



Asignación Presupuestal de Egresos
Ejercicio Fiscal 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Objeto del Gasto	Aprobado	Egresos Propios	Total
SERVICIOS PERSONALES	24,195,200.00	931,894.77	25,127,094.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,130,889.92	0.00	8,130,889.92
Sueldos base	7,665,254.40	0.00	7,665,254.40
SOBRE SUELDO VIDA CARA	465,635.52	0.00	465,635.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	512,384.65	512,384.65
HONORARIOS	0.00	60,924.60	60,924.60
Sueldos base al personal eventual	0.00	451,460.05	451,460.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,289,420.56	97,544.04	6,386,964.60
QUINQUENIOS	27,444.00	0.00	27,444.00
PRIMAS DE VACACIONAL Y DOMINICAL	212,923.74	0.00	212,923.74
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,818,943.22	0.00	2,818,943.22
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES	3,230,109.60	97,544.04	3,327,653.64
SEGURIDAD SOCIAL	3,664,022.63	19,564.08	3,683,586.71
CUOTAS AL IMSS	1,814,954.28	19,564.08	1,834,518.36
CUOTAS AL INFONAVIT	895,339.44	0.00	895,339.44
APORTACIÓN SAR	953,728.91	0.00	953,728.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,664,239.80	200,802.00	4,865,041.80
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	-252,524.88	0.00	-252,524.88
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS	0.00	150,000.00	150,000.00
OTRAS PRESTACIONES	27,186.84	0.00	27,186.84
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	4,729,167.60	50,802.00	4,779,969.60
DOTACIONES COMPLEMENTARIAS (DESPENSA)	46,219.92	0.00	46,219.92
CUOTAS P/CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	114,190.32	0.00	114,190.32
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,446,627.09	101,600.00	1,548,227.09
ESTÍMULOS AL PERSONAL	204,870.94	0.00	204,870.94
BONO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	335,000.00	55,600.00	390,600.00
BONO A MADRES TRABAJADORAS	208,000.00	46,000.00	254,000.00
BONO DEL D'IA DEL PADRE	118,000.00	0.00	118,000.00
IMPUESTOS S/NÓMINAS	580,756.15	0.00	580,756.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,282.64	636,147.25	926,429.89
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	156,024.00	211,295.04	367,319.04
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	69,291.84	24,726.12	94,017.96
Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,381.60	29,964.48	72,346.08
MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAM. DE EQPOS. Y BIENES	7,054.08	2,499.96	9,554.04
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	28,368.72	152,777.40	181,146.12
Material de limpieza	8,927.76	1,327.08	10,254.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	34,895.04	34,895.04
PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL EN LAS INSTAL	0.00	31,559.52	31,559.52
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,335.52	3,335.52
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	13,207.92	60,493.92	73,701.84
Material eléctrico y electrónico	11,364.72	19,952.52	31,317.24
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,843.20	11,578.80	13,422.00

Material complementarios		24,584.04	24,584.04
Otros materiales y artículos de construcción y rep		4,378.56	4,378.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,227.53	5,227.53
SUSTANCIAS QUÍMICAS		999.96	999.96
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		2,227.65	2,227.65
Medicinas y productos farmacéuticos		999.96	999.96
Material, accesorios y suministros médicos		999.96	999.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,050.72	284,978.88	406,029.60
Combustibles, lubricantes y aditivos	121,050.72	284,978.88	406,029.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	15,500.04	15,500.04
VESTUARIO, UNIFORMES		12,000.00	12,000.00
Artículos deportivos		2,000.04	2,000.04
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda		1,500.00	1,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	23,756.80	23,756.80
Herramientas menores		6,343.80	6,343.80
Refacciones y accesorios menores de edificios		2,285.52	2,285.52
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo		5,127.48	5,127.48
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		10,000.00	10,000.00
SERVICIOS GENERALES	738,129.36	2,932,874.21	3,671,003.57
SERVICIOS BÁSICOS	327,348.24	1,084,927.94	1,412,276.18
Energía eléctrica	154,203.12	662,949.29	817,152.41
Gas		1,200.00	1,200.00
Agua	16,514.40	53,993.52	70,507.92
Telefonía tradicional	133,847.04	182,983.21	316,830.25
Telefonía celular	21,968.16	125,000.04	146,968.20
Servicios de telecomunicaciones		3,669.96	3,669.96
SERVICIOS DE INTERNET		20,000.00	20,000.00
SERVICIOS DE CONDUCC. DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		24,200.04	24,200.04
Servicios postales y telegráficos	815.52	7,500.00	8,315.52
CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS		3,431.88	3,431.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,098.72	255,492.21	268,590.93
Arrendamiento de terrenos		67,500.00	67,500.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,098.72	154,895.04	167,993.76
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		19,457.04	19,457.04
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		4,116.00	4,116.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,524.13	9,524.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	3,058.56	247,084.24	250,142.80
SERVICIOS DE ASESORÍA		33,947.64	33,947.64
OTRAS ASESORÍAS P/LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		85,038.36	85,038.36
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,058.56	40,000.00	43,058.56
OTROS SERVICIOS COMERCIALES		9,503.88	9,503.88
Servicios de vigilancia		78,594.36	78,594.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,914.96	187,233.60	234,148.56
Servicios financieros y bancarios	25,343.04	0.00	25,343.04
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO Y OTROS SERVS. COMERCIALES		933.00	933.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		21,999.96	21,999.96
SEGURO POR EQUIPO DE TRANSPORTE		45,909.96	45,909.96
Fletes y maniobras	21,571.92	6,456.72	28,028.64
Comisiones por ventas		111,933.96	111,933.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	95,772.48	215,215.18	310,987.66
MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	19,485.60	41,782.05	61,267.65
MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	782.64	1,050.00	1,832.64

MANTTO. Y CONSERVAC. DE BIENES INFORMÁTICOS	3,061.68	38,558.02	41,619.70
MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	9,065.28	125,362.92	134,428.20
MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,377.28	6,762.15	70,139.43
Servicios de jardinería y fumigación		1,700.04	1,700.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00
Servicios de revelado de fotografías		1,000.00	1,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	194,673.84	399,568.08	594,241.92
Pasajes aéreos		10,000.00	10,000.00
Pasajes terrestres	116,541.84	225,770.50	342,312.34
Viáticos en el país	78,132.00	136,797.58	214,929.58
Otros servicios de traslado y hospedaje		27,000.00	27,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	459,087.84	459,087.84
Gastos de orden social y cultural		413,784.12	413,784.12
GASTOS DE ALIMENTAC. DE SERVIDORES PÚBLICOS		45,303.72	45,303.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	57,262.56	83,265.12	140,527.68
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		15,975.36	15,975.36
Impuestos y derechos de importación		1,500.00	1,500.00
Otros servicios generales	57,262.56	65,789.76	123,052.32
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00
Mob. Y Equipo de Administración, Equipo de televisión y transmisión			0.00
Total Gastos de Administración =>	25,223,612.00	4,500,916.23	29,724,528.23