



2010-2016

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
UNIDAD DE EJERCICIO PRESUPUESTAL  
RESUMEN DE CLC's POR UNIDAD RESPONSABLE

No. CLC's	FECHA DE ELABORACION U.R.	FECHA DE RECEPCION EN DECP	CERE O CERECO	CONCEPTO	AFECTACION PRESUPUESTAL	PERCEPCIONES	RETENCIONES	IMPORTE NETO
-----------	---------------------------	----------------------------	---------------	----------	-------------------------	--------------	-------------	--------------

COMISION DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

TOTAL GENERAL				9,690,441.89	10,642,731.75	831,369.09	9,811,362.66
92	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024918	GASTOS DE OPERACION	68,858.60	0.00	68,858.60
93	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024920	GASTOS DE OPERACION	71,990.18	0.00	71,990.18
94	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024922	GASTOS DE OPERACION	78,572.34	0.00	78,572.34
95	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024924	GASTOS DE OPERACION	73,409.89	0.00	73,409.89
96	08-Jul-2013	10-Jul-2013	065283	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	0.00	177,619.26
97	08-Jul-2013	10-Jul-2013	065284	PAGO DE I.M.S.S. CUOTAS OBRERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	0.00	15,686.97
98	08-Jul-2013	10-Jul-2013	065285	PAGO DE I.M.S.S. CESANTIA Y VEJEZ CUOTAS OBRERAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	0.00	23,165.62
99	08-Jul-2013	10-Jul-2013	065286	PAGO DEL INFONAVIT CUOTAS OBRERAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	0.00	31,250.23
100	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024681	CUOTAS PATRONALES DEL I.M.S.S.	80,000.00	0.00	80,000.00
101	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024682	CUOTAS PATRONALES DE IMSS CESANTIA Y VEJEZ	90,000.00	0.00	90,000.00
102	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024683	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL INFONAVIT	95,000.00	0.00	95,000.00
103	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024684	PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% DE NOMINA	53,421.84	0.00	53,421.84
104	08-Jul-2013	10-Jul-2013	024685	NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	667,773.05	120,271.87	557,133.06
105	09-Jul-2013	10-Jul-2013	024926	GASTOS DE OPERACION	91,639.86	0.00	91,639.86
106	09-Jul-2013	10-Jul-2013	024927	GASTOS DE OPERACION	45,588.00	0.00	45,588.00
107	15-Jul-2013	15-Jul-2013	025025	GASTOS DE OPERACION	93,581.26	0.00	93,581.26
108	15-Jul-2013	15-Jul-2013	025026	GASTOS DE OPERACION	78,256.35	0.00	78,256.35
109	15-Jul-2013	15-Jul-2013	025027	GASTOS DE OPERACION	115,188.00	0.00	115,188.00
110	17-Jul-2013	17-Jul-2013	026349	GASTOS DE OPERACION	57,773.68	0.00	57,773.68
111	19-Jul-2013	23-Jul-2013	026873	GASTOS DE OPERACION	78,440.81	0.00	78,440.81
112	19-Jul-2013	23-Jul-2013	026814	NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	667,773.05	120,837.83	556,567.10
113	12-Ago-2013	12-Ago-2013	030081	GASTOS DE OPERACION	100,991.20	0.00	100,991.20
114	12-Ago-2013	12-Ago-2013	030084	GASTOS DE OPERACION	85,931.05	0.00	85,931.05
115	12-Ago-2013	12-Ago-2013	030079	GASTOS DE OPERACION	89,258.27	0.00	89,258.27
117	12-Ago-2013	12-Ago-2013	030087	GASTOS DE OPERACION	67,484.46	0.00	67,484.46
118	12-Ago-2013	12-Ago-2013	030089	GASTOS DE OPERACION SERVICIOS BASICOS	38,553.62	0.00	38,553.62
119	12-Ago-2013	12-Ago-2013	066556	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	0.00	177,619.26

*[Firma]*



2010-2016

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
UNIDAD DE EJERCICIO PRESUPUESTAL  
RESUMEN DE CLC's POR UNIDAD RESPONSABLE

No. CLC's	FECHA DE ELABORACION U.R.	FECHA DE RECEPCION EN DECP	CERE O CEREJO	CONCEPTO	AFECTACION PRESUPUESTAL	PERCEPCIONES	RETENCIONES	IMPORTE NETO
COMISION DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES								
120	12-Ago-2013	12-Ago-2013	006657	PAGO DE I.M.S.S. CUOTAS OBRERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	16,451.12	0.00	16,451.12
121	12-Ago-2013	12-Ago-2013	029795	CUOTAS PATRONALES DEL I.M.S.S.	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
122	12-Ago-2013	12-Ago-2013	029732	NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	666,514.34	676,146.22	115,886.50	560,259.72
123	14-Ago-2013	14-Ago-2013	030270	GASTOS DE OPERACION	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00
124	14-Ago-2013	14-Ago-2013	030280	GASTOS DE OPERACION PAGO DE CELULARES	83,951.23	83,951.23	0.00	83,951.23
125	14-Ago-2013	14-Ago-2013	030281	GASTOS DE OPERACION	63,277.25	63,277.25	0.00	63,277.25
126	14-Ago-2013	14-Ago-2013	030272	GASTOS DE OPERACION	154,628.00	154,628.00	0.00	154,628.00
127	19-Ago-2013	19-Ago-2013	030787	GASTOS DE OPERACION	75,046.57	75,046.57	0.00	75,046.57
128	19-Ago-2013	19-Ago-2013	030788	GASTOS DE OPERACION	321,410.02	321,410.02	0.00	321,410.02
129	19-Ago-2013	19-Ago-2013	030790	GASTOS DE OPERACION	247,242.40	247,242.40	0.00	247,242.40
130	19-Ago-2013	19-Ago-2013	030791	GASTOS DE OPERACION	52,872.80	52,872.80	0.00	52,872.80
131	23-Ago-2013	23-Ago-2013	032468	GASTOS DE OPERACION	80,912.72	80,912.72	0.00	80,912.72
132	23-Ago-2013	23-Ago-2013	032471	GASTOS DE OPERACION	81,671.50	81,671.50	0.00	81,671.50
133	23-Ago-2013	23-Ago-2013	032474	GASTOS DE OPERACION	184,520.00	184,520.00	0.00	184,520.00
134	23-Ago-2013	23-Ago-2013	032476	GASTOS DE OPERACION	40,801.09	40,801.09	0.00	40,801.09
135	23-Ago-2013	23-Ago-2013	031940	NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	667,773.05	677,384.53	117,785.44	559,599.09
136	09-Sep-2013	10-Sep-2013	034131	NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	665,866.17	675,493.05	119,116.73	556,381.32
137	09-Sep-2013	10-Sep-2013	034132	2% NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	53,396.67	53,396.67	0.00	53,396.67
138	09-Sep-2013	10-Sep-2013	007719	PAGO DE I.S.S.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	177,579.60	0.00	177,579.60
139	09-Sep-2013	10-Sep-2013	007720	CUOTAS OBRERAS DEL I.M.S.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	16,387.43	0.00	16,387.43
140	09-Sep-2013	10-Sep-2013	007721	CUOTAS OBRERAS DE I.M.S.S. CESANTIA Y VEJEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	24,648.08	0.00	24,648.08
141	09-Sep-2013	10-Sep-2013	007722	CUOTAS OBRERAS DEL INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	30,975.90	0.00	30,975.90
142	09-Sep-2013	10-Sep-2013	034133	CUOTAS PATRONALES DEL IMSS	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
143	09-Sep-2013	10-Sep-2013	034134	CUOTAS PATRONALES DE I.M.S.S. CESANTIA Y VEJEZ	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
144	09-Sep-2013	10-Sep-2013	034135	CUOTAS PATRONALES DEL INFONAVIT	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00
145	18-Sep-2013	18-Sep-2013	036398	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GASTOS DE OPERACION	77,151.26	77,151.26	0.00	77,151.26
146	18-Sep-2013	18-Sep-2013	036399	GASTOS DE OPERACION	89,357.50	89,357.50	0.00	89,357.50
147	18-Sep-2013	18-Sep-2013	036400	GASTOS DE OPERACION	72,350.70	72,350.70	0.00	72,350.70
148	18-Sep-2013	18-Sep-2013	036401	PAGO DE TELEFONO. GASTOS DE OPERACION	66,905.06	66,905.06	0.00	66,905.06
149	18-Sep-2013	18-Sep-2013	036402	GASTOS DE OPERACION	111,307.33	111,307.33	0.00	111,307.33

28

2



2010-2016

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
UNIDAD DE EJERCICIO PRESUPUESTAL  
RESUMEN DE CLC's POR UNIDAD RESPONSABLE

No. CLC's	FECHA DE ELABORACION U.R.	FECHA DE RECEPCION EN DECP	CERE O CERECO	CONCEPTO	AFECTACION PRESUPUESTAL	PERCEPCIONES	RETENCIONES	IMPORTE NETO
COMISION DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES								
150	18-Sep-2013	18-Sep-2013	036403	GASTOS DE OPERACION	128,238.00	128,238.00	0.00	128,238.00
151	23-Sep-2013	25-Sep-2013	038445	SERVICIO DE VIGILANCIA, AGUA, LIMPIEZA EN LAS OFICINAS ADMITIVAS, DIFUSION DE ACTIVIDADES, CONSUMO DE ALIMENTOS.	105,507.12	105,507.12	0.00	105,507.12
152	23-Sep-2013	25-Sep-2013	038446	TELEFONIA CELULAR, INTERNET, VIATICOS A LA CD DE MEXICO Y MUNICIPIOS, ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL, DIFUSION DE	88,958.80	88,958.80	0.00	88,958.80
153	23-Sep-2013	24-Sep-2013	037172	NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	667,773.05	677,404.33	119,630.99	558,235.94
154	23-Sep-2013	25-Sep-2013	038447	AGUA EMBOTELLADA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, REPARACION DE VEHICULO OFICIAL, PEAJES A LA CD DE MEXICO.	29,888.04	29,888.04	0.00	29,888.04
155	25-Sep-2013	25-Sep-2013	038448	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA, MATERIAL DE ELECTRICIDAD	103,946.37	103,946.37	0.00	103,946.37
156	25-Sep-2013	25-Sep-2013	038450	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTACION OFICIAL, REPARACION DE MOBILIARIO, MANTO DE EQUIPO COMPUTO, VIATICOS A LA CD DE MEXICO	115,805.16	115,805.16	0.00	115,805.16
157	25-Sep-2013	25-Sep-2013	038452	VIATICOS A LA CD DE MEXICO DEL CONSEJO CONSULTIVO, CAPACITACION A PERSONAL, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA COTAPO	99,539.99	99,539.99	0.00	99,539.99
158	25-Sep-2013	25-Sep-2013	038453	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO, ACCESORIOS PARA VEHICULO, SUMINISTROS PARA COFFE BREAK.	105,662.60	105,662.60	0.00	105,662.60
159	07-Oct-2013	07-Oct-2013	039627	ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL, VIATICOS, IMPRESIONES OFICIALES, SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, COMBUSTIBLE DE PERSONAL COMISIONADO	78,049.94	78,049.94	0.00	78,049.94
160	07-Oct-2013	07-Oct-2013	039628	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO, COFFE BREAK DE EVENTO.	69,776.56	69,776.56	0.00	69,776.56
161	07-Oct-2013	10-Oct-2013	040259	NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	567,773.05	677,404.93	118,301.73	559,103.20
162	07-Oct-2013	10-Oct-2013	040260	CUOTAS PATRONALES DE IMSS	88,543.52	88,543.52	0.00	88,543.52
163	07-Oct-2013	10-Oct-2013	009470	PAGO IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	177,619.26	0.00	177,619.26
164	07-Oct-2013	10-Oct-2013	009471	CUOTAS OBRERAS DE IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE (ELABORAR ORDEN DE PAGO)	0.00	15,884.37	0.00	15,884.37
165	09-Oct-2013	14-Oct-2013	041044	VIATICOS, CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO, DIFUSION DE ACTIVIDADES, REPARACION DE VEHICULO OFICIAL.	80,502.88	80,502.88	0.00	80,502.88
166	09-Oct-2013	14-Oct-2013	041045	DIFUSION DE ACTIVIDADES, PASAJES AEROS DE CONSEJEROS PARA CUMPLIR CON COMISION OFICIAL.	25,835.00	25,835.00	0.00	25,835.00
167	14-Oct-2013	14-Oct-2013	041046	PAGO DE CELULARES, PASAJES, REUNIONES Y GASTOS EN COMISION.	56,290.64	56,290.64	0.00	56,290.64

*[Handwritten signature]*