

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**

| Cve         | Concepto   | Recursos Propios   | FISM     | FFM                | Presupuesto 2013   |
|-------------|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                              | <b>569,672,165</b> | <b>0</b> | <b>197,257,631</b> | <b>766,929,796</b> |
| 111         | Dietas   | 9,789,601          | 0        | 0                  | 9,789,601          |
| 113         | Sueldos base al personal permanente                      | 296,167,679        | 0        | 126,840,195        | 423,007,873        |
| 121         | Honorarios asimilables a salarios                        | 20,000,000         | 0        | 0                  | 20,000,000         |
| 131         | Primas por años de servicios efectivos prestados         | 15,943,073         | 0        | 5,444,981          | 21,388,054         |
| 132         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin   | 55,207,430         | 0        | 21,797,526         | 77,004,956         |
| 133         | Horas extraordinarias                                    | 7,000,000          | 0        | 0                  | 7,000,000          |
| 141         | Aportaciones de seguridad social                         | 22,000,000         | 0        | 0                  | 22,000,000         |
| 142         | Aportaciones a fondos de vivienda                        | 6,265,204          | 0        | 3,460,556          | 9,725,761          |
| 143         | Aportaciones al sistema para el retiro                   | 21,551,777         | 0        | 10,958,429         | 32,510,206         |
| 144         | Aportaciones para seguros                                | 6,500,000          | 0        | 0                  | 6,500,000          |
| 152         | Indemnizaciones  | 3,000,000          | 0        | 0                  | 3,000,000          |
| 153         | Prestaciones y haberes de retiro                         | 3,000,000          | 0        | 0                  | 3,000,000          |
| 154         | Prestaciones contractuales (Aguinaldo)                   | 77,346,938         | 0        | 21,140,124         | 98,487,061         |
| 159         | Otras prestaciones sociales y económicas                 | 8,606,194          | 0        | 3,292,254          | 11,898,448         |
| 161         | Previsiones de carácter laboral, económica y de          | 17,294,269         | 0        | 4,323,567          | 21,617,836         |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                          | <b>72,854,799</b>  | <b>0</b> | <b>14,820,116</b>  | <b>87,674,915</b>  |
| 211         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina          | 897,706            | 0        | 0                  | 897,706            |
| 212         | Materiales y útiles de impresión y reproducción          | 1,095,153          | 0        | 0                  | 1,095,153          |
| 215         | Material impreso e información digital                   | 1,941,645          | 0        | 0                  | 1,941,645          |
| 216         | Material de limpieza                                     | 1,307,134          | 0        | 0                  | 1,307,134          |
| 218         | Materiales para el registro e identificación de bienes y | 52,841             | 0        | 0                  | 52,841             |
| 221         | Productos alimenticios para personas                     | 1,529,604          | 0        | 0                  | 1,529,604          |
| 223         | Utensilios para el servicio de alimentación              | 53,062             | 0        | 0                  | 53,062             |
| 241         | Productos minerales no metálicos                         | 54,640             | 0        | 0                  | 54,640             |
| 242         | Cemento y productos de concreto                          | 119,812            | 0        | 0                  | 119,812            |
| 244         | Madera y productos de madera                             | 51,554             | 0        | 0                  | 51,554             |
| 246         | Material eléctrico y electrónico                         | 496,969            | 0        | 0                  | 496,969            |
| 247         | Artículos metálicos para la construcción                 | 453,843            | 0        | 0                  | 453,843            |
| 248         | Materiales complementarios                               | 482,873            | 0        | 0                  | 482,873            |
| 249         | Otros materiales y artículos de construcción y           | 19,280,209         | 0        | 0                  | 19,280,209         |
| 251         | Productos químicos básicos                               | 83,922             | 0        | 0                  | 83,922             |
| 252         | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos           | 50,000             | 0        | 0                  | 50,000             |
| 253         | Medicinas y productos farmacéuticos                      | 1,368,475          | 0        | 0                  | 1,368,475          |
| 254         | Materiales, accesorios y suministros médicos             | 1,091,068          | 0        | 0                  | 1,091,068          |
| 255         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio      | 140,680            | 0        | 0                  | 140,680            |
| 259         | Otros productos químicos                                 | 74,917             | 0        | 0                  | 74,917             |
| 261         | Combustibles, lubricantes y aditivos                     | 32,057,619         | 0        | 14,820,116         | 46,877,735         |
| 271         | Vestuario y uniformes                                    | 1,492,243          | 0        | 0                  | 1,492,243          |
| 272         | Prendas de seguridad y protección personal               | 50,000             | 0        | 0                  | 50,000             |
| 273         | Artículos deportivos                                     | 55,138             | 0        | 0                  | 55,138             |
| 275         | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de   | 50,000             | 0        | 0                  | 50,000             |
| 291         | Herramientas menores                                     | 526,656            | 0        | 0                  | 526,656            |
| 292         | Refacciones y accesorios menores de edificios            | 66,005             | 0        | 0                  | 66,005             |
| 293         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y         | 51,578             | 0        | 0                  | 51,578             |
| 296         | Refacciones y accesorios menores de equipo de            | 7,879,455          | 0        | 0                  | 7,879,455          |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                               | <b>159,942,824</b> | <b>0</b> | <b>44,450,977</b>  | <b>204,393,801</b> |
| 311         | Energía eléctrica  | 0                  | 0        | 44,450,977         | 44,450,977         |
| 312         | Gas  | 108,625            | 0        | 0                  | 108,625            |
| 313         | Agua   | 1,782,586          | 0        | 0                  | 1,782,586          |
| 314         | Telefonía tradicional                                    | 2,473,403          | 0        | 0                  | 2,473,403          |

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013**

| Cve         | Concepto   | Recursos Propios   | FISM     | FFM      | Presupuesto 2013   |
|-------------|--|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 315         | Telefonía celular  | 292,869            | 0        | 0        | 292,869            |
| 317         | Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento       | 749,208            | 0        | 0        | 749,208            |
| 318         | Servicios postales y telegráficos                            | 224,909            | 0        | 0        | 224,909            |
| 321         | Arrendamiento de terrenos                                    | 383,827            | 0        | 0        | 383,827            |
| 322         | Arrendamiento de edificios                                   | 1,321,559          | 0        | 0        | 1,321,559          |
| 323         | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,      | 2,967,778          | 0        | 0        | 2,967,778          |
| 326         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y                 | 533,386            | 0        | 0        | 533,386            |
| 328         | Arrendamiento financiero                                     | 22,258,517         | 0        | 0        | 22,258,517         |
| 331         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 661,150            | 0        | 0        | 661,150            |
| 332         | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y              | 3,306,525          | 0        | 0        | 3,306,525          |
| 333         | Servicios de consultoría administrativa, procesos,           | 2,204,365          | 0        | 0        | 2,204,365          |
| 334         | Servicios de capacitación                                    | 1,098,395          | 0        | 0        | 1,098,395          |
| 335         | Servicios de investigación científica y desarrollo           | 900,532            | 0        | 0        | 900,532            |
| 336         | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e             | 2,239,528          | 0        | 0        | 2,239,528          |
| 339         | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 87,633             | 0        | 0        | 87,633             |
| 341         | Servicios financieros y bancarios                            | 2,283,290          | 0        | 0        | 2,283,290          |
| 343         | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 1,055,156          | 0        | 0        | 1,055,156          |
| 344         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas             | 396,945            | 0        | 0        | 396,945            |
| 345         | Seguro de bienes patrimoniales                               | 4,969,323          | 0        | 0        | 4,969,323          |
| 347         | Fletes y maniobras   | 147,338            | 0        | 0        | 147,338            |
| 351         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles              | 4,021,063          | 0        | 0        | 4,021,063          |
| 352         | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y      | 527,472            | 0        | 0        | 527,472            |
| 353         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de         | 198,388            | 0        | 0        | 198,388            |
| 355         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte           | 7,148,637          | 0        | 0        | 7,148,637          |
| 357         | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,       | 527,631            | 0        | 0        | 527,631            |
| 358         | Servicios de limpieza y manejo de desechos                   | 69,157,716         | 0        | 0        | 69,157,716         |
| 359         | Servicios de jardinería y fumigación                         | 82,361             | 0        | 0        | 82,361             |
| 361         | Difusión por radio, televisión y otros medios de             | 8,500,000          | 0        | 0        | 8,500,000          |
| 362         | Difusión por radio, televisión y otros medios de             | 500,000            | 0        | 0        | 500,000            |
| 365         | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video    | 300,150            | 0        | 0        | 300,150            |
| 366         | Servicio de creación y difusión de contenido                 | 1,394,377          | 0        | 0        | 1,394,377          |
| 369         | Otros servicios de información                               | 278,539            | 0        | 0        | 278,539            |
| 371         | Pasajes aéreos   | 50,000             | 0        | 0        | 50,000             |
| 372         | Pasajes terrestres   | 36,917             | 0        | 0        | 36,917             |
| 382         | Gastos de orden social y cultural                            | 8,979,467          | 0        | 0        | 8,979,467          |
| 383         | Congresos y convenciones                                     | 55,291             | 0        | 0        | 55,291             |
| 384         | Exposiciones   | 300,000            | 0        | 0        | 300,000            |
| 392         | Impuestos y derechos   | 1,289,745          | 0        | 0        | 1,289,745          |
| 394         | Sentencias y resoluciones judiciales                         | 3,719,127          | 0        | 0        | 3,719,127          |
| 395         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                  | 175,867            | 0        | 0        | 175,867            |
| 396         | Otros gastos por responsabilidades                           | 98,987             | 0        | 0        | 98,987             |
| 399         | Otros servicios generales                                    | 154,241            | 0        | 0        | 154,241            |
| <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>             | <b>110,720,100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>110,720,100</b> |
| 424         | Transferencias otorgadas a entidades federativas y           | 5,000,000          | 0        | 0        | 5,000,000          |
| 425         | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas       | 185,000            | 0        | 0        | 185,000            |
| 434         | Subsidios a la prestación de servicios públicos              | 41,800,000         | 0        | 0        | 41,800,000         |
| 441         | Ayudas sociales a personas                                   | 14,300,000         | 0        | 0        | 14,300,000         |
| 442         | Becas y otras ayudas para programas de capacitación          | 27,935,100         | 0        | 0        | 27,935,100         |
| 443         | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                 | 1,900,000          | 0        | 0        | 1,900,000          |
| 451         | Pensiones  | 19,600,000         |          |          | 19,600,000         |
| <b>5000</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>               | <b>9,301,714</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9,301,714</b>   |

Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

| Cve         | Concepto  | Recursos Propios   | FISM              | FFM                | Presupuesto 2013     |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 511         | Muebles de oficina y estantería                       | 350,000            | 0                 | 0                  | 350,000              |
| 513         | Bienes artísticos, culturales y científicos           | 50,000             | 0                 | 0                  | 50,000               |
| 515         | Equipo de cómputo de tecnologías de la información    | 200,000            | 0                 | 0                  | 200,000              |
| 531         | Equipo médico y de laboratorio                        | 500,000            | 0                 | 0                  | 500,000              |
| 541         | Automóviles y camiones                                | 3,801,714          | 0                 | 0                  | 3,801,714            |
| 551         | Equipo de defensa y seguridad                         | 3,000,000          | 0                 | 0                  | 3,000,000            |
| 565         | Equipo de comunicación y telecomunicación             | 700,000            | 0                 | 0                  | 700,000              |
| 567         | Herramientas y máquinas-herramienta                   | 200,000            | 0                 | 0                  | 200,000              |
| 569         | Otros equipos   | 500,000            | 0                 | 0                  | 500,000              |
| <b>6000</b> | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                              | <b>10,000,000</b>  | <b>55,812,919</b> | <b>0</b>           | <b>65,812,919</b>    |
| 614         | División de terrenos y construcción de obras de       | 10,000,000         | 55,812,919        | 0                  | 65,812,919           |
| <b>9000</b> | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                  | <b>61,955,417</b>  | <b>0</b>          | <b>25,000,000</b>  | <b>86,955,417</b>    |
| 911         | Amortización de la deuda interna con instituciones de | 20,799,597         | 0                 | 0                  | 20,799,597           |
| 921         | Intereses de la deuda interna con instituciones de    | 41,155,820         | 0                 | 0                  | 41,155,820           |
| 991         | ADEFAS  |                    | 0                 | 25,000,000         | 25,000,000           |
|             | <b>TOTAL DE EGRESOS</b>                               | <b>994,447,019</b> | <b>55,812,919</b> | <b>281,528,725</b> | <b>1,331,788,662</b> |