



Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES	Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	
1000	SERVICIOS PERSONALES	501,682,701	0	276,061,361	118,415,364	5,689,416	81,724,125	983,572,969
111	Dietas						14,400,000	14,400,000
113	Sueldos base al personal permanente	339,809,827		174,693,437		5,689,416		520,192,680
121	Honorarios asimilables a salarios	37,050,174						37,050,174
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			10,210,499	26,821,710			37,032,209
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			30,670,057			66,583,007	97,253,064
133	Horas extraordinarias	4,999,449			1,218,972		741,118	6,959,539
141	Aportaciones de seguridad social				31,430,000			31,430,000
142	Aportaciones a fondos de vivienda			4,882,190	8,723,508			13,605,698
143	Aportaciones al sistema para el retiro			22,191,360	41,721,174			63,912,534
144	Aportaciones para seguros				8,500,000			8,500,000
152	Indemnizaciones	10,400,000						10,400,000
153	Prestaciones y haberes de retiro	2,080,000						2,080,000
154	Prestaciones contractuales	89,457,101		25,762,913				115,220,015
159	Otras prestaciones sociales y económicas	15,886,151		7,650,906				23,537,057
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	2,000,000						2,000,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	6,256,824	71,108,400	0	0	77,365,224
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				943,331			943,331
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción				675,335			675,335
215	Material impreso e información digital				530,743			530,743
216	Material de limpieza				583,603			583,603
221	Productos alimenticios para personas				4,315,290			4,315,290
241	Productos minerales no metálicos				745,208			745,208
242	Cemento y productos de concreto				225,664			225,664



Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES	Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	
243	Cal, yeso y productos de yeso				18,917			18,917
244	Madera y productos de madera				8,242			8,242
245	Vidrio y productos de vidrio				42,264			42,264
246	Material eléctrico y electrónico				597,085			597,085
247	Artículos metálicos para la construcción				151,056			151,056
248	Materiales complementarios				1,808,405			1,808,405
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				10,000,000			10,000,000
251	Productos químicos básicos				224,823			224,823
253	Medicinas y productos farmacéuticos				2,966,521			2,966,521
254	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,169,253			2,169,253
259	Otros productos químicos				400,076			400,076
261	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,256,824	36,206,351			42,463,175
271	Vestuario y uniformes				1,531,318			1,531,318
272	Prendas de seguridad y protección personal				46,276			46,276
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				109,445			109,445
291	Herramientas menores				768,257			768,257
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				124,897			124,897
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				5,883,696			5,883,696
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				32,344			32,344
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	51,640,769	152,985,798	0	0	204,626,567
311	Energía eléctrica			49,718,032	5,831,836			55,549,869
312	Gas				56,295			56,295
313	Agua				65,143			65,143
314	Telefonía tradicional				4,503,529			4,503,529



Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES	Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información				972,608			972,608
318	Servicios postales y telegráficos				54,123			54,123
322	Arrendamiento de edificios				2,826,367			2,826,367
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				1,804,273			1,804,273
325	Arrendamiento de equipo de transporte				45,083			45,083
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				217,307			217,307
328	Arrendamiento financiero				22,258,517			22,258,517
329	Otros arrendamientos				92,800			92,800
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				1,681,570			1,681,570
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				566,667			566,667
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				1,383,617			1,383,617
334	Servicios de capacitación				209,959			209,959
335	Servicios de investigación científica y desarrollo				21,622			21,622
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				2,715,593			2,715,593
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				1,996,413			1,996,413
341	Servicios financieros y bancarios			22,000	1,560,296			1,582,296
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores				905,939			905,939
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				549,514			549,514
345	Seguro de bienes patrimoniales				9,447,545			9,447,545
347	Fletes y maniobras				180,412			180,412
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				1,151,866			1,151,866
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				42,224			42,224



Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES	Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				540,780			540,780
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			1,900,737	9,096,692			10,997,429
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				334,985			334,985
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos				67,290,148			67,290,148
359	Servicios de jardinería y fumigación				111,205			111,205
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				8,614,500			8,614,500
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet				56,667			56,667
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet				340,800			340,800
372	Pasajes terrestres				170,674			170,674
375	Viáticos en el país				119,838			119,838
376	Viáticos en el extranjero				94,827			94,827
382	Gastos de orden social y cultural				2,880,718			2,880,718
391	Servicios funerarios y de cementerios				106,720			106,720
392	Impuestos y derechos				352,967			352,967
394	Sentencias y resoluciones judiciales				580,606			580,606
399	Otros servicios generales				1,152,555			1,152,555
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000	0	0	77,003,706	0	0	107,003,706
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				47,374,080			47,374,080
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios				5,000,000			5,000,000
441	Ayudas sociales a personas	30,000,000						30,000,000



Dictamen de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Anexo II.- Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

Cve	Concepto	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES				RECURSOS ESTATALES	Presupuesto 2016
			APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC.	APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM.	PARTICIPACIONES FEDERALES	CONVENIOS	PARTICIPACIONES ESTATALES	
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				3,907,897			3,907,897
451	Pensiones				20,721,729			20,721,729
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	10,346,978	0	0	10,346,978
511	Muebles de oficina y estantería				45,000			45,000
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información				301,978			301,978
541	Automóviles y camiones				10,000,000			10,000,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	12,000,000	60,074,608	0	0	0	0	72,074,608
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12,000,000	60,074,608					72,074,608
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	51,443,855	0	0	51,443,855
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				22,908,818			22,908,818
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				28,535,037			28,535,037
	TOTAL DE EGRESOS	543,682,701	60,074,608	333,958,954	481,304,102	5,689,416	81,724,125	1,506,433,907