

PRESUPUESTO INICIAL 2016
PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAP.	CONCEPTO	ORIGEN DEL RECURSO	INGRESOS FEDERALES	INGRESOS ESTATALES	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO AÑO 2016	
	INGRESOS						
	Ingresos por Subsidios Federales	Ingresos Federales	149,500,000.00			149,500,000.00	
	Ingresos por Subsidios Estatales	Ingresos Estatales		54,150,000.00		54,150,000.00	
	Ingresos Propios	Ingresos Propios			27,000,000.00	27,000,000.00	
	TOTAL INGRESOS			149,500,000.00	54,150,000.00	27,000,000.00	230,650,000.00

CAP.	CONCEPTO	ORIGEN DEL RECURSO	INGRESOS FEDERALES	INGRESOS ESTATALES	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2016	
	EGRESOS						
	SERVICIOS PERSONALES						
1000	1130 Sueldos base al personal permanente	Ingresos Federales e Ingresos Estatales	75,000,000.00	4,320,000.00		79,320,000.00	
	1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	Ingresos Federales	21,000,000.00			21,000,000.00	
	1321 Primas de vacaciones	Ingresos Federales e Ingresos Estatales	3,420,000.00	3,450,000.00		6,870,000.00	
	1322 Prima dominical	Ingresos Federales	70,000.00			70,000.00	
	1323 Gratificación de fin de año	Ingresos Federales e Ingresos Estatales	9,463,500.00	20,737,000.00		30,200,500.00	
	1410 Aportaciones de seguridad social	Ingresos Federales	11,500,000.00			11,500,000.00	
	1420 Aportaciones a fondos de vivienda	Ingresos Federales	7,200,000.00			7,200,000.00	
	1430 Aportaciones al sistema para el retiro	Ingresos Federales	8,900,000.00			8,900,000.00	
	1520 Indemnizaciones	Ingresos Propios			100,000.00	100,000.00	
	1530 Prestaciones y haberes de retiro	Ingresos Estatales e Ingresos Propios		20,263,000.00	1,637,000.00	21,900,000.00	
	1540 Prestaciones contractuales	Ingresos Estatales e Ingresos Propios		2,380,000.00	770,000.00	3,150,000.00	
	1590 Otras prestaciones sociales y económicas	Ingresos Federales e Ingresos Estatales	8,500,000.00		6,000,000.00	14,500,000.00	
	1710 Estímulos	Ingresos Propios			4,800,000.00	4,800,000.00	
	1811 Impuesto sobre nómina	Ingresos Estatales		3,000,000.00		3,000,000.00	
1821 ISR Gratificación de fin de año	Ingresos Federales e Ingresos Propios	1,800,000.00		2,650,000.00	4,450,000.00		
	TOTAL CAPITULO 1000			146,853,500.00	54,150,000.00	15,957,000.00	216,960,500.00

	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2000	2110 Materiales de administración, emisión de documentos	Ingresos Propios			618,000.00	618,000.00
	2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	Ingresos Federales e Ingresos Propios	52,000.00		650,000.00	702,000.00
	2150 Material impreso e información digital	Ingresos Propios			700,000.00	700,000.00
	2160 Material de limpieza	Ingresos Propios			350,000.00	350,000.00
	2170 Material didáctico y útiles de enseñanza	Ingresos Propios			200,000.00	200,000.00
	2210 Productos alimenticios para personas	Ingresos Federales	250,000.00			250,000.00
	2230 Utensilios para el servicio de alimentación	Ingresos Federales	1,500.00			1,500.00
	2410 Productos Minerales no metálicos	Ingresos Propios			40,000.00	40,000.00
	2420 Cemento y productos de concreto	Ingresos Propios			50,000.00	50,000.00
	2450 Vidrio y productos de vidrio	Ingresos Propios			5,000.00	5,000.00
	2460 Material eléctrico y electrónico	Ingresos Propios			100,000.00	100,000.00
	2470 Artículos metálicos para la construcción	Ingresos Federales e Ingresos Propios	20,000.00		30,000.00	50,000.00
	2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Ingresos Propios			200,000.00	200,000.00
	2520 Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos	Ingresos Propios			2,000.00	2,000.00
	2530 Medicinas y productos farmacéuticos	Ingresos Propios			1,000.00	1,000.00
	2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Ingresos Propios			95,000.00	95,000.00
	2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	Ingresos Propios			390,000.00	390,000.00
	2711 Vestuarios	Ingresos Propios			25,000.00	25,000.00
	2712 Uniformes	Ingresos Propios			370,000.00	370,000.00
	2720 Prendas de seguridad y protección personal	Ingresos Propios			80,000.00	80,000.00
	2730 Artículos deportivos	Ingresos Propios			100,000.00	100,000.00
	2910 Herramientas menores	Ingresos Federales e Ingresos Propios	30,000.00		10,000.00	40,000.00
	2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	Ingresos Propios			55,000.00	55,000.00
	2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	Ingresos Propios			14,000.00	14,000.00
2940 Ref. y acc. menores de cómputo y tecnologías de la información	Ingresos Propios			200,000.00	200,000.00	
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Ingresos Propios			60,000.00	60,000.00	
	TOTAL CAPITULO 2000			353,500.00	4,345,000.00	4,698,500.00

	SERVICIOS GENERALES					
3000	3110 Energía eléctrica	Ingresos Federales e Ingresos Propios	930,000.00		800,000.00	1,730,000.00
	3120 Gas	Ingresos Federales	1,000.00			1,000.00
	3130 Agua	Ingresos Federales	278,530.00			278,530.00
	3140 Telefonía tradicional	Ingresos Federales e Ingresos Propios	20,000.00		1,080,000.00	1,100,000.00
	3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de datos	Ingresos Federales	20,100.00			20,100.00
	3180 Servicios postales y telegráficos	Ingresos Federales	2,000.00			2,000.00
	3220 Arrendamiento de edificios	Ingresos Federales e Ingresos Propios	637,300.00		442,600.00	1,079,900.00
	3250 Arrendamiento de equipo de transporte	Ingresos Federales	392,070.00			392,070.00
	3310 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relación con el exterior	Ingresos Propios			370,000.00	370,000.00
	3340 Servicios de capacitación	Ingresos Propios			900,000.00	900,000.00
	3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Ingresos Propios			10,000.00	10,000.00
	3380 Servicios de vigilancia	Ingresos Propios			117,000.00	117,000.00
	3410 Servicios financieros y bancarios	Ingresos Propios			90,000.00	90,000.00
	3440 Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	Ingresos Propios			725,000.00	725,000.00
	3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Ingresos Propios			717,400.00	717,400.00
	3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	Ingresos Propios			95,000.00	95,000.00
	3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oficina	Ingresos Propios			340,000.00	340,000.00
	3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Ingresos Propios			120,000.00	120,000.00
	3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	Ingresos Federales	12,000.00			12,000.00
	3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	Ingresos Propios			50,000.00	50,000.00
	3590 Servicios de jardinería y fumigación	Ingresos Propios			17,000.00	17,000.00
	3720 Pasajes terrestres	Ingresos Propios			390,000.00	390,000.00
	3750 Viáticos en el país	Ingresos Propios			65,000.00	65,000.00
	3810 Gastos de ceremonial	Ingresos Propios			4,000.00	4,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural	Ingresos Propios			210,000.00	210,000.00	
3830 Congresos y convenciones	Ingresos Propios			65,000.00	65,000.00	
3850 Gastos de Representación	Ingresos Propios			80,000.00	80,000.00	
3920 Impuestos y derechos	Ingresos Propios			10,000.00	10,000.00	
	TOTAL CAPITULO 3000			2,293,000.00	6,698,000.00	8,991,000.00

TOTAL EGRESOS: 149,500,000.00 54,150,000.00 27,000,000.00 230,650,000.00

ELABORÓ
C.P. RAFAEL ARELLANO RENDÓN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

VALIDÓ
LIC. ERANDI ISABEL LÓPEZ HERRERÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

VALIDÓ
LIC. HÉCTOR FERNANDO RÍEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL