

PRESUPUESTO EGRESOS 2013

CONCEPTO	PARTICIPACIONES ESTATALES 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 2013
SERVICIOS PERSONALES	1,456,702.16	0.00	1,456,702.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	945,811.00	0.00	945,811.00
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	945,811.00		945,811.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	248,220.00	0.00	248,220.00
PRIMA DE VACACIONES	11,767.00		11,767.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	236,453.00		236,453.00
APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL	262,671.16	0.00	262,671.16
CUOTAS AL IMSS	108,956.16		108,956.16
ICTSGEM	4,491.00		4,491.00
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	144,224.00		144,224.00
APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA	5,000.00		5,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,600.00	47,600.00	95,200.00
MAT DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART	5,800.00	5,800.00	11,600.00
MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFNA	2,000.00	2,000.00	4,000.00
TONER PARA IMPRESORA	800.00	800.00	1,600.00
PAPEL HIGIENICO/TOALLA PARA MANOS/JANON	3,000.00	3,000.00	6,000.00
MATERIALES Y ART DE CONSTR,REPA Y MANTTO	2,000.00	2,000.00	4,000.00
LAMPARA ESPIRAL ELECTRICA	2,000.00	2,000.00	4,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	5,100.00	5,100.00	10,200.00
COLORO GRANULADO PARA FUENTES	5,100.00	5,100.00	10,200.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,700.00	34,700.00	69,400.00
COMBUSTIBLES	34,700.00	34,700.00	69,400.00
SERVICIOS GENERALES	3,771,697.84	3,452,400.00	7,224,097.84
SERVICIOS BASICOS	843,867.50	790,569.66	1,634,437.16
ENERGIA ELECTRICA	680,000.00	626,702.16	1,306,702.16
AGUA	109,867.50	109,867.50	219,735.00
TELEFONIA TRADICIONAL	42,000.00	42,000.00	84,000.00
TELEFONIA CELULAR	12,000.00	12,000.00	24,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,000.00	22,000.00	34,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON, EDUC	12,000.00	12,000.00	24,000.00
ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00
SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	912,280.00	912,280.00	1,824,560.00
SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	143,000.00	143,000.00	286,000.00
SERV. DE DISEÑO, ARQ, ING, Y ACT, RELACIONADAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00
SERVS. DE CONSULTORIA ADMVA., PROCESOS, TEC.	473,280.00	473,280.00	946,560.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	286,000.00	286,000.00	572,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	146,600.00	146,600.00	293,200.00
INTERESES, DESCOTOS Y OTROS SERVS. BANCARIOS	3,600.00	3,600.00	7,200.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	143,000.00	143,000.00	286,000.00
SERV DE INSTA, REPA, MANTTO Y CONSERVACION	652,120.34	652,120.34	1,304,240.68
CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	570,000.00	570,000.00	1,140,000.00
INST, REP, Y MANTTO DE MOB, EQPO	4,166.66	4,166.66	8,333.32
INST, REP Y MANTTO DE EQPO DE COMPUTO Y TEC	6,000.00	6,000.00	12,000.00
REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00
INST., REPARACIÓN Y MANTTO MAQ., OTROS EQPOS	23,750.00	23,750.00	47,500.00
SERVS. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35,203.68	35,203.68	70,407.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,121,400.00	845,400.00	1,966,800.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	1,121,400.00	845,400.00	1,966,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,200.00	19,200.00	38,400.00
PASAJES AEREOS	6,000.00	6,000.00	12,000.00
PASAJES TERRESTRES	7,200.00	7,200.00	14,400.00
VIATICOS FUERA DEL ESTADO	6,000.00	6,000.00	12,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	64,230.00	64,230.00	128,460.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	25,830.00	25,830.00	51,660.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN D	38,400.00	38,400.00	76,800.00
TOTAL	5,276,000.00	3,500,000.00	8,776,000.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN PEREZ JAIMES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

M.D.C. CARLOS G. FRANCO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL