
Servicios de contabilidad	92,400
Otros servicios	0
Serv. de consultoría admniva, procs, téc. y en tec. de la información	0
Servicios de capacitación	5,000
Servicios de investigación científica y desarrollo	0
Impresiones oficiales	8,000
Servicio de apoyo administrativo	0
Servicio de fotocopiado e impresion	500
Servicios de vigilancia	288,000
Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	0
Servicios financieros y bancarios	6,000
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Planes y mandatos	0
Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,000
Instalaciones	2,000
Adaptación de inmuebles	2,000
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	1,000
Instalación, manito y reparación Eq. Cómputo	27,000
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,000
Servicios de jardinería y fumigación	1,500
Difusión por radio, Televisión y otros medios	30,000
Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	81,000
Espectáculos Culturales	0
Servicios de creatividad, preproducción...	5,000
Pasajes aéreos nacionales	0
Pasajes aéreos internacionales	0
Pasajes terrestres	6,000
Válidos en el país	3,500
Válidos en el extranjero	0
Otros servicios de traslado y hospedaje	0
Gastos Ceremoniales	0
Eventos institucionales	15,000
Gastos de orden social y cultural	61,489
Congresos y Convenciones	28,141
Exposiciones	0
Gastos de Representación	3,280
Gastos de Oficina y Organización	25,000
Otros impuestos y derechos	5,000
Impuesto sobre nómina	78,585
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
Ayudas sociales e personas	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,500
Muebles de oficina y estantería	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	5,000
Otros mobiliarios y equipos de administración	0
Equipos y aparatos audiovisuales	3,500
Cámaras fotográficas y de vídeo	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Automóviles y camionetas	0
Máquina y Equipo Industrial	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0
Software	13,000
Edificación No Habitacional	0
INVERSIÓN PÚBLICA	0
Edificación No Habitacional	0
Ejecución de Proyectos Productivos	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	6,667,704
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0
ELABORÓ	
LIC. MÓNICA MACIEL MÉNDEZ MORALES	
CP. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL	
CP. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR	

ANTEPROYECTO	AUTORIZADO	TASA DE VARIACIÓN	MODIFICADO
	Presupuesto 2007 \$ 1,884,740.40		
	Presupuesto 2008 \$ 1,909,632.00	1%	
	Presupuesto 2009 \$ 2,043,306.00	7%	
	Presupuesto 2010 \$ 2,843,306.00	29%	
	Presupuesto 2011 \$ 2,749,038.00	4%	
	Presupuesto 2012 \$ 2,831,510.00	3%	\$ 3,791,510.00
	Presupuesto 2013 \$ 2,973,086.00	5%	\$ 4,783,359.00
\$ 15,445,075.00	Presupuesto 2014 \$ 4,794,940.00	61%	\$ 4,994,841.00
\$ 21,162,405.00	Presupuesto 2015 \$ 5,034,886.00	5%	\$ 5,884,228.00
\$ 18,599,601.00	Presupuesto 2016 \$ 5,864,225.92	17%	\$ 6,589,372.00
\$ 20,074,107.00	Presupuesto 2017 \$ 6,242,575.28	6%	\$ 7,157,312.00
\$ 14,097,990.00	Presupuesto 2018 \$ 6,554,704.00	5%	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]