

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	786,747,214.46
SERVICIOS PERSONALES	202,768,980.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	128,569,587.96
Dietas	7,814,192.76
Sueldo base	120,755,395.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,793,412.00
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,793,412.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,358,820.72
Prima de antigüedad	451,648.72
Prima vacacional	2,799,370.00
Aguinaldo	16,955,154.00
Aguinaldo de eventuales	1,282,991.00
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	544,297.00
Compensación	803,460.00
Gratificación	2,521,900.00
SEGURIDAD SOCIAL	31,480,000.00
Aportaciones de servicio de salud	10,600,000.00
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,820,000.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,000,000.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,060,000.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,960,760.00
Seguro de separación individualizado	144,000.00
Indemnización por accidentes de trabajo	60,000.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,118,000.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,800.00
Día del maestro y del servidor público	40,800.00
Otros gastos derivados de convenio	164,760.00
Despensa	392,400.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,606,400.00
Estímulos por puntualidad y asistencia	2,606,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,577,546.29
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,494,436.00
Materiales y útiles de oficina	3,836,432.00
Enseres de oficina	850,736.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	467,652.00
Material de información	86,000.00
Material y enseres de limpieza	1,190,616.00
Material para identificación y registro	60,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,805,942.00
Productos alimenticios para personas	4,524,232.00
Productos alimenticios para animales	180,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	101,710.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	147,120.00
Materias primas y materiales de producción	24,720.00
Materias primas textiles	1,200.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	121,200.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,758,928.29
Cemento y productos de concreto	24,000.00
Madera y productos de madera	76,620.00
Vidrio y productos de vidrio	2,400.00
Material eléctrico y electrónico	506,580.00
Artículos metálicos para la construcción	1,200.00
Materiales complementarios	26,880.00
Material de señalización	185,548.00
Arboles y plantas de ornato	455,200.00
Materiales de construcción	1,209,240.00
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	271,260.29
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,359,866.00
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	172,800.00
Medicinas y productos farmacéuticos	424,400.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	245,066.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	21,600.00
Otros productos químicos	2,496,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,505,960.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	18,505,960.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,143,072.00
Vestuario y uniformes	2,642,752.00
Prendas de seguridad y protección personal	302,160.00
Artículos deportivos	151,200.00
Productos textiles	4,000.00
Blancos y otros productos textiles	42,960.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,003,000.00
Prendas de protección	1,003,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,359,222.00
Refacciones, accesorios y herramientas	943,200.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	476,760.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo	152,472.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,030,890.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,489,260.00
Medidores de agua	81,600.00
Otros enseres	185,040.00
SERVICIOS GENERALES	149,299,218.41
SERVICIOS BASICOS	108,649,946.03
Servicio de energía eléctrica	49,656,226.03
Servicio de agua	57,000,000.00
Servicio de telefonía convencional	1,380,000.00
Servicio de telefonía celular	300,120.00
Servicios de radiolocalización y telecomunicación	37,200.00

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	275,200.00
Servicio postal y telegráfico	1,200.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,805,600.00
Arrendamiento de terrenos	3,840,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	400,000.00
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	516,600.00
Arrendamiento de activos intangibles	36,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,805,982.38
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	504,011.00
Servicios estadísticos y geográficos	59,000.00
Servicios informáticos	222,000.00
Capacitación	2,172,563.38
Servicios de investigación científica y desarrollo	48,826.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,680.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	228,000.00
Servicios de Impresiones de documentos oficiales	408,902.00
Servicios profesionales	155,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	346,840.00
Servicios bancarios y financieros	60,000.00
Gastos inherentes a la recaudación	21,600.00
Seguros y fianzas	235,000.00
Fletes y maniobras	30,240.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,897,770.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,655,000.00
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	194,580.00
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	12,000.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,529,830.00
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	453,000.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	360.00
Servicios de fumigación	50,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,559,372.00
Gastos de publicidad y propaganda	2,526,000.00
Servicios de cine y grabación	33,372.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	495,912.00
Gastos de traslado por vía terrestre	237,360.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	210,552.00
Gastos de hospedaje en territorio nacional	48,000.00
SERVICIOS OFICIALES	14,848,507.00
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,696,360.00
Espectáculos cívicos y culturales	9,701,200.00

Exposiciones y ferias	3,450,947.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,889,289.00
Otros impuestos y derechos	27,375.00
Sentencias y resoluciones judiciales	3,262,200.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,259,401.00
Gastos de servicios menores	30,363.00
Estudios y análisis clínicos	309,950.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	158,743,218.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	114,588,038.46
Subsidios y apoyos	47,741,919.00
Subsidios por carga fiscal	66,821,759.46
Devolución de ingresos indebidos	24,360.00
AYUDAS SOCIALES	44,155,180.00
Cooperaciones y ayudas	5,256,000.00
Despensas	35,000,000.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,855,140.00
Reparación de daños a terceros	44,040.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,988,169.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	677,000.00
Muebles y enseres	201,000.00
Bienes informáticos	476,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00
Equipo de foto, cine y grabación	20,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,146,000.00
Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,146,000.00
BIENES INMUEBLES	17,125,169.42
Terrenos	17,125,169.42
INVERSION PUBLICA	191,302,611.30
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	182,686,965.30
Ejecución de obras por administración	76,965,943.00
Ejecución de obras por administración	52,397,206.33
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,071,524.00
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7,642,122.00
Obra estatal o municipal	9,504,000.00
Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	22,106,169.97
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	8,615,646.00
Edificación no habitacional	8,615,646.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,833,734.95
Amortización de capital	6,833,734.95
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,400,000.00
Intereses de la deuda	5,400,000.00
Por el ejercicio inmediato anterior	6,833,734.95