



PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DETALLE, POR CAPITULO

| CAPITULO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| 1000, SERVICIOS PERSONALES | 563,320,000 |
| 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,620,364 |
| 3000, SERVICIOS GENERALES | 188,526,196 |
| 4000, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 217,557,571 |
| 5000, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 22,739,204 |
| 6000, INVERSION PUBLICA | 81,540,000 |
| 8000, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 100,000,000 |
| 9000, DEUDA PUBLICA | 62,396,408 |
| GRAN TOTAL | 1,291,699,743 |

**PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

DETALLE, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--------------------|
| 111 DIETAS | 16,470,433 |
| 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 352,543,897 |
| 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 500,000 |
| 122 SUELDOS BASE LA PERSONAL EVENTUAL | 30,000,000 |
| 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 5,000,000 |
| 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 55,000,000 |
| 133 HORAS EXTRAORDINARIAS | 200,000 |
| 134 COMPENSACIONES | 1,500,000 |
| 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 23,600,000 |
| 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 61,305,670 |
| 152 INDEMNIZACIONES | 2,000,000 |
| 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 5,000,000 |
| 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 10,000,000 |
| 161 PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 200,000 |
| CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES | 563,320,000 |
| 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,181,076 |
| 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 215,814 |
| 213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 11,000 |
| 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 367,821 |
| 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 1,223,537 |
| 216 MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,823,330 |
| 217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 80,500 |
| 218 MATERIALES PARA EL REGISTRO IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 662,500 |
| 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,606,000 |
| 222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 1,000 |
| 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 46,500 |
| 235 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO | 3,000 |
| 239 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 5,000 |
| 241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 5,362,360 |
| 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 1,632,000 |
| 243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 171,500 |
| 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 224,500 |
| 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,000 |
| 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2,842,900 |
| 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 3,454,200 |
| 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 136,460 |
| 249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 990,441 |
| 251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 122,000 |
| 252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 194,930 |
| 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 471,500 |
| 254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 168,500 |
| 255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 40,000 |
| 256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 3,774,290 |
| 259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 155,000 |
| 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 20,945,550 |
| 271 VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,476,000 |
| 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 481,180 |
| 273 ARTICULOS DEPORTIVOS | 253,000 |
| 274 PRODUCTOS TEXTILES | 11,000 |
| 275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 10,000 |
| 281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 2,000 |
| 282 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 159,000 |
| 283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL | 60,000 |
| 291 HERRAMIENTAS MENORES | 685,758 |
| 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 108,845 |
| 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,000 |
| 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 276,900 |
| 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,996,200 |
| 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,137,272 |
| 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 12,000 |
| CAPITULO 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,620,364 |
| 311 ENERGIA ELECTRICA | 44,000,000 |
| 312 GAS | 403,800 |
| 314 TELEFONIA TRADICIONAL | 2,000,000 |
| 315 TELEFONIA CELULAR | 6,500 |
| 316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 85,000 |
| 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 1,105,000 |
| 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 226,500 |

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DETALLE, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--------------------|
| 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,760,000 |
| 324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 50,000 |
| 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 225,000 |
| 326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 16,420,000 |
| 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 32,000 |
| 328 ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 8,103,356 |
| 329 OTROS ARRENDAMIENTOS | 70,000 |
| 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 2,595,000 |
| 332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 8,512,466 |
| 333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,610,000 |
| 334 SERVICIOS DE CAPACITACION | 260,624 |
| 335 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 62,000 |
| 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 230,000 |
| 337 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD | 10,000 |
| 339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 290,000 |
| 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 680,000 |
| 342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | 1,500,000 |
| 344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 130,000 |
| 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 5,000,000 |
| 346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 1,000 |
| 347 FLETES Y MANIOBRAS | 6,000 |
| 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 901,500 |
| 352 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 72,000 |
| 353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 350,000 |
| 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,203,000 |
| 356 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 20,000 |
| 357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 682,000 |
| 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 34,060,000 |
| 359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 153,000 |
| 361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 7,305,000 |
| 363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 1,144,000 |
| 364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS | 3,400 |
| 365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 20,000 |
| 366 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | 1,634,500 |
| 369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 200,000 |
| 371 PASAJES AEREOS | 505,000 |
| 372 PASAJES TERRESTRES | 1,116,350 |
| 375 VIATICOS EN EL PAIS | 1,082,500 |
| 376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 70,000 |
| 378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 5,000 |
| 379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 9,000 |
| 381 GASTOS DE CEREMONIAL | 10,000 |
| 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,069,200 |
| 383 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 365,500 |
| 385 GASTOS DE REPRESENTACION | 5,000 |
| 391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 125,000 |
| 392 IMPUESTOS Y DERECHOS | 141,000 |
| 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 5,000,000 |
| 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 900,000 |
| 399 OTROS SERVICIOS GENERALES | 30,000,000 |
| CAPITULO 3000, SERVICIOS GENERALES | 188,526,196 |
| 421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 90,926,000 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12,488,571 |
| 442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 17,725,000 |
| 443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 5,424,000 |
| 445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 980,000 |
| 448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,500,000 |
| 452 JUBILACIONES | 38,514,000 |
| 461 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE PODER EJECUTIVO | 50,000,000 |
| CAPITULO 4000, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 217,557,571 |
| 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 656,899 |
| 512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 46,500 |
| 515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,126,000 |
| 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 157,500 |
| 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 67,000 |
| 523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 99,600 |
| 529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000 |
| 531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 10,000 |

**PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

DETALLE. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|----------------------|
| 532 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 10,000 |
| 541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 12,064,596 |
| 542 CARROCERIAS Y REMOLQUE | 150,000 |
| 549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 180,000 |
| 562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 200,000 |
| 563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 5,185,465 |
| 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 227,500 |
| 565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 588,320 |
| 566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 110,000 |
| 567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 821,024 |
| 569 OTROS EQUIPOS | 423,800 |
| 591 SOFTWARE | 600,000 |
| CAPITULO 5000, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 22,739,204 |
| 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL | 1,500,000 |
| 613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 5,040,000 |
| 614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 5,000,000 |
| 615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | 67,000,000 |
| 616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA | 2,000,000 |
| 622 EDIFICACION NO HABITACIONAL | 1,000,000 |
| CAPITULO 6000, INVERSION PUBLICA | 81,540,000 |
| 853 OTROS CONVENIOS | 100,000,000 |
| CAPITULO 8000, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 100,000,000 |
| 991 ADEFAS | 62,396,408 |
| CAPITULO 9000, DEUDA PUBLICA | 62,396,408 |
| GRAN TOTAL | 1,291,699,743 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**

Detalle por Capitulo

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|----------------------|
| IMPUESTOS | 338,776,203 |
| DERECHOS | 108,288,282 |
| PRODUCTOS | 11,278,212 |
| APROVECHAMIENTOS | 126,197,783 |
| INGRESOS POR RECAUDACION | 584,540,479 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 702,159,264 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,000,000 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | - |
| INGRESOS POR GESTION | 707,159,264 |
| GRAN TOTAL | 1,291,699,743 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Detalle por Partida



| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--------------------|
| IMPUESTOS | 338,776,203 |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 963,024 |
| Impuesto sobre espectaculos publicos | 963,024 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 314,106,097 |
| Impuesto Predial | 185,690,866 |
| Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales | 116,159,241 |
| Impuesto sobre Negocios Juridicos | 12,255,990 |
| ACCESORIOS | 23,707,082 |
| Recargos | 13,853,751 |
| Multas | 7,065,373 |
| Intereses | - |
| Gastos de Ejecucion y de Embargo | 2,787,958 |
| DERECHOS | 108,288,282 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PU | 2,604,551 |
| Uso de Piso | 1,405,604 |
| Estacionamientos | 1,198,947 |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 101,943,196 |
| Licencias y Permisos de Giros | 26,555,991 |
| Licencias y Permisos para Anuncios | 1,803,822 |
| Licencias de Construccion, Reconstruccion, Reparacion o Demolicion de Obras | 29,986,112 |
| Alineamientos, designacion de numero oficial e inspeccion | 174,469 |
| Licencias de Cambio de Regimen de Propiedad y Urbanizacion | 1,712,725 |
| Servicios de Obras | 280,674 |
| Servicios de Sanidad | 158,645 |
| Servicios de Limpieza, Recoleccion, Traslado, Tratamiento y Disposicion Final de Residuos | 27,761,625 |
| Rastro | 8,189,545 |
| Registro Civil | 462,882 |
| Certificaciones | 2,392,501 |
| Servicios de Catastro | 2,464,205 |
| OTROS DERECHOS | 1,847,891 |
| Derechos no Especificados | 1,847,891 |
| ACCESORIOS | 1,892,644 |
| Recargos | 382,520 |
| Multas | 1,467,685 |
| Intereses | 30,675 |
| Gastos de Ejecucion y de Embargo | 11,764 |
| PRODUCTOS | 11,278,211 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 11,226,555 |
| Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Privado | 2,698,254 |
| Cementerios de Dominio Privado | 1,190,006 |
| Productos Diversos | 7,338,295 |
| PRODUCTOS DE CAPITAL | 51,656 |
| Productos de Capital | 51,656 |
| APROVECHAMIENTOS | 126,197,783 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 121,856,453 |
| Incentivos de Colaboracion Fiscal | 107,048,970 |
| Multas | 12,596,048 |
| Indemnizaciones | 474,372 |
| Reintegros | 1,207,183 |
| Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas | 529,880 |
| APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL | 4,341,330 |
| Aprovechamientos de Capital | 4,341,330 |
| INGRESOS POR RECAUDACION | 584,540,479 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Detalle por Partida

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|----------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 702,159,264 |
| PARTICIPACIONES | 525,680,111 |
| Participaciones Federales y Estatales | 525,680,111 |
| APORTACIONES | 136,479,153 |
| Aportaciones Federales | 136,479,153 |
| CONVENIOS | 40,000,000 |
| Convenios | 40,000,000 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,000,000 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - |
| AYUDAS SOCIALES | 5,000,000 |
| Donativos | 5,000,000 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | - |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | - |
| Financiamiento Banca Comercial | - |
| INGRESOS POR GESTION | 707,159,264 |
| GRAN TOTAL | 1,291,699,743 |