GOBIERNO DE MÉXICO | CENACE CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

México 2021 Año de la Independencia

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Oficio No. CENACE/DAF-SF/937/2021

Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021

Asunto: Comunicación del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2022.

Ing. Isidro Ernesto Oliva Félix
Encargado de la Gerencia de Control
Regional Baja California
P r e s e n t e

Hago referencia al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al oficio No. 307-A.-2736 de fecha 13 de diciembre de 2021, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a la comunicación oficial del Presupuesto de Egresos de la Federación y Calendarios para el ejercicio fiscal de 2022.

Al respecto, me permito informar a usted la asignación presupuestal a nivel partida específica y el calendario programado correspondiente para su ejecución, del techo presupuestal asignado a la Gerencia de Control Regional Baja California para el ejercicio fiscal 2022, el cual asciende a $ 249,392,033.00 (Doscientos cuarenta y nueve millones trescientos noventa y dos mil treinta y tres pesos 00/100 M.N), información que se encuentra registrada en el Sistema Institucional de Información (SAP).

Se emite el presente con fundamento en las facultades que le confieren a la Subdirección de Finanzas en los artículos 3, inciso B, numeral II.2 14, fracción VI y 42 fracción del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Leopoldo Roberto González Avendaño
Subdirector de Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Oficio No. CENACE/DAF-SF/937/2021

Por un uso eficiente de papel, las copias de conocimiento se enviarán a través del correo electrónico institucional.

c.c.p. Ing. Ricardo Octavio Mota Palomino, Director General. Presente
c.c.p. Mtro. Gregorio Gerardo Cortes Viveros, Director de Administración y Finanzas. Presente
c.c.p. Lic. Edgar Acuña Rau, Subdirector de Administración. Presente
c.c.p. Sandra Alicia López Vázquez, Jefa de Unidad de Operación Financiera. Presente
c.c.p. Mtro. Amado Alejandro Nivón Farrera, Jefe de la Unidad de Contabilidad. Presente
c.c.p. C.P. Liliana Navarro Núñez, Subgerente de Administración. Presente
c.c.p. C.P. Guillermo Flores Quintero, Jefe del Departamento de Presupuestos. Presente
c.c.p. C.P. Sergio Enrique Aguilar Cruz, Jefe del Departamento de Tesorería. Presente.

SALV/gfq.

Ce.gestor 1100 Gerencia de Control de Baja California

	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000 Servicios personales	157,101,791	10,939,653	9,696,976	15,894,420	10,088,484	12,613,342	13,239,627	14,964,673	10,047,417	10,681,516	9,247,801	22,415,734	17,270,038
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,284,089	2,791,084	2,791,084	2,791,084	2,791,084	2,791,084	4,186,626	2,791,084	2,791,084	2,791,084	2,791,084	4,186,626	2,791,081
11301 Sueldos base	36,284,089	2,791,084	2,791,084	2,791,084	2,791,084	2,791,084	4,186,626	2,791,084	2,791,084	2,791,084	2,791,084	4,186,626	2,791,081
1101 Tpo Ordinario Permanente Base	4,138,533	318,349	318,349	318,349	318,349	318,349	477,523	318,349	318,349	318,349	318,349	477,523	318,346
1102 Tpo Ordinario Permanente Confianza	28,002,430	2,154,033	2,154,033	2,154,033	2,154,033	2,154,033	3,231,050	2,154,033	2,154,033	2,154,033	2,154,033	3,231,050	2,154,033
1104 T Ord Temporal Adicional Confianza	4,143,126	318,702	318,702	318,702	318,702	318,702	478,053	318,702	318,702	318,702	318,702	478,053	318,702
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	14,355,034	512,290	716,847	1,500,928	824,658	805,278	703,144	693,632	703,310	542,865	194,982	4,552,721	2,606,379
13201 Primas de vacaciones y dominical	7,298,246	430,468	635,025	1,419,106	742,836	723,456	580,410	611,810	619,488	461,043	113,160	500,085	461,359
1110 Prima Trabajo Dominical	219,882	16,914	16,914	16,914	16,914	16,914	25,371	16,914	16,914	16,914	16,914	25,371	16,914
1205 Prima Vacacional	7,078,364	413,554	618,111	1,402,192	725,922	706,542	555,039	594,896	602,574	444,129	96,246	474,714	444,445
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	5,993,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,929,902	2,063,198
1203 Aguinaldo Anual	5,993,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,929,902	2,063,198
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	1,063,688	81,822	81,822	81,822	81,822	81,822	122,734	81,822	81,822	81,822	81,822	122,734	81,822
1106 Tiempo Extraordinario Permanente	29,706	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	3,428	2,285	2,285	2,285	2,285	3,428	2,285
1137 Compensación Jornada Nocturna	1,033,982	79,537	79,537	79,537	79,537	79,537	119,306	79,537	79,537	79,537	79,537	119,306	79,537
1400 Seguridad social	18,967,390	2,128,772	941,919	2,162,411	1,009,201	2,162,411	1,009,201	2,162,411	1,042,840	2,128,772	1,042,840	2,128,772	1,042,840
14103 Aportaciones al IMSS	12,244,964	1,009,201	941,919	1,042,840	1,009,201	1,042,840	1,009,201	1,042,840	1,042,840	1,009,201	1,042,840	1,009,201	1,042,840
1301 Enfermedad Y Maternidad	4,423,984	364,614	340,306	376,768	364,614	376,768	364,614	376,768	376,768	364,614	376,768	364,614	376,768
1304 Invalidez Y Vida	2,279,123	187,840	175,317	194,101	187,840	194,101	187,840	194,101	194,101	187,840	194,101	187,840	194,101
1305 Riesgos De Trabajo	479,811	39,545	36,908	40,863	39,545	40,863	39,545	40,863	40,863	39,545	40,863	39,545	40,863
1306 Guardería Y Prestaciones Sociales	959,623	79,090	73,817	81,726	79,090	81,726	79,090	81,726	81,726	79,090	81,726	79,090	81,726
1337 Cesantía y Vejez	4,102,423	338,112	315,571	349,382	338,112	349,382	338,112	349,382	349,382	338,112	349,382	338,112	349,382
14202 Aportaciones al INFONAVIT	4,798,164	799,694	-	799,694	-	799,694	-	799,694	-	799,694	-	799,694	-
1219 Aportación INFONAVIT	4,798,164	799,694	-	799,694	-	799,694	-	799,694	-	799,694	-	799,694	-
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,919,262	319,877	-	319,877	-	319,877	-	319,877	-	319,877	-	319,877	-
1336 Retiro	1,919,262	319,877	-	319,877	-	319,877	-	319,877	-	319,877	-	319,877	-
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	87,255,622	5,507,507	5,249,126	9,439,997	5,218,895	6,854,569	7,340,656	9,317,546	5,512,183	5,218,895	5,218,895	11,547,635	10,829,738
15101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	11,888,904	-	-	3,962,968	-	-	-	3,962,968	-	-	-	3,962,968	-
1201 Fondo de Ahorro	11,888,904	-	-	3,962,968	-	-	-	3,962,968	-	-	-	3,962,968	-
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	61,730,050	4,402,716	4,144,335	4,372,238	4,114,104	5,749,778	6,184,676	4,249,787	4,407,392	4,114,104	4,114,104	6,428,667	9,448,149
1127 Vacaciones pagadas no disfrutadas	638,804	49,128	49,128	49,128	49,128	49,128	73,693	49,128	49,128	49,128	49,128	73,693	49,265
1202 Ayuda Renta de Casa	17,549,440	1,349,957	1,349,957	1,349,957	1,349,957	1,349,957	2,024,935	1,349,957	1,349,957	1,349,957	1,349,957	2,024,935	1,349,957
1204 Ayuda De Transporte	11,108,136	854,472	854,472	854,472	854,472	854,472	1,281,708	854,472	854,472	854,472	854,472	1,281,708	854,472
1210 Ayuda Despensa	12,094,708	930,362	930,362	930,362	930,362	930,362	1,395,544	930,362	930,362	930,362	930,362	1,395,544	930,362
1211 Fondo De Previsión Social	3,957,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,957,053
1212 Alimentos	713,506	54,885	54,885	54,885	54,885	54,885	82,328	54,885	54,885	54,885	54,885	82,328	54,885
1213 Energía Eléctrica al Pers en Efectiv	3,219,568	247,659	247,659	247,659	247,659	247,659	371,489	247,659	247,659	247,659	247,659	371,489	247,659
1214 Becas	243,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,000
1216 Ropa de Trabajo pagada en efectivo	1,598,072	-	-	-	-	1,598,072	-	-	-	-	-	-	-
1234 Incentivo Constancia Y Puntualidad	3,590,530	188,975	188,975	188,975	188,975	188,975	283,463	188,975	188,975	188,975	188,975	283,463	1,322,829
1235 Gratificaciones Años De Servicio	1,348,061	288,612	30,231	258,134	-	37,602	30,260	135,683	293,288	-	-	274,251	-
1236 Ayuda Instrucción Y Bibliotecas	7,800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
1237 Deportes	8,448	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704
1238 Gastos De Promoción De La Salud	815,996	62,769	62,769	62,769	62,769	62,769	94,153	62,769	62,769	62,769	62,769	94,153	62,769
1239 Otros Gastos Sindicales	177,176	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348
1240 Compensación Por Fidelidad	4,451,344	342,411	342,411	342,411	342,411	342,411	513,617	342,411	342,411	342,411	342,411	513,617	342,411
1324 Auxiliares De Diagnóstico	14,880	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
1325 Prestaciones Médicas Excedentes	198,528	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544	16,544
15402 Compensación garantizada	1,330,927	102,379	102,379	102,379	102,379	102,379	153,568	102,379	102,379	102,379	102,379	153,568	102,380
1609 Compensación Garantizada	1,330,927	102,379	102,379	102,379	102,379	102,379	153,568	102,379	102,379	102,379	102,379	153,568	102,380
15901 Otras prestaciones	12,305,741	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,279,209
1223 Gratificaciones	12,305,741	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,002,412	1,279,209
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	244,656	-	-	-	244,656	-	-	-	-	-	-	-	-
17102 Estímulos al personal operativo	244,656	-	-	-	244,656	-	-	-	-	-	-	-	-
1255 Estímulo al mérito	244,656	-	-	-	244,656	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y suministros	916,857	20,100	17,100	262,957	74,500	76,400	119,750	38,100	233,810	24,100	16,200	16,200	10,700
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	148,182	-	-	37,065	5,000	58,200	5,150	-	-	42,767	-	-	-
21101 Materiales y útiles de oficina	63,350	-	-	-	-	58,200	5,150	-	-	-	-	-	-
2107 Papelería Y Artículos De Oficina	58,200	-	-	-	-	58,200	-	-	-	-	-	-	-
2140 Bienes Muebles De Poca Cuantía	5,150	-	-	-	-	-	5,150	-	-	-	-	-	-
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,702	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,702	-	-	-
2141 Toners para Impresoras	10,702	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,702	-	-	-
21601 Material de limpieza	74,130	-	-	37,065	-	-	-	-	-	37,065	-	-	-
2111 Utiles De Limpieza	74,130	-	-	37,065	-	-	-	-	-	37,065	-	-	-
2200 Alimentos y utensilios	34,000	2,400	2,400	2,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,000	-
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	34,000	2,400	2,400	2,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,000	-
2143 Alimentos en Instalaciones	34,000	2,400	2,400	2,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,000	-
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	175,500	6,000	-	29,000	30,400	3,100	96,000	3,000	-	1,000	6,000	1,000	-
24101 Productos minerales no metálicos	25,000	-	-	10,000	10,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
2178 Materiales Construcción	25,000	-	-	10,000	10,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
24601 Material eléctrico y electrónico	17,000	4,000	-	6,000	6,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-
2129 Materiales Y Refacciones Eléctricas	17,000	4,000	-	6,000	6,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-
24701 Artículos metálicos para la construcción	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-
2118 Estructuras Y Postes	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-
24801 Materiales complementarios	28,100	2,000	-	3,000	14,000	3,100	1,000	2,000	-	1,000	1,000	1,000	-
2101 Otros Materiales	28,100	2,000	-	3,000	14,000	3,100	1,000	2,000	-	1,000	1,000	1,000	-
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,400	-	-	10,000	400	-	10,000	-	-	-	5,000	-	-
2105 Artículos De Ferretería y Pintura	25,400	-	-	10,000	400	-	10,000	-	-	-	5,000	-	-
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	321,885	-	-	160,942	-	-	-	-	-	160,943	-	-	-
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	321,885	-	-	160,942	-	-	-	-	-	160,943	-	-	-
2136 Materiales, accesorios y suministros méd	321,885	-	-	160,942	-	-	-	-	-	160,943	-	-	-
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	139,100	10,700	10,700	16,050	10,700	10,700	10,700	10,700	16,050	10,700	10,700	10,700	10,700
26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	128,400	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
2133 Combustibles Y Lubricantes Equipo De	128,400	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	10,700	-	-	5,350	-	-	-	-	5,350	-	-	-	-
2135 Diésel y lubricantes Planta de Emergenci	10,700	-	-	5,350	-	-	-	-	5,350	-	-	-	-
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	96,200	1,000	4,000	17,500	25,000	1,000	4,500	21,000	1,700	15,000	4,000	1,500	-
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	4,200	-	-	1,500	-	-	1,500	-	700	-	-	500	-
2104 Ref Y Accesorios Equipo De Cómputo	4,200	-	-	1,500	-	-	1,500	-	700	-	-	500	-
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000	-	4,000	5,000	-	-	3,000	-	-	5,000	3,000	-	-

Ce gestor 1100 Gerencia de Control de Baja California

	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2112 Refacciones Y Acc Equipo De Transpor	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-
2134 Llantas Y Cámaras Para Eq.Transporte	10,000	-	4,000	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	72,000	1,000	-	11,000	25,000	1,000	-	21,000	1,000	10,000	1,000	1,000	-
2125 Ref Eq Comunicaciones Y Electrónica	7,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-
2126 Refacciones Equipo De Control, Prote	65,000	-	-	10,000	25,000	-	-	20,000	-	10,000	-	-	-
3000 Servicios generales	**53,239,006**	**11,356,901**	**8,756,236**	**9,386,789**	**2,855,883**	**2,910,977**	**4,919,214**	**3,780,648**	**2,343,796**	**2,342,918**	**2,260,519**	**5,252,930**	**1,672,195**
3100 Servicios básicos	2,922,060	82,430	107,430	123,930	161,430	259,130	293,430	357,430	360,430	342,630	328,430	263,930	241,430
31101 Servicio de energía eléctrica	2,270,000	31,000	56,000	72,500	110,000	206,000	240,000	295,000	298,000	285,000	275,000	211,500	190,000
3731 Servicio De Energía Eléctrica	2,270,000	31,000	56,000	72,500	110,000	206,000	240,000	295,000	298,000	285,000	275,000	211,500	190,000
31301 Servicio de agua	80,200	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	15,000	15,000	10,200	5,000	5,000	4,000
3729 Servicio De Agua	80,200	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	15,000	15,000	10,200	5,000	5,000	4,000
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	545,160	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,630	45,430	45,430	45,430
3229 Servicios Adicionales de Telefonía	545,160	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430	45,430
31801 Servicio postal	26,700	2,000	2,000	2,000	2,000	2,700	3,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000
3733 Servicio Postal Y De Paquetería	26,700	2,000	2,000	2,000	2,000	2,700	3,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000
3200 Servicios de arrendamiento	9,135,000	9,135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	9,135,000	9,135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3802 761 Patentes, Regalías y Otros	9,135,000	9,135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,079,376	486,433	498,233	510,413	498,233	552,433	498,233	498,233	498,233	552,433	498,233	494,033	494,233
33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	478,680	38,875	38,875	51,055	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875
3840 77M Adquisición Y Renta De Software	478,680	38,875	38,875	51,055	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875	38,875
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos	751,100	42,725	54,525	54,525	54,525	108,725	54,525	54,525	54,525	108,725	54,525	54,525	54,725
6302 Serv. Capacitación a Servidores Publicos	751,100	42,725	54,525	54,525	54,525	108,725	54,525	54,525	54,525	108,725	54,525	54,525	54,725
33602 Otros servicios comerciales	42,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-
3830 Servicios de Impresión	42,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-
33801 Servicios de vigilancia	4,807,596	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633
3734 Servicio De Vigilancia	4,807,596	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633	400,633
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	22,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	11,100	1,100	1,100	1,100	1,100	100	100
34101 Servicios bancarios y financieros	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3528 Certificación de cheques de caja	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34501 Seguros de bienes patrimoniales	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
3826 775 Primas De Seguros Y Fianzas - Otros	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
34701 Fletes y maniobras	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
3824 772 Serv.Autotransp Terrestre de Bienes	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,110,448	366,499	386,399	458,342	1,120,699	434,342	3,083,002	393,342	398,842	373,342	366,899	376,399	372,341
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	134,500	10,500	11,000	11,000	10,500	11,000	12,500	11,000	11,500	11,000	11,500	12,000	11,000
3742 Adaptación De Locales	39,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000
3801 Mantto Equipo Instalación Permanente	95,500	7,500	8,000	8,000	7,500	8,000	8,500	8,000	7,500	8,000	8,500	8,000	8,000
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	21,600	2,400	1,800	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600	1,600	1,800	1,800	1,800	1,600
3723 Mantto. Mobiliario y Eqpo. Ofina.	21,400	2,400	1,600	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,800	1,800	1,600
3846 77X Servicio De Cerrajería	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,549,440	242,190	242,190	242,190	242,190	242,190	2,885,350	242,190	242,190	242,190	242,190	242,190	242,190
6501 Mantenimiento de los Sistemas EMS/SCADA	5,549,440	242,190	242,190	242,190	242,190	242,190	2,885,350	242,190	242,190	242,190	242,190	242,190	242,190
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
3735 Reparación De Equipo De Transporte	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,012,000	1,000	1,000	86,000	756,000	51,000	66,000	21,000	26,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3737 Reparación De Equipo Diverso	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3743 Reparación De Aire Acondicionado Y C	300,000	-	-	85,000	55,000	50,000	65,000	20,000	25,000	-	-	-	-
3812 Reparación Y Mantenimiento De Equipo	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,312,908	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409
3732 Servicio De Igualas Aseo Y Limpieza	1,312,908	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409	109,409
35901 Servicios de jardinería y fumigación	70,000	-	-	7,143	-	17,143	7,143	7,143	7,143	7,143	-	10,000	7,142
3990 78W Servicios de Jardinería	20,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-
3991 Servicio de Fumigación	50,000	-	-	7,143	-	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143	-	-	7,142
3700 Servicios de traslado y viáticos	180,822	14,902	14,902	14,902	14,702	18,702	15,702	14,702	14,702	14,702	18,702	12,602	11,602
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	31,464	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622
3202 Gastos De Viaje Nacionales (Comprobа	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3215 Gastos De Viaje Capacitación (Compro	19,464	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622
37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	127,758	10,078	10,080	10,080	10,080	14,080	10,080	10,080	10,080	10,080	14,080	9,980	8,980
3201 ViáticOS Nacionales (Comprobados F	77,000	5,750	5,750	5,750	5,750	9,750	5,750	5,750	5,750	5,750	9,750	5,750	5,750
3204 Viáticos Capacitación (Comprobados F	49,758	4,228	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	3,230
3215 IMSS-Viáticos Traslado De Pacientes	1,000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	21,600	2,200	2,200	2,200	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
3203 Viáticos Al Extranjero (Comprobados	11,600	1,200	1,200	1,200	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
3214 Gastos De Viaje Al Extranjero (Compr	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
3900 Otros servicios generales	26,790,100	1,270,539	7,768,172	2,278,102	1,059,719	1,035,270	1,017,747	2,515,841	1,070,469	1,058,711	1,047,155	4,105,866	2,552,489
39202 Otros impuestos y derechos	24,947,616	1,075,377	7,623,008	2,132,940	914,557	900,108	872,585	2,335,679	925,327	917,549	902,455	3,960,704	2,407,327
3101 ISR Sobre Remanente Distribuible	6,788,304	-	6,788,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3104 Uso Y Tenencia De Automóviles	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3107 Otros Impuestos Y Derechos	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3114 Productos Del Trabajo Cuenta De Terc	17,535,312	1,019,377	782,704	2,080,940	862,557	848,108	820,585	2,263,679	873,327	865,549	850,455	3,910,704	2,357,327
3123 IVA no acreditable de inversion y gtos n	20,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
39301 Impuestos y derechos de importación	105,000	50,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-
3112 Impuesto Sobre Importación - Otros	105,000	50,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-
39801 Impuesto sobre nóminas	1,737,484	145,162	145,164	145,162	145,162	145,162	145,162	145,162	145,162	141,162	144,700	145,162	145,162
4202 Impuesto Sobre Nóminas	1,737,484	145,162	145,164	145,162	145,162	145,162	145,162	145,162	145,162	141,162	144,700	145,162	145,162
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**38,136,369**	**2,548,879**	**2,548,025**	**2,548,879**	**4,065,904**	**2,548,379**	**2,546,525**	**2,547,379**	**4,064,404**	**2,547,380**	**2,546,525**	**2,547,381**	**7,076,709**
4400 Ayudas sociales	7,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	-	-	-	-	-	-	-
44106 Compensaciones por servicios de carácter social	7,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	-	-	-	-	-	-	-
3848 772 Servicio social/pract.prof-subvencio	7,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	-	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y jubilaciones	38,129,369	2,547,379	2,546,525	2,547,379	4,064,404	2,547,379	2,546,525	2,547,379	4,064,404	2,547,380	2,546,525	2,547,381	7,076,709
45202 Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	38,129,369	2,547,379	2,546,525	2,547,379	4,064,404	2,547,379	2,546,525	2,547,379	4,064,404	2,547,380	2,546,525	2,547,381	7,076,709
1206 Liq Prima Legal de Antigüedad	5,635,755	469,646	469,646	469,646	469,646	469,646	469,646	469,646	469,646	469,646	469,646	469,646	469,649
1207 Pensión Jubilatoria	27,616,124	2,069,211	2,031,426	2,069,211	2,031,426	2,069,211	2,031,426	2,069,211	2,031,426	2,069,211	2,031,426	2,069,211	5,043,728
1253 Aportación a la Pensión CIUBJLA CENACE	4,553,637	-	-	-	1,517,879	-	-	-	1,517,879	-	-	-	1,517,879
1308 Seguro Salud Familia Jubilados	323,853	8,522	45,453	8,522	45,453	8,522	45,453	8,522	45,453	8,523	45,453	8,524	45,453
Gasto Programable	**249,392,033**	**24,865,533**	**21,020,337**	**22,093,045**	**17,084,781**	**17,549,088**	**20,825,116**	**21,330,800**	**16,476,767**	**15,805,724**	**14,078,845**	**30,232,245**	**26,029,642**