

CONCEPTOS		PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN No. 1	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACI 2016 - 2
EGRESOS					
SERVICIOS PERSONALES					
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,068,836	-\$	\$ 41,706	\$ 2,027,130
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 1,259,936	\$	\$ 32,242	\$ 1,292,178
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 483,311	\$	\$ 6,669	\$ 490,000
1400	Seguridad Social	\$ 325,589	-\$	\$ 80,637	\$ 244,952
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$	\$ -	\$ -
1600	Previsiones	\$ -	\$	\$ -	\$ -
1700	Pago Estimulos a Servidores Públicos	\$ -	\$	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,006,500	\$	\$ 76,900	\$ 1,083,400
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 31,000	\$	\$ 5,300	\$ 36,300
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 15,000	\$	\$ 2,000	\$ 17,000
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$	\$ -	\$ -
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 209,000	-\$	\$ 52,000	\$ 157,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 517,000	\$	\$ 93,000	\$ 610,000
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 170,000	\$	\$ -	\$ 170,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 17,000	\$	\$ 6,100	\$ 23,100
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$	\$ -	\$ -
2900	Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	\$ 47,500	\$	\$ 22,500	\$ 70,000
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,089,700	-\$	\$ 334,078	\$ 1,755,622
3100	Servicios Básicos	\$ 1,363,700	-\$	\$ 84,500	\$ 1,279,200
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 66,000	-\$	\$ 1,400	\$ 64,600
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 215,000	\$	\$ 69,117	\$ 284,117
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 20,000	-\$	\$ 4,700	\$ 15,300
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 90,000	-\$	\$ 10,800	\$ 79,200
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 23,000	-\$	\$ 5,000	\$ 18,000
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 5,000	-\$	\$ 3,795	\$ 1,205
3800	Servicios Oficiales	\$ -	\$	\$ -	\$ -
3900	Otros Servicios Generales	\$ 307,000	-\$	\$ 293,000	\$ 14,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4400	Ayudas Sociales	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4800	Donativos	\$ -	\$	\$ -	\$ -
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 207,000	\$	\$ 24,430	\$ 231,430
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10,000	-\$	\$ 2,790	\$ 7,210
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$	\$ -	\$ -
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$	\$ -	\$ -
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$	\$ -	\$ -
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$	\$ -	\$ -
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 142,000	\$	\$ 52,220	\$ 194,220
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$	\$ -	\$ -
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$	\$ -	\$ -
5900	Activos Intangibles	\$ 55,000	-\$	\$ 25,000	\$ 30,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$	\$ -	\$ -
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$	\$ -	\$ -
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$	\$ -	\$ -
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$	\$ -	\$ -
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$	\$ -	\$ -
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$	\$ -	\$ -
7400	Consección de Préstamos	\$ -	\$	\$ -	\$ -
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$	\$ -	\$ -
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$	\$ -	\$ -
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$	\$ -	\$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$	\$ -	\$ -
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 100,000	\$	\$ 24,265	\$ 124,265
9100	Aportación de la Deuda Pública	\$ -	\$	\$ -	\$ -
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$	\$ -	\$ -
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$	\$ -	\$ -
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$	\$ -	\$ -
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$	\$ -	\$ -
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$	\$ -	\$ -
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 100,000	\$	\$ 24,265	\$ 124,265
TOTAL DE EGRESOS		\$ 5,472,036	-\$	\$ 250,189	\$ 5,221,847

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACION	%
1	GASTO CORRIENTE	4,866,152	93.19%
2	GASTO DE CAPITAL	231,430	4.43%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	124,265	2.38%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		5,221,847	100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---