

Dictamen de Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

ANEXO II.- PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	PRESUPUESTO MODIFICADO CIERRE 2015
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	APORTACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	CONVENIOS		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>617,982,322</b>	<b>0</b>	<b>260,021,514</b>	<b>22,179,162</b>	<b>16,772,572</b>	<b>74,835,372</b>	<b>2,812,615</b>	<b>0</b>	<b>994,603,556</b>
111	Dietas	9,789,600								9,789,600
113	Sueldos base al personal permanente	374,751,646		172,478,376		2,394,079				549,624,101
121	Honorarios asimilables a salarios	54,764,930								54,764,930
122	Sueldos base al personal eventual	2,557				11,301,979				11,304,537
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	21,547,962		7,787,750						29,335,712
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	57,555,392		28,055,150						85,610,542
133	Horas extraordinarias	5,098,316			1,438,129					6,536,445
141	Aportaciones de seguridad social				1,337,315		27,785,199			29,122,514
142	Aportaciones a fondos de vivienda			4,315,452			8,016,175			12,331,627
143	Aportaciones al sistema para el retiro			19,508,068			35,933,999			55,442,067
144	Aportaciones para seguros	300,000			6,757,943		3,100,000			10,157,943
152	Indemnizaciones	2,576,826			11,259,030					13,835,856
153	Prestaciones y haberes de retiro	735,670			1,386,745					2,122,415
154	Prestaciones contractuales	82,342,977		23,446,841		3,076,514		2,812,615		111,678,947
159	Otras prestaciones sociales y económicas	8,516,445		4,429,877						12,946,322
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,264</b>	<b>48,983</b>	<b>4,444,592</b>	<b>92,302,951</b>	<b>19,626,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,429,421</b>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		761		1,146,803	104,907				1,252,471
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				769,826					769,826
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				15,263					15,263
215	Material impreso e información digital				1,200,612					1,200,612
216	Material de limpieza				1,036,317					1,036,317
217	Materiales y útiles de enseñanza				846					846
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				3,712					3,712
221	Productos alimenticios para personas				4,171,874	73				4,171,947
222	Productos alimenticios para animales				33,480					33,480
223	Utensilios para el servicio de alimentación				3,543					3,543
241	Productos minerales no metálicos				970,414					970,414
242	Cemento y productos de concreto				178,967					178,967
243	Cal, yeso y productos de yeso				14,338					14,338
244	Madera y productos de madera				72,772					72,772
245	Vidrio y productos de vidrio				32,394					32,394
246	Material eléctrico y electrónico		13,529		1,402,078					1,415,607
247	Artículos metálicos para la construcción				245,235	0				245,235
248	Materiales complementarios				1,486,020	11,997				1,498,017
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		17,289		6,372,240	85,498				6,475,027
251	Productos químicos básicos				213,347					213,347
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				526,415					526,415
253	Medicinas y productos farmacéuticos				4,335,275	64,064				4,399,339
254	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,924,750					2,924,750
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				6,279					6,279
259	Otros productos químicos				362,803					362,803
261	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,444,592	51,540,212		0			55,984,804
271	Vestuario y uniformes				2,803,354	4,056,569				6,859,923
272	Prendas de seguridad y protección personal				194,930					194,930
274	Productos textiles				120					120

Dictamen de Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

ANEXO II.- PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	PRESUPUESTO MODIFICADO CIERRE 2015
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	APORTACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	CONVENIOS		
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				112,437					112,437
282	Materiales de seguridad pública				174,140					174,140
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional				0	12,653,523				12,653,523
291	Herramientas menores				1,358,309	2,650,000				4,008,309
292	Refacciones y accesorios menores de edificios				46,452					46,452
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				2,979					2,979
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				135,870					135,870
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,264	17,405		8,349,500					8,373,169
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				59,046					59,046
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,895,992</b>	<b>773,214</b>	<b>20,161,698</b>	<b>230,688,065</b>	<b>41,757,831</b>	<b>3,825,532</b>	<b>130,247</b>	<b>2,958</b>	<b>306,235,535</b>
311	Energía eléctrica			20,138,441	39,683,182					59,821,623
312	Gas				48,097					48,097
313	Agua				60,920					60,920
314	Telefonía tradicional				4,238,957					4,238,957
315	Telefonía celular				704,581					704,581
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información				914,716					914,716
318	Servicios postales y telegráficos				190,817					190,817
319	Servicios integrales y otros servicios					197,000				197,000
321	Arrendamiento de terrenos				105,960					105,960
322	Arrendamiento de edificios				13,042,776					13,042,776
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				3,032,374					3,032,374
325	Arrendamiento de equipo de transporte				122,260					122,260
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				765,227					765,227
327	Arrendamiento de activos intangibles	8,821,436								8,821,436
328	Arrendamiento financiero				22,258,517					22,258,517
329	Otros arrendamientos				162,922					162,922
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				2,192,237					2,192,237
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				425,000					425,000
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				1,161,047					1,161,047
334	Servicios de capacitación				315,539	9,853,413				10,168,952
335	Servicios de investigación científica y desarrollo				16,217	250,000				266,217
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				3,017,913	35,574		49,068		3,102,555
338	Servicios de vigilancia				10,805					10,805
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				1,715,533	25,427,759				27,143,292
341	Servicios financieros y bancarios	67,575	5,275	23,257	1,356,125	28,043		11,619	2,958	1,494,852
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				3,113,767					3,113,767
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores				844,489					844,489
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				494,658					494,658
345	Seguro de bienes patrimoniales				7,150,102					7,150,102
346	Almacenaje, envase y embalaje				8,511					8,511
347	Fletes y maniobras				466,368					466,368
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		765,769	0	905,026	1,614,070				3,284,865

Dictamen de Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

ANEXO II.- PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	PRESUPUESTO MODIFICADO CIERRE 2015
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	APORTACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	CONVENIOS		
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				37,938					37,938
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				427,701					427,701
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio				87,865					87,865
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,902	2,169	0	15,182,944					15,192,015
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				329,056					329,056
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0			75,527,292					75,527,292
359	Servicios de jardinería y fumigación				92,278					92,278
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				18,714,485					18,714,485
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet				85,000					85,000
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video				1,000					1,000
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet				719,200					719,200
371	Pasajes aéreos				159,009	4,737				163,746
372	Pasajes terrestres				772,203	369				772,571
375	Viáticos en el país				447,567	600				448,167
376	Viáticos en el extranjero				181,880					181,880
379	Otros servicios de traslado y hospedaje				16,021					16,021
381	Gastos de ceremonial				38					38
382	Gastos de orden social y cultural				5,246,673	4,640		69,560		5,320,873
383	Congresos y convenciones				44,660					44,660
384	Exposiciones				147,360					147,360
391	Servicios funerarios y de cementerios				80,040					80,040
392	Impuestos y derechos				584,675	141,395	3,825,532			4,551,602
394	Sentencias y resoluciones judiciales				870,909					870,909
396	Otros gastos por responsabilidades				10,226					10,226
399	Otros servicios generales	78			2,397,405	4,200,231				6,597,715
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0</b>	<b>2,261,440</b>	<b>0</b>	<b>136,625,025</b>	<b>4,769,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,656,188</b>
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0			46,539,162	2,054,107				48,593,268
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros				12,116					12,116
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		2,242,822		2,133,742					4,376,564
441	Ayudas sociales a personas		18,618		47,892,288	738,616				48,649,523
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				21,932,460	1,977,000				23,909,460
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				308,550					308,550
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros			0	4,599					4,599
451	Pensiones	0			17,802,108					17,802,108
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>16,351,836</b>	<b>0</b>	<b>3,559,322</b>	<b>11,442,250</b>	<b>11,575,574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,928,982</b>
511	Muebles de oficina y estantería				72,484	76,563				149,047
512	Muebles, excepto de oficina y estantería				18,743					18,743
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información				359,373	148,040				507,413
519	Otros mobiliarios y equipos de administración				2,199					2,199

Dictamen de Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

ANEXO II.- PRESUPUESTO DE EGRESOS-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	PRESUPUESTO MODIFICADO CIERRE 2015
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	APORTACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	CONVENIOS		
521	Equipos y aparatos audiovisuales				22,977	7,059				30,035
523	Cámaras fotográficas y de vídeo				53,799	993,084				1,046,883
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				694,483	1,300,000				1,994,483
531	Equipo médico y de laboratorio				665,840					665,840
532	Instrumental médico y laboratorio				31,671					31,671
541	Automóviles y camiones			3,559,322	6,116,234	8,274,995				17,950,551
561	Maquinaria y equipo agropecuario				2,699					2,699
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial				36,378	25,490				61,868
565	Equipo de comunicación y telecomunicación				1,347,958	649,600				1,997,558
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos				152,839					152,839
567	Herramientas y máquinas-herramienta				299,607					299,607
569	Otros equipos				740,080	5,743				745,823
581	Terrenos	16,351,836			50,000					16,401,836
591	Software				774,887	95,000				869,887
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>34,303,697</b>	<b>50,393,952</b>	<b>0</b>	<b>17,669,663</b>	<b>128,219,462</b>	<b>0</b>	<b>120,278,454</b>	<b>100,000,000</b>	<b>450,865,227</b>
612	Edificación no habitacional				0	43,815,749				43,815,749
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	34,303,697	50,393,952		16,854,147	84,403,713		120,278,454	100,000,000	406,233,963
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones				118,604					118,604
619	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados				696,912					696,912
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>21,719,418</b>	<b>33,907,332</b>	<b>45,966,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,592,854</b>
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0	21,719,418		14,186,120					35,905,538
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				31,779,984					31,779,984
991	ADEFAS			33,907,332	0					33,907,332
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>677,540,110</b>	<b>75,197,006</b>	<b>322,094,458</b>	<b>556,873,220</b>	<b>222,721,793</b>	<b>78,660,904</b>	<b>123,221,316</b>	<b>100,002,958</b>	<b>2,156,311,765</b>