

DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO 30/SEPT./15	AMPLIACION	REDUCCION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO
					(+)	(-)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,932,598	2,696,311	0	4,875,429	4,875,429	68,628,909
1131	SUELDO AL PERSONAL BASE SINDICALIZADO	9,400,000	1,537,716				10,937,716
1132	SUELDO AL PERSONAL BASE DE CONFIANZA	11,800,000				399,229	11,400,771
1223	SUELDO AL PERSONAL EXTRAORDINARIO	120,000			534,200		654,200
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	600,000				156,500	443,500
1321	PRIMA VACACIONAL	960,000			250,000		1,210,000
1324	AGUINALDO	7,000,000				2,569,300	4,430,700
1327	BONO VACACIONAL	500,000				135,200	364,800
1341	GRATIFICACIONES	17,234,499				1,526,800	15,707,699
1411	APORTACIONES AL ISSSTE	120,000			15,264		135,264
1414	SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	1,800,000			486,723		2,286,723
1432	SEGURO DE VIDA Y RETIRO	370,000			35,000		405,000
1435	APORTACIONES A PENSIONES	1,680,000			950,537		2,630,537
1511	FONDO DE AHORRO	218,099				7,600	210,499
1541	QUINQUENIO	2,400,000			467,500		2,867,500
1543	CANASTA BASICA	6,750,000			318,300		7,068,300
1547	BONO ANIVERSARIO	180,000			63,300		243,300
1548	BONO TRANSPORTE	1,200,000			279,700		1,479,700
154B	BONO DEL DIA DEL NIÑO	150,000				22,700	127,300
154C	BONO DEL DIA DE LA MADRE	200,000				58,100	141,900
154D	BONO DEL DIA DEL PADRE	150,000			64,000		214,000
1593	APOYO BECAS	2,000,000	1,158,595		343,405		3,502,000
1714	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000			823,000		1,323,000
1715	BONO ACADEMICO	100,000			214,500		314,500
1716	PREMIO ESTATAL DE ANTIGUEDAD	500,000			30,000		530,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,932,598	2,696,311	0	4,875,429	4,875,429	68,628,909

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO 30/SEPT./15	AMPLIACION	REDUCCION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO
					(+)	(-)	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,663,651	0	4,665,000	0	0	2,998,651
2111	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1,039,000		797,000			242,000
2113	EQUIPO MENOR	60,000		60,000			0
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000		30,000			0
2122	MATERIAL DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	100,000		47,000			53,000
2141	MATERIAL PARA COMPUTADORA	50,000		41,000			9,000
2142	TONER PARA IMPRESIÓN	600,000		61,000			539,000
2143	TINTA PARA IMPRESIÓN	600,000		480,000			120,000
2144	MATERIAL, REF. Y ACCESORIOS DE COMPUTO	60,000		57,000			3,000
2151	PERIODICOS,LIBROS,REVISTAS	79,651		64,000			15,651
2152	ARTICULOS PROMOCIONALES	30,000		30,000			0
2161	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	800,000		226,000			574,000
2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	300,000		166,000			134,000
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000		13,000			7,000
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,000		29,000			1,000
2421	CEMENTO Y CONCRETO	30,000		28,000			2,000
2441	MADERA	10,000		10,000			0
2461	MATERIAL ELECTRICO	800,000		168,000			632,000
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000		30,000			0
2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	600,000		478,000			122,000
2521	PLAGUICIDA, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000		10,000			0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000		20,000			0
2591	MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES	100,000					100,000
2611	COMBUSTIBLES	1,200,000		860,000			340,000
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000		24,000			1,000
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000		100,000			0
2911	HERRAMIENTAS MENORES AUX. DE TRABAJO	30,000		2,000			28,000
2921	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	120,000		49,000			71,000
2941	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	120,000		120,000			0
2951	REFACC Y ACC MENORES DE EQ E INST MEDICO	60,000		60,000			0
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000		498,000			2,000
2962	LLANTAS	100,000		99,000			1,000
2981	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	10,000		8,000			2,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,663,651	0	4,665,000	0	0	2,998,651

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO 30/SEPT./15	AMPLIACION	REDUCCION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO
					(+)	(-)	
3000	SERVICIOS GENERALES	21,822,184	360,000	0	3,063,500	3,063,500	22,182,184
3111	ENERGIA ELECTRICA	5,000,000				144,800	4,855,200
3121	GAS	600,000				17,000	583,000
3131	AGUA POTABLE	6,961,000			2,622,000		9,583,000
3141	SERVICIO TELEFONICO	491,184				220,000	271,184
3182	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	30,000				21,000	9,000
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	120,000				47,000	73,000
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	100,000				12,000	88,000
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000				38,000	62,000
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA,	120,000				81,000	39,000
3331	SERV. DE CONSULT. ADMVA. PROC., TECN. Y TEC	10,000					10,000
3361	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	10,000				9,500	500
3411	COMISION BANCARIA	30,000			11,700		41,700
3451	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000				93,000	107,000
3512	MANT. Y CONSERV. A INST. DEPORTIVAS Y CULT.	3,600,000				640,000	2,960,000
3521	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	60,000				57,000	3,000
3531	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	60,000				58,000	2,000
3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	600,000				431,000	169,000
3561	REP. Y MANT. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000				13,000	7,000
3571	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	70,000				65,000	5,000
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,600,000				453,000	1,147,000
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	240,000				87,000	153,000
3611	IMPRESIÓN Y PUBLICACION	300,000				239,000	61,000
3612	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	295,000				241,000	54,000
3721	PASAJES TERRESTRES	60,000				41,000	19,000
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	50,000			7,500		57,500
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000				8,000	2,000
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000				45,000	155,000
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	25,000				2,200	22,800
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000	360,000		355,000		785,000
3984	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	790,000			67,300		857,300
3000	SERVICIOS GENERALES	21,822,184	360,000	0	3,063,500	3,063,500	22,182,184

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO 30/SEPT./15	AMPLIACION	REDUCCION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO
					(+)	(-)	
4000	TRANSFERENCIAS,ASIG.,SUBS. Y OTRAS AYUDAS	71,995,767	0	1,617,483	1,100,000	1,100,000	70,378,284
4411	SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES A PERSONAS	900,000		300,000			600,000
4413	ESTIMULOS Y PREMIOS	344,000					344,000
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000		627,483		400,000	28,972,517
4431	SUBSIDIOS Y APOYOS A INST. DE ENSEÑANZA	306,721		100,000			206,721
4432	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	7,484,893			400,000		7,884,893
4433	OLIMPIADA ESTATAL	6,000,000			100,000		6,100,000
4434	OLIMPIADA REGIONAL	8,861,886				700,000	8,161,886
4435	OLIMPIADA NACIONAL	10,922,000			40,000		10,962,000
4436	CAMPAMENTOS	4,000,000			560,000		4,560,000
4437	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CONADE	3,176,267		590,000			2,586,267
4000	TRANSFERENCIAS,ASIG.,SUBS. Y O. AYUDAS	71,995,767	0	1,617,483	1,100,000	1,100,000	70,378,284
	TOTALES	167,414,200	3,056,311	6,282,483	9,038,929	9,038,929	164,188,028