El presupuesto de Egresos del municipio de Zapopan, para el ejercicio fiscal 2016 asciende a la cantidad de **$5,317,778,687.88 (CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA OCHO PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), de acuerdo a las siguientes clasificaciones siguientes:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tesorería Municipal** | | | | | | | | |
| **Presupuesto 2016** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
|  | | **2015** | **2016\*** | **Variación** | | | **Variación %** | |
| **Techo presupuestal** | | $ 5,434,597,689.00 | $ 5,317,778,688.00 | -$116,819,001.00 | | | -2.15% | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **GASTO NO PROGRAMABLE** | | **2015** | **2016** | **Variación** | | | **Variación %** | |
| OPD´S | | $ 586,772,265.00 | $ 598,710,435.00 | $11,938,170.00 | | | 2.03% | |
| DEUDA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | $ 36,500,000.00 | $ 39,853,333.32 | $3,353,333.32 | | | 9.19% | |
| DEUDA INTERESES | | $ 48,000,000.00 | $ 61,200,000.00 | $13,200,000.00 | | | 27.50% | |
| DEUDA GASTOS | | $ 300,000.00 | $ 420,000.00 | $120,000.00 | | | 40.00% | |
| DEUDA SEGURO POR COBERTURA | | $ 14,400,000.00 | $ 14,400,000.00 | $0.00 | | | 0.00% | |
| ADEFAS | | $ 257,595.00 | $ 100,000.00 | -$157,595.00 | | | -61.18% | |
| DIETA DE REGIDORES | | $ 24,881,680.00 | $ 25,081,373.00 | $199,693.00 | | | 0.80% | |
| **SUB-TOTAL** | | $ 711,111,540.00 | $ 739,765,141.32 | $ 28,653,601.32 | | | 4.03% | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **GASTO PROGRAMABLE** | | **2015** | **2016** | **Variación** | | | **Variación %** | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE EQUIPAMIENTO, URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA \_1 | | $ 486,626,933.00 | $ 1,100,000,000.00 | $613,373,067.00 | | | 126.05% | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS GENERALES | | $ 3,359,418,332.00 | $ 2,687,565,514.55 | -$671,852,817.45 | | | -20.00% | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE FISIM \_2 | | $ 120,206,022.00 | $ 14,422,200.00 | -$105,783,822.00 | | | -88.00% | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUBSEMUN | | $ 106,029,724.00 | $ 99,556,339.00 | -$6,473,385.00 | | | -6.11% | |
| FORTAMUN | | $ 651,203,123.00 | $676,469,493.12 | $25,266,370.12 | | | 3.88% | |
| **SUB-TOTAL** | | $ 4,723,484,134.00 | $ 4,578,013,546.68 | -$145,470,587.32 | | | -3.08% | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **TOTAL** | | **$ 5,434,597,689.00** | **$ 5,317,778,688.00** | **-$116,819,001.00** | | | **-2.15%** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **Diferencia Techo presupuestario menos gastos** | | **$ -** | **$ 0.00** |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| \* Corresponde a la aprobación de la ley de ingresos municipal 2016 más gasto federal no considerado en la Ley de Ingresos Municipal 2016, más recursos derivados del crédito de mejoramiento urbano. | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| \_1 incluye Capitulo 6000 y gastos vinculados al equipamiento y la urbanización | | | |  | | |  | |
| \_2 Incluye acciones sin obra publica | | | | | | |  | |
| **Municipio de Zapopan, Jalisco** | | | | | | | |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016** | | | | | | | |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** | | | | | **Importe** | | |
| **Total** | | | | | **$ 5,317,778,687.88** | | |
| **Servicios Personales** | | | | | **$ 2,447,714,800.87** | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | $ 1,346,850,609.00 | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | $ 99,457,986.00 | | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | $ 289,222,145.00 | | |
| Seguridad Social | | | | | $ 362,868,662.87 | | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | $ 303,465,020.00 | | |
| Previsiones | | | | | $ - | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | $ 45,850,378.00 | | |
| **Materiales y Suministros** | | | | | **$ 266,668,183.99** | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | $ 10,588,666.00 | | |
| Alimentos y Utensilios | | | | | $ 5,744,784.00 | | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | $ 408,328.56 | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | $ 89,372,181.12 | | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | $ 23,759,934.00 | | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | $ 85,655,219.00 | | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | $ 10,940,663.91 | | |
| Materiales y Suministros para Seguridad | | | | | $ 2,580,400.00 | | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | $ 37,618,007.40 | | |
| **Servicios Generales** | | | | | **$ 478,464,480.00** | | |
| Servicios Básicos | | | | | $ 231,303,793.00 | | |
| Servicios de Arrendamiento | | | | | $ 62,503,098.00 | | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | $ 38,459,318.00 | | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | $ 24,803,900.00 | | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | $ 54,914,003.00 | | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | $ 36,560,448.00 | | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | $ 1,617,500.00 | | |
| Servicios Oficiales | | | | | $ 19,762,920.00 | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | $ 8,539,500.00 | | |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | | | | **$ 943,430,038.00** | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | $ 618,710,465.00 | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | $ 10,000,000.00 | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | | $ 7,400,000.00 | | |
| Ayudas Sociales | | | | | $ 139,989,573.00 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | $ - | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | $ 60,000,000.00 | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | |  | | |
| Donativos | | | | | $ 107,330,000.00 | | |
| Transferencias al Exterior | | | | | $ - | | |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | | | | | **$ 296,840,459.36** | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | $ 5,305,525.00 | | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | | | $ 3,201,343.00 | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | $ 2,588,457.13 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | $ 106,057,258.38 | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | $ 26,777,732.11 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | $ 83,043,417.76 | | |
| Activos Biológicos | | | | | $ 222,500.00 | | |
| Bienes Inmuebles | | | | | $ 20,000,000.00 | | |
| Activos Intangibles | | | | | $ 49,644,225.99 | | |
| **Inversión Pública** | | | | | **$ 768,687,422.34** | | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | $ 768,687,422.34 | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | | | $ - | | |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | $ - | | |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | | | | | **$ -** | | |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | | | | |  | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | | |  | | |
| Compra de Títulos y Valores | | | | |  | | |
| Concesión de Préstamos | | | | |  | | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | |  | | |
| Otras Inversiones Financieras | | | | |  | | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | $ - | | |
| **Participaciones y Aportaciones** | | | | | **$ -** | | |
| Participaciones | | | | |  | | |
| Aportaciones | | | | |  | | |
| Convenios | | | | |  | | |
| **Deuda Pública** | | | | | **$ 115,973,303.32** | | |
| Amortización de la Deuda Pública | | | | | $ 39,853,303.32 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | | | | $ 61,200,000.00 | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | | | $ - | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | | | | $ 420,000.00 | | |
| Costo por Coberturas | | | | | $ 14,400,000.00 | | |
| Apoyos Financieros | | | | | $ - | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | $ 100,000.00 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Municipio de Zapopan, Jalisco** | |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016** | |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **Total** | **$5,317,778,687.88** |
| Órgano Ejecutivo Municipal | $4,719,068,252.88 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | $ 598,710,435.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNIDADES PRESUPUESTALES** | | **Presupuesto 2016** |
| **01. Presidencia Municipal** | 01. Presidencia (Oficina del Presidente) | $ 10,292,843.84 |
| 02. Secretaría Particular | $ 14,196,587.93 |
| 03. Jefatura de Gabinete | $ 44,541,716.32 |
| 04. Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación | $ 28,645,126.52 |
| 05. Área de Relaciones Públicas | $ 14,528,680.55 |
| 06. Unidad Política | $ 1,558,871.77 |
| 07. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | $ - |
| **02. Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio** | 01. Comisaría General de Seguridad Pública | $ 1,111,276,207.87 |
| 02. Dirección de Fuerzas de Seguridad Ciudadana |  |
| 03. Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito |  |
| 04. Dirección Técnica |  |
| 05. Unidad de Información para la Prevención del Delito |  |
| 06. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico |  |
| **03. Sindicatura** | 01.Sindicatura | $ 92,527,016.61 |
| 02.Dirección General Jurídica Municipal |  |
| 03. Dirección de lo Jurídico Contencioso |  |
| 04. Dirección Jurídico Consultivo |  |
| 05. Dirección de lo Jurídico Laboral |  |
| 06. Dirección de lo Jurídico en materia de Derechos Humanos, Transparencia y Acceso a la Información |  |
| 07. Dirección de Justicia Municipal |  |
| 08.Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico |  |
| **04. Secretaría del Ayuntamiento** | 01. Secretaría del Ayuntamiento | $ 6,797,439.51 |
| 02. Dirección de Registro Civil | $ 25,645,415.05 |
| 03. Dirección de Protección Civil y Bomberos | $ 111,856,431.45 |
| 04. Dirección de Archivo General Municipal | $ 9,196,081.12 |
| 05. Dirección de Integración y Dictaminación | $ 6,849,873.41 |
| 06. Dirección de Enlace con el Ayuntamiento | $ 1,565,028.09 |
| 07. Dirección de Atención Ciudadana | $ 10,506,446.09 |
| 08. Unidad de Delegaciones | $ 21,486,880.89 |
| 09. Unidad de Enlace de Relaciones Exteriores | $ 5,470,648.33 |
| 10. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | $ 2,615,265.25 |
| 11. Junta Municipal de Reclutamiento | $ 2,617,318.56 |
| 12. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | $ 2,134,367.23 |
| **05. Tesorería** | 01. Tesorería\_1 | $ 122,485,512.31 |
| 02. Dirección de Ingresos | $ 73,692,430.48 |
| 03. Dirección de Presupuesto y Egresos | $ 12,782,634.92 |
| 04. Dirección de Contabilidad | $ 8,147,517.61 |
| 05. Dirección de Glosa | $ 7,183,267.80 |
| 06. Dirección de Catastro | $ 31,440,521.39 |
| 07. Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria | $ 2,523,596.17 |
| 08. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | $ 2,252,241.74 |
| **06. Contraloría Ciudadana** | 01. Contraloría Ciudadana | $ 2,566,770.47 |
| 02. Dirección de Auditoría | $ 10,677,315.64 |
| 03. Dirección de Responsabilidades Administrativas | $ 2,430,688.49 |
| 04. Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas | $ 2,963,343.62 |
| 05. Dirección de Revisión del Gasto | $ 2,388,480.00 |
| 06. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | $ 1,024,500.76 |
| **7. Coordinación General de Servicios Municipales** | 01. Coordinación General de Servicios Municipales | $ 6,096,889.01 |
| 02. Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje | $ 30,719,818.33 |
| 03. Dirección de Mercados | $ 17,212,260.07 |
| 04. Dirección de Mejoramiento Urbano | $ 68,117,385.55 |
| 05. Dirección de Parques y Jardines | $ 88,057,966.65 |
| 06. Dirección de Pavimentos | $ 18,793,884.25 |
| 07. Dirección de Proyectos | $ 5,654,542.48 |
| 08. Dirección de Rastro Municipal | $ 48,740,134.44 |
| 09. Dirección de Cementerios | $ 18,349,293.93 |
| 10. Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos | $ 19,310,144.08 |
| 11. Dirección de Alumbrado Público | $ 31,229,191.95 |
| 12. Dirección de Aseo Público | $ 212,069,917.03 |
| 13. Unidad de Protección Animal | $ 19,172,479.97 |
| 14. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | $ - |
| 15. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | $ 5,563,904.63 |
| **8.Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental** | 01. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $ 12,623,952.53 |
| 02. Dirección de Administración | $ 210,661,503.15 |
| 03. Dirección de Innovación Gubernamental | $ 159,187,094.13 |
| 04. Dirección de Inspección y Vigilancia | $ 229,226,728.67 |
| 05. Dirección de Recursos Humanos | $ 72,166,894.21 |
| 06. Dirección de Adquisiciones | $ 33,363,333.18 |
| 07. Dirección de Gestión de Calidad | $ - |
| 08. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | $ 11,416,586.66 |
| **9.Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad** | 01. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | $ 16,695,300.59 |
| 02. Dirección de Proyectos | $ - |
| 03. Dirección de Programas Sociales Municipales | $ 47,845,561.07 |
| 04. Dirección de Programas Sociales Estratégicos | $ 68,521,193.86 |
| 05. Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales | $ 14,099,114.63 |
| 06. Dirección de Fomento al Empleo y Emprendurísmo | $ 113,460,978.36 |
| 07. Agencia de Promoción a la Inversión | $ - |
| 08. Dirección de Competitividad Municipal | $ - |
| 09. Dirección de Turismo, Relaciones Internacionales y Atención al Migrante | $ - |
| 10. Dirección de Padrón y Licencias | $ 56,399,142.99 |
| 11. Dirección de Desarrollo Agropecuario | $ - |
| 12. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | $ - |
| 13. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | $ 1,967,877.85 |
| 14. Instituto Municipal de la Juventud (Organismo Público Desconcentrado) | $ 7,387,042.94 |
| 15. Instituto Municipal de la Mujer Zapopana (Organismo Público Desconcentrado) | $ 9,766,914.34 |
| **10. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad** | 01. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | $ 14,799,730.25 |
| 02. Dirección de la Autoridad del Espacio Público | $ 30,724,379.93 |
| 03. Dirección de Ordenamiento del Territorio | $ 174,391,916.42 |
| 04. Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | $ 495,175,983.53 |
| 05. Dirección de Movilidad y Transporte | $ 101,203,710.50 |
| 06. Dirección de Medio Ambiente | $ 263,366,350.14 |
| 07. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | $ 20,337,929.24 |
| **11. Coordinación General de Construcción de la Comunidad** | 01. Coordinación General de Construcción de la Comunidad | $ 2,209,111.99 |
| 02. Dirección de Participación Ciudadana | $ 22,667,657.37 |
| 03. Dirección de Educación | $ 19,938,080.41 |
| 04. Dirección de Cultura | $ 57,582,955.46 |
| 05. Dirección de Recreación | $ 1,611,352.28 |
| 06. Unidad de Integración | $ 753,697.03 |
| 07. Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | $ 961,613.46 |
| 08. Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | $ 961,613.46 |
| 09. Instituto de Cultura (Desconcentrado) | $ - |
| 10. Museo de Arte de Zapopan (Desconcentrado) | $ 3,989,264.08 |
| 11. Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (Desconcentrado) | $ 22,567,435.15 |
| 12. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, Jalisco (DIF Zapopan) (Descentralizado) | $ 227,598,335.00 |
| 13. Consejo Municipal del Deporte (Descentralizado) | $ 78,481,880.00 |
| 14. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (Descentralizado) | $ 292,630,220.00 |
| **12. AYUNTAMIENTO** | 01. Ayuntamiento | $ 25,081,373.00 |
|  | **Totales** | **$ 5,317,778,688.00** |
|  |  |  |
| \_1 El importe presentado en la Tesorería incluye el costo de la deuda pública del municipio que asciende a $115'973,333.32 de pesos | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Municipio de Zapopan, Jalisco** | |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016** | |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **$5,317,778,687.88** |
| Gasto Corriente | $4,136,277,502.86 |
| Gasto de Capital | $1,065,527,881.70 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | $ 115,973,303.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funciones Públicas 2016** | **Monto** | **%** |
| **Protección civil y bomberos** | **$ 111,856,431.00** | **2%** |
| **Seguridad pública** | **$ 434,806,715.00** | **8%** |
| **Justicia (sindicatura)** | **$ 92,527,016.00** | **2%** |
| **Desarrollo económico** | **$ 67,527,442.00** | **1%** |
| **Obra pública** | **$ 1,042,797,721.00** | **20%** |
| **Cultura y deporte (MAZ, cultura, COMUDE)** | **$ 139,646,438.00** | **3%** |
| **Gobernabilidad (Presidencia, Ayuntamiento y contraloria)** | **$ 230,699,690.00** | **4%** |
| **Desarrollo social (Programas soc. salud, ICOE, DIF)** | **$ 788,844,238.00** | **15%** |
| **Administrativo** | **$ 728,646,093.00** | **14%** |
| **Servicios públicos municipales** | **$ 589,087,812.00** | **11%** |
| **Tesorería** | **$ 144,534,389.00** | **3%** |
| **Educ., Gobernanza, Sociedad y Recreación** | **$ 72,078,222.00** | **1%** |
| **Mov., Autoridad Esp. Público, Medio Amb., Asentamientos Hum.** | **$ 57,202,278.00** | **1%** |
| **Dieta de regidores** | **$ 25,081,373.00** | **0%** |
| **FORTAMUN** | **$ 676,469,493.00** | **13%** |
| **DEUDA PÚBLICA Y ADEFAS** | **$ 115,973,333.00** | **2%** |
|  |  |  |
| **TOTAL** | **$ 5,317,778,688.00** | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.  TESORERIA MUNICIPAL  Comparativo de Presupuesto de Egreso Ejercicio Fiscal 2015-2016.** | | | |  |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
|
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$ 2,514,393,617** | **$ 2,447,714,801** | **-$ 66,678,816** | **-2.65%** |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **$ 188,522,046** | **$ 266,668,184** | **$ 78,146,138** | **41.45%** |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$ 935,655,429** | **$ 478,464,480** | **-$457,190,949** | **-48.86%** |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$ 958,024,424** | **$ 943,430,038** | **-$ 14,594,386** | **-1.52%** |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$ 132,654,515** | **$ 296,840,459** | **$164,185,944** | **123.77%** |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **$ 603,857,227** | **$ 768,687,422** | **$164,830,195** | **27.30%** |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **$ 2,030,821** | **$ -** | **-$ 2,030,821** | **-100.00%** |
| **9000** | **DEUDA PÚBLICA** | **$ 99,457,595** | **$ 115,973,303** | **$ 16,515,708** | **16.61%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***TOTAL DE PRESUPUESTO*** | **$ 5,434,595,674** | **$ 5,317,778,688** | **-$116,816,986** | **-2.15%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **2,514,393,617** | **2,447,714,801** | **-66,678,816** | **-2.65%** |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **1,261,444,167** | **1,346,850,609** | **85,406,442** | **6.77%** |
| 111 | Dietas | 24,881,680 | 25,081,373 | **199,693** | **0.80%** |
| 112 | Haberes | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 1,236,562,487 | 1,321,769,236 | **85,206,749** | **6.89%** |
| 114 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **148,245,393** | **99,457,986** | **-48,787,407** | **-32.91%** |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios | 600,000 | 0 | **-600,000** | **-100.00%** |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 147,645,393 | 99,457,986 | **-48,187,407** | **-32.64%** |
| 123 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 124 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **285,160,054** | **289,222,145** | **4,062,091** | **1.42%** |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 257,002,679 | 259,064,770 | **2,062,091** | **0.80%** |
| 133 | Horas extraordinarias | 16,157,375 | 18,157,375 | **2,000,000** | **12.38%** |
| 134 | Compensaciones | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 135 | Sobrehaberes | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 136 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 137 | Honorarios especiales | 12,000,000 | 12,000,000 | **0** | **0.00%** |
| 138 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **314,411,298** | **362,868,663** | **48,457,365** | **15.41%** |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 66,500,000 | 54,942,843 | **-11,557,157** | **-17.38%** |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 34,812,660 | 40,735,518 | **5,922,858** | **17.01%** |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 176,742,940 | 230,834,604 | **54,091,664** | **30.60%** |
| 144 | Aportaciones para seguros | 36,355,698 | 36,355,698 | **0** | **0.00%** |
| **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **459,282,328** | **303,465,020** | **-155,817,308** | **-33.93%** |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 152 | Indemnizaciones | 68,003,136 | 15,000,000 | **-53,003,136** | **-77.94%** |
| 153 | Prestaciones y haberes de retiro | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 154 | Prestaciones contractuales | 386,661,121 | 288,465,020 | **-98,196,101** | **-25.40%** |
| 155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 4,618,071 | 0 | **-4,618,071** | **-100.00%** |
| **1600** | **PREVISIONES** | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 161 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0 | 0 | **0** | 0.00% |
| **1700** | **PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | **45,850,377** | **45,850,378** | **1** | **0.00%** |
| 171 | Estímulos | 45,850,377 | 45,850,378 | **1** | **0.00%** |
| 172 | Recompensas | 0 | 0 | **0** | 0.00% |
| **1800** | **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 181 | Impuesto sobre nóminas | 0 | 0 | **0** | 0.00% |
| 182 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | 0 | 0 | **0** | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **188,522,046** | **266,668,184** | **78,146,138** | **41.45%** |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES** | **11,313,997** | **10,588,666** | **-725,331** | **-6.41%** |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 4,954,233 | 2,200,000 | -2,754,233 | -55.59% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 169,023 | 717,548 | 548,525 | 324.53% |
| 213 | Material estadístico y geográfico | 50,000 | 177,242 | 127,242 | 254.48% |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 1,002,653 | 1,049,550 | 46,897 | 4.68% |
| 215 | Material impreso e información digital | 2,407,500 | 1,977,890 | -429,610 | -17.84% |
| [216](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dALOpZLnJNV5ae7PmXZdbizOv6-TfsBCaYWV_PiMXKY/edit#gid=1539311354) | Material de limpieza | 2,268,588 | 3,118,428 | 849,840 | 37.46% |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 452,000 | 986,008 | 534,008 | 118.14% |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 10,000 | 362,000 | 352,000 | 3520.00% |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **7,250,000** | **5,744,784** | **-1,505,216** | **-20.76%** |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 4,000,000 | 2,134,300 | -1,865,700 | -46.64% |
| 222 | Productos alimenticios para animales | 3,100,000 | 3,347,600 | 247,600 | 7.99% |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 150,000 | 262,884 | 112,884 | 75.26% |
| **2300** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN** | **5,000** | **408,329** | **403,329** | **8066.57%** |
| 231 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 5,000 | 0 | -5,000 | -100.00% |
| 232 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0 | 82,614 | 82,614 | 100.00% |
| 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0 | 300,715 | 300,715 | 100.00% |
| 235 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0 | 25,000 | 25,000 | 100.00% |
| 236 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 237 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 238 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 239 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **14,803,000** | **89,372,181** | **74,569,181** | **503.74%** |
| 241 | Productos minerales no metálicos | 500,000 | 1,239,649 | 739,649 | 147.93% |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 670,000 | 4,243,170 | 3,573,170 | 533.31% |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 100,000 | 104,000 | 4,000 | 4.00% |
| 244 | Madera y productos de madera | 270,000 | 51,298 | -218,702 | -81.00% |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | 70,000 | 79,704 | 9,704 | 13.86% |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 9,403,000 | 61,901,646 | 52,498,646 | 558.32% |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 707,000 | 12,770,268 | 12,063,268 | 1706.26% |
| 248 | Materiales complementarios | 140,000 | 213,684 | 73,684 | 52.63% |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,943,000 | 8,768,762 | 5,825,762 | 197.95% |
| **2500** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **5,187,400** | **23,759,934** | **18,572,534** | **358.03%** |
| 251 | Productos químicos básicos | 0 | 386,206 | 386,206 | 100.00% |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 100,400 | 1,198,457 | 1,098,057 | 1093.68% |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,300,000 | 2,072,769 | 772,769 | 59.44% |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 600,000 | 3,336,019 | 2,736,019 | 456.00% |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 183,000 | 6,000 | -177,000 | -96.72% |
| 256 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 1,004,000 | 14,055,201 | 13,051,201 | 1299.92% |
| 259 | Otros productos químicos | 2,000,000 | 2,705,282 | 705,282 | 35.26% |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **110,521,000** | **85,655,219** | **-24,865,781** | **-22.50%** |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 110,500,000 | 85,633,219 | -24,866,781 | -22.50% |
| 262 | Carbón y sus derivados | 21,000 | 22,000 | 1,000 | 4.76% |
| **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **23,357,493** | **10,940,664** | **-12,416,829** | **-53.16%** |
| 271 | Vestuario y uniformes | 10,004,364 | 4,387,471 | -5,616,893 | -56.14% |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 12,565,129 | 4,996,120 | -7,569,009 | -60.24% |
| 273 | Artículos deportivos | 140,000 | 566,997 | 426,997 | 305.00% |
| 274 | Productos textiles | 333,000 | 818,076 | 485,076 | 145.67% |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 315,000 | 172,000 | -143,000 | -45.40% |
| **2800** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD** | **0** | **2,580,400** | **2,580,400** | **100.00%** |
| 281 | Sustancias y materiales explosivos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 282 | Materiales de seguridad pública | 0 | 2,580,400 | 2,580,400 | 100.00% |
| 283 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **16,084,156** | **37,618,007** | **21,533,851** | **133.88%** |
| 291 | Herramientas menores | 2,524,200 | 9,204,276 | 6,680,076 | 264.64% |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 105,000 | 745,784 | 640,784 | 610.27% |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 718,956 | 392,660 | -326,296 | -45.38% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 116,000 | 489,300 | 373,300 | 321.81% |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 20,000 | 5,000,000 | 4,980,000 | 24900.00% |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 10,000,000 | 17,648,000 | 7,648,000 | 76.48% |
| 297 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 2,600,000 | 4,137,987 | 1,537,987 | 59.15% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **935,655,429** | **478,464,480** | **-457,190,949** | **-48.86%** |
| **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **287,560,260** | **231,303,793** | **-56,256,467** | **-19.56%** |
| 311 | Energía eléctrica | 247,780,893 | 200,000,000 | -47,780,893 | -19.28% |
| 312 | Gas | 1,200,000 | 500,000 | -700,000 | -58.33% |
| 313 | Agua | 8,219,453 | 10,000,000 | 1,780,547 | 21.66% |
| 314 | Telefonía tradicional | 4,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | 33.33% |
| 315 | Telefonía celular | 1,640,000 | 500,000 | -1,140,000 | -69.51% |
| 316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información | 20,980,016 | 12,865,280 | -8,114,736 | -38.68% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 2,168,780 | 17,000 | -2,151,780 | -99.22% |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | 1,071,118 | 1,421,513 | 350,395 | 32.71% |
| **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **302,767,535** | **62,503,098** | **-240,264,437** | **-79.36%** |
| 321 | Arrendamiento de terrenos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 322 | Arrendamiento de edificios | 12,180,000 | 10,000,000 | -2,180,000 | -17.90% |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 205,421,057 | 33,638,860 | -171,782,197 | -83.62% |
| 324 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | 64,166,478 | 686,000 | -63,480,478 | -98.93% |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 9,800,000 | 15,702,358 | 5,902,358 | 60.23% |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | 9,000,000 | 740,000 | -8,260,000 | -91.78% |
| 328 | Arrendamiento financiero | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 329 | Otros arrendamientos | 2,200,000 | 1,735,880 | -464,120 | -21.10% |
| **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **104,660,365** | **38,459,318** | **-66,201,047** | **-63.25%** |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 43,815,328 | 7,020,000 | -36,795,328 | -83.98% |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 4,435,437 | 0 | -4,435,437 | -100.00% |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 16,800,000 | 3,670,000 | -13,130,000 | -78.15% |
| 334 | Servicios de capacitación | 6,560,000 | 18,990,000 | 12,430,000 | 189.48% |
| 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 7,000,000 | 4,745,310 | -2,254,690 | -32.21% |
| 337 | Servicios de protección y seguridad | 14,849,600 | 0 | -14,849,600 | -100.00% |
| 338 | Servicios de vigilancia | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 11,200,000 | 4,034,008 | -7,165,992 | -63.98% |
| **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **27,650,000** | **24,803,900** | **-2,846,100** | **-10.29%** |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 10,000,000 | 7,500,000 | -2,500,000 | -25.00% |
| 342 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 343 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 100,000 | 0 | -100,000 | -100.00% |
| 344 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 450,000 | 0 | -450,000 | -100.00% |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 15,000,000 | 14,587,500 | -412,500 | -2.75% |
| 346 | Almacenaje, envase y embalaje | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 347 | Fletes y maniobras | 2,100,000 | 2,716,400 | 616,400 | 29.35% |
| 348 | Comisiones por ventas | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 349 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **64,703,000** | **54,914,003** | **-9,788,997** | **-15.13%** |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 6,300,000 | 6,034,000 | -266,000 | -4.22% |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 320,000 | 869,000 | 549,000 | 171.56% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 6,730,000 | 5,976,000 | -754,000 | -11.20% |
| 354 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 3,000 | 25,000 | 22,000 | 733.33% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 14,500,000 | 19,934,355 | 5,434,355 | 37.48% |
| 356 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0 | 225,000 | 225,000 | 100.00% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 19,710,000 | 16,400,000 | -3,310,000 | -16.79% |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 15,800,000 | 3,861,648 | -11,938,352 | -75.56% |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 1,340,000 | 1,589,000 | 249,000 | 18.58% |
| **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **86,736,880** | **36,560,448** | **-50,176,432** | **-57.85%** |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 83,673,033 | 30,000,000 | -53,673,033 | -64.15% |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 417,000 | 0 | -417,000 | -100.00% |
| 363 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 2,166,857 | 3,150,448 | 983,591 | 45.39% |
| 364 | Servicios de revelado de fotografías | 150,000 | 110,000 | -40,000 | -26.67% |
| 365 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 366 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00% |
| 369 | Otros servicios de información | 329,990 | 300,000 | -29,990 | -9.09% |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **1,260,000** | **1,617,500** | **357,500** | **28.37%** |
| 371 | Pasajes aéreos | 590,000 | 471,000 | -119,000 | -20.17% |
| 372 | Pasajes terrestres | 57,000 | 155,500 | 98,500 | 172.81% |
| 373 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 374 | Autotransporte | 0 | 35,000 | 35,000 | 100.00% |
| 375 | Viáticos en el país | 373,000 | 682,000 | 309,000 | 82.84% |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 189,000 | 0 | -189,000 | -100.00% |
| 377 | Gastos de instalación y traslado de menaje | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 378 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0 | 100,000 | 100,000 | 100.00% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 51,000 | 174,000 | 123,000 | 241.18% |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **24,535,145** | **19,762,920** | **-4,772,225** | **-19.45%** |
| 381 | Gastos de ceremonial | 83,405 | 200,000 | 116,595 | 139.79% |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 21,008,500 | 16,752,920 | -4,255,580 | -20.26% |
| 383 | Congresos y convenciones | 128,000 | 210,000 | 82,000 | 64.06% |
| 384 | Exposiciones | 3,313,500 | 2,300,000 | -1,013,500 | -30.59% |
| 385 | Gastos de representación | 1,740 | 300,000 | 298,260 | 17141.38% |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **35,782,244** | **8,539,500** | **-27,242,744** | **-76.13%** |
| 391 | Servicios funerarios y de cementerios | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 392 | Impuestos y derechos | 1,989,274 | 2,639,500 | 650,226 | 32.69% |
| 393 | Impuestos y derechos de importación | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 394 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 9,111,209 | 4,000,000 | -5,111,209 | -56.10% |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 21,681,761 | 750,000 | -20,931,761 | -96.54% |
| 396 | Otros gastos por responsabilidades | 3,000,000 | 1,150,000 | -1,850,000 | -61.67% |
| 398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **958,024,424** | **943,430,038** | **-14,594,386** | **-1.52%** |
| **4100** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **10,000,000** | **20,000,000** | **10,000,000** | **100.00%** |
| 411 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 412 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 413 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 414 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 415 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 416 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 417 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 10,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 100.00% |
| 418 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 419 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **4200** | **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | **728,183,189** | **608,710,465** | **-119,472,724** | **-16.41%** |
| 421 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 586,772,265 | 598,710,465 | 11,938,200 | 2.03% |
| 422 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 423 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 424 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | 140,910,924 | 10,000,000 | -130,910,924 | -92.90% |
| 425 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 500,000 | 0 | -500,000 | -100.00% |
| **4300** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **36,520,000** | **7,400,000** | **-29,120,000** | **-79.74%** |
| 431 | Subsidios a la producción | 8,120,000 | 3,400,000 | -4,720,000 | -58.13% |
| 432 | Subsidios a la distribución | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 433 | Subsidios a la inversión | 6,000,000 | 0 | -6,000,000 | -100.00% |
| 434 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 435 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 436 | Subsidios a la vivienda | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 437 | Subvenciones al consumo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 438 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 439 | Otros Subsidios | 22,400,000 | 4,000,000 | -18,400,000 | -82.14% |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **145,321,235** | **139,989,573** | **-5,331,662** | **-3.67%** |
| 441 | Ayudas sociales a personas | 84,695,035 | 100,579,841 | 15,884,806 | 18.76% |
| 442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 37,500,000 | 32,909,732 | -4,590,268 | -12.24% |
| 443 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 5,500,000 | 6,500,000 | 1,000,000 | 18.18% |
| 444 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 445 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 776,000 | 0 | -776,000 | -100.00% |
| 446 | Ayudas sociales a cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 447 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 448 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 16,850,200 | 0 | -16,850,200 | -100.00% |
| **4500** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 451 | Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 452 | Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 459 | Otras pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **4600** | **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS** | **0** | **60,000,000** | **60,000,000** | **100.00%** |
| 461 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 462 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 463 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 464 | Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100.00% |
| 465 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 466 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **4800** | **DONATIVOS** | **38,000,000** | **107,330,000** | **69,330,000** | **182.45%** |
| 481 | Donativos a Instituciones sin fines de Lucro | 15,000,000 | 7,330,000 | -7,670,000 | -51.13% |
| 482 | Donativos a Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 483 | Donativos a Fideicomisos Privados | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 484 | Donativos a Fideicomisos Estatales | 23,000,000 | 100,000,000 | 77,000,000 | 334.78% |
| 485 | Donativos Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **4900** | **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 491 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 492 | Transferencias para organismos internacionales | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 493 | Transferencias para el sector privado externo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **132,654,515** | **296,840,459** | **164,185,944** | **123.77%** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **45,585,458** | **5,305,525** | **-40,279,933** | **-88.36%** |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 936,858 | 2,400,000 | 1,463,142 | 156.18% |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 601,080 | 1,000,000 | 398,920 | 66.37% |
| 513 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 105,000 | 0 | -105,000 | -100.00% |
| 514 | Objetos de valor | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 515 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información | 1,502,863 | 1,000,000 | -502,863 | -33.46% |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 42,439,657 | 905,525 | -41,534,132 | -97.87% |
| **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **1,289,578** | **3,201,343** | **1,911,765** | **148.25%** |
| 521 | Equipos y aparatos audiovisuales | 190,173 | 1,080,000 | 889,827 | 467.90% |
| 522 | Aparatos deportivos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | 481,405 | 1,400,000 | 918,595 | 190.82% |
| 529 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 618,000 | 721,343 | 103,343 | 16.72% |
| **5300** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** | **100,000** | **2,588,457** | **2,488,457** | **2488.46%** |
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | 0 | 1,038,457 | 1,038,457 | 100.00% |
| 532 | Instrumental médico y laboratorio | 100,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 1450.00% |
| **5400** | **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** | **53,837,315** | **106,057,258** | **52,219,943** | **97.00%** |
| 541 | Automóviles y camiones | 51,401,595 | 86,400,000 | 34,998,405 | 68.09% |
| 542 | Carrocerías y remolques | 824,720 | 2,724,720 | 1,900,000 | 230.38% |
| 543 | Equipo aeroespacial | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 544 | Equipo ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 545 | Embarcaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 549 | Otros equipo de transporte | 1,611,000 | 16,932,538 | 15,321,538 | 951.06% |
| **5500** | **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD** | **2,843,015** | **26,777,732** | **23,934,717** | **841.88%** |
| 551 | Equipo de defensa y seguridad | 2,843,015 | 26,777,732 | 23,934,717 | 841.88% |
| **5600** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **8,016,149** | **83,043,418** | **75,027,269** | **935.95%** |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | 0 | 39,630 | 39,630 | 100.00% |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | 160,000 | 1,250,000 | 1,090,000 | 681.25% |
| 563 | Maquinaria y equipo de construcción | 0 | 26,323,406 | 26,323,406 | 100.00% |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0 | 2,194,050 | 2,194,050 | 100.00% |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 3,298,335 | 38,521,764 | 35,223,429 | 1067.92% |
| 566 | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 2,929,414 | 305,432 | -2,623,983 | -89.57% |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 1,600,000 | 3,696,217 | 2,096,217 | 131.01% |
| 569 | Otros equipos | 28,400 | 10,712,919 | 10,684,519 | 37621.55% |
| **5700** | **ACTIVOS BIOLÓGICOS** | **0** | **222,500** | **222,500** | **100.00%** |
| 571 | Bovinos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 572 | Porcinos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 573 | Aves | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 574 | Ovinos y caprinos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 575 | Peces y acuicultura | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 576 | Equinos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 577 | Especies menores y de zoológico | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 578 | Árboles y plantas | 0 | 222,500 | 222,500 | 100.00% |
| 579 | Otros activos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **5800** | **BIENES INMUEBLES** | **11,283,000** | **20,000,000** | **8,717,000** | **77.26%** |
| 581 | Terrenos | 7,034,000 | 0 | -7,034,000 | -100.00% |
| 582 | Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 583 | Edificios no residenciales | 3,850,000 | 0 | -3,850,000 | -100.00% |
| 589 | Otros bienes inmuebles | 399,000 | 20,000,000 | 19,601,000 | 4912.53% |
| **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **9,700,000** | **49,644,226** | **39,944,226** | **411.80%** |
| 591 | Software | 0 | 36,140,226 | 36,140,226 | 100.00% |
| 592 | Patentes | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 593 | Marcas | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 594 | Derechos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 595 | Concesiones | 0 | 4,000 | 4,000 | 100.00% |
| 596 | Franquicias | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 597 | Licencias informáticas e intelectuales | 9,700,000 | 13,500,000 | 3,800,000 | 39.18% |
| 598 | Licencias industriales, comerciales y otras | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 599 | Otros activos intangibles | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **603,857,227** | **768,687,422** | **164,830,195** | **27.30%** |
| **6100** | **OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | **603,857,227** | **768,687,422** | **164,830,195** | **27.30%** |
| 611 | Edificación habitacional | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 612 | Edificación no habitacional | 95,797,719 | 110,487,176 | 14,689,457 | 15.33% |
| 613 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 50,780,931 | 80,458,696 | 29,677,765 | 58.44% |
| 614 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 430,476,246 | 503,192,250 | 72,716,004 | 16.89% |
| 615 | Construcción de vías de comunicación | 26,802,331 | 74,549,300 | 47,746,969 | 178.14% |
| 616 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 617 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 619 | Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **6200** | **OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 621 | Edificación habitacional | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 622 | Edificación no habitacional | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 623 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 624 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 625 | Construcción de vías de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 626 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 627 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 629 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **6300** | **PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO** | **0** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 631 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 632 | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **2,030,821** | **0** | **-2,030,821** | **-100.00%** |
| **7900** | **PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES** | **2,030,821** | **0** | **-2,030,821** | **-100.00%** |
| 791 | Contingencias por fenómenos naturales | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 792 | Contingencias socioeconómicas | 0 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 799 | Otras erogaciones especiales | 2,030,821 | 0 | **-2,030,821** | **-100.00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del Gasto** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2015** | **PRESUPUESTO 2016** | **Variación Vs. 2015.** | **% Vs. 2015.** |
| **9000** | **DEUDA PÚBLICA** | **99,457,595** | **115,973,303** | **16,515,708** | **16.61%** |
| **9100** | **AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA** | **36,500,000** | **39,853,303** | **3,353,303** | **9.19%** |
| 911 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 36,500,000 | 39,853,303 | **3,353,303** | **9.19%** |
| **9200** | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA** | **48,000,000** | **61,200,000** | **13,200,000** | **27.50%** |
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 48,000,000 | 61,200,000 | **13,200,000** | **27.50%** |
| **9400** | **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | **300,000** | **420,000** | **120,000** | **40.00%** |
| 941 | Gastos de la deuda pública interna | 300,000 | 420,000 | **120,000** | **40.00%** |
| **9500** | **COSTO POR COBERTURAS** | **14,400,000** | **14,400,000** | **0** | **0.00%** |
| 951 | Costos por cobertura de la deuda pública interna | 14,400,000 | 14,400,000 | **0** | **0.00%** |
| **9900** | **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)** | **257,595** | **100,000** | **-157,595** | **-61.18%** |
| 991 | ADEFAS | 257,595 | 100,000 | **-157,595** | **-61.18%** |