



**V.
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO,
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.**



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2015

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 137,444,573.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,799,302.41
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 142,678,303.08
TOTAL		\$ 376,922,179.32





PARTIDA 1000			
SERVICIOS PERSONALES			
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
1131	Sueldo base	\$ 90,883,025.54	66.123%
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 637,593.40	0.464%
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 431,672.04	0.314%
1322	Aguinaldo	\$ 8,573,305.02	6.238%
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 1,426,531.00	1.038%
1347	Compensaciones por nómina	\$ 44,813.39	0.033%
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ 4,249,464.08	3.092%
1412	Cuotas al IMSS	\$ 2,794,500.42	2.033%
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 1,988,793.01	1.447%
1431	Cuotas a pensiones	\$ 4,734,695.34	3.445%
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	\$ 653,857.16	0.476%
1521	Indemnizaciones por separación	\$ 1,279,260.77	0.931%
1522	Indemnizaciones por accidente en el trabajo	\$ 267,904.55	0.195%
1543	Estímulos al personal	\$ 152,343.87	0.111%
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 4,806.67	0.003%
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 1,452,669.78	1.057%
1712	Ayuda para despensa	\$ 3,786,260.75	2.755%
1713	Ayuda para pasajes	\$ 527,904.27	0.384%
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 3,742,686.09	2.723%
1719	Otros estímulos	\$ 9,812,486.68	7.139%
TOTAL		\$ 137,444,573.83	100.000%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]





PARTIDA 2000			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 1,091,828.17	1.128%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 834,042.94	0.862%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 2,000.00	0.002%
2161	Material de limpieza	\$ 120,429.00	0.124%
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 1,273,640.32	1.316%
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 44,236.96	0.046%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 2,000.00	0.002%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 13,277.65	0.014%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 6,291.36	0.006%
2531	Material y productos quimicos, farmaceuticos	\$ 1,908.79	0.002%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ 72,402,265.80	74.796%
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 1,505,272.20	1.555%
2711	Vestuario y uniformes	\$ 514,036.00	0.531%
2911	Herramientas menores	411,065.70	0.425%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 18,577,007.52	19.191%
TOTAL		\$ 96,799,302.41	100.000%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]





PARTIDA 3000				
SERVICIOS GENERALES				
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PORCENTAJE	
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 571,200.00	0.400%	
3121	Servicio de gas	\$ 16,108.12	0.011%	
3131	Servicio de agua	\$ 364,140.00	0.255%	
3141	Servicio telefónico tradicional	\$ 163,800.00	0.115%	
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$ 182,645.08	0.128%	
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 40,600.00	0.028%	
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 200,000.00	0.140%	
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 72,000.00	0.050%	
3233	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	\$ 30,600.00	0.021%	
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ 104,247,954.36	73.065%	
3293	Otros Arrendamientos	\$ 19,151,920.00	13.423%	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 2,200,000.00	1.542%	
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 1,000,000.00	0.701%	
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 500,000.00	0.350%	
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	\$ 263,964.43	0.185%	
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 45,717.00	0.032%	
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 55,320.00	0.039%	
3371	Servicios de protección y seguridad	\$ 121,000.00	0.085%	
3381	Servicios de vigilancia	\$ 520,000.00	0.364%	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 100,000.00	0.070%	
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$ 687,400.00	0.482%	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 4,500,000.00	3.154%	
3471	Fletes y maniobras	\$ 20,400.00	0.014%	
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$ 1,294,280.00	0.907%	
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 2,340,000.00	1.640%	
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ 680,750.38	0.477%	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 80,507.46	0.056%	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 6,000.00	0.004%	
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 66,900.00	0.047%	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 35,700.00	0.025%	
3811	Gastos de ceremonial	\$ 33,660.00	0.024%	
3921	Impuestos y derechos	\$ 966,885.84	0.678%	
3941	Laudos laborales	\$ 1,693,850.41	1.187%	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 100,000.00	0.070%	
3992	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 125,000.00	0.088%	
3995	Otros servicios generales	\$ 200,000.00	0.140%	
TOTAL		\$ 142,678,303.08	100.000%	