

PROYECTO DE REPRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS 2015

APORTACIONES 2015	\$16,311,749.52
APORTACIONES 2014	\$12,621,800.00
VENTAS Y DONACIONES	\$50,000.00
	\$28,983,549.52

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUENTA NOMBRE

1000	SERVICIOS PERSONALES		\$12,495,000.00
1131	SUELDO BASE	RH	\$7,400,000.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		\$15,000.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	R/H	\$500,000.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	R/H	\$50,000.00
1321	PRIMA VACACIONAL	R/H	\$250,000.00
1322	PRIMA DOMINICAL		\$25,000.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	R/H	\$1,500,000.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS		\$40,000.00
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	RH	\$15,000.00
1411	CUOTAS AL IMSS	R/H	\$600,000.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	R/H	\$400,000.00
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	R/H	\$450,000.00
1442	SERVICIO MEDICO	R/H	\$75,000.00

1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	R/H	\$0.00	
1613	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	R/H	\$1,175,000.00	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GC	\$189,500.00	\$1,141,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GC	\$85,000.00	
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	GC	\$25,000.00	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y C	GC	\$80,000.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GC	\$32,000.00	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GC	\$35,000.00	
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	GC	\$60,000.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	GC	\$54,000.00	
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		\$7,000.00	
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		\$3,500.00	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	GC	\$45,000.00	
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GC	\$26,500.00	
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GC	\$12,000.00	
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GC	\$3,000.00	
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GC	\$6,500.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GC	\$6,500.00	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GC	\$7,000.00	
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GC	\$6,000.00	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GC	\$50,000.00	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GC	\$8,000.00	
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS		\$5,000.00	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GC	\$2,500.00	
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		\$2,000.00	
2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS		\$5,000.00	
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$2,000.00	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$139,000.00	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GC	\$20,000.00	
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		\$15,000.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		\$2,000.00	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	GC	\$17,000.00	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GC	\$15,000.00	
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	GC	\$15,000.00	

2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE GC	\$85,000.00	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC	\$60,000.00	
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$15,000.00	
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA GC	\$42,000.00	\$10,336,300.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O CILINDROS	\$25,000.00	
3131	AGUA GC	\$50,000.00	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL GC	\$65,000.00	
3151	TELEFONÍA CELULAR GC	\$15,000.00	
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	\$10,000.00	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GC	\$9,000.00	
3182	SERVICIOS POSTALES GC	\$10,000.00	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y REC GC	\$14,000.00	
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC	\$5,000.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,000.00	
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES GC	\$35,000.00	
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$15,000.00	
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS GC	\$225,000.00	
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	\$750,000.00	
	PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	\$1,596,000.00	
	PCPE S.L.P-S.G.S.	\$750,000.00	
	PCP DE BOCAS	\$250,000.00	
	PLAN PARCIAL DEL CENTRO HISTORICO	\$300,000.00	
	PROGRAMA METROPOLITANO	\$350,000.00	
	PROGRAMA MUNICIPAL DE MOVILIDAD URBANA	\$1,100,000.00	
	LIMITES MUNICIPALES	\$250,000.00	
	CARTOGRAFIA A NIVEL PREDIO	\$100,000.00	
	ESTUDIOS DE COSECHA DE AGUA	\$200,000.00	
	FALLAS GEOLOGICAS	\$800,000.00	
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA		
	MANUALES	\$138,800.00	
	LEYES Y REGLAMENTOS	\$350,000.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,150,000.00	

3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	DI	\$480,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GC	\$20,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GC	\$9,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	FI	
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	GC	\$12,500.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	GC	\$65,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		\$0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GC	\$40,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	GC	\$30,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOG	GC	\$25,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	GC	\$50,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	GC	\$5,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	DI	\$25,000.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA	DYE	\$35,000.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GC	\$25,000.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	GC	\$5,000.00
3651	SERVICIO DE INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y VIDEO		\$50,000.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE IN	DYE	\$45,000.00
3711	PASAJES AÉREOS	GC	\$75,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	GC	\$45,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GC	\$65,000.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	GC	\$25,000.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		\$35,000.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GC	\$15,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GC	\$5,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$20,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GC	\$55,000.00
3841	EXPOSICIONES	GC	\$50,000.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GC	\$10,000.00
3922	2% SOBRE NÓMINAS	GC	\$200,000.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	GC	\$35,000.00
3951	PENAS MULTAS ACCCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GC	\$100,000.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		\$20,000.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$50,000.00

5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	FI	\$130,000.00	\$2,686,249.52
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GC	\$40,000.00	
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	FI	\$700,000.00	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GC	\$54,500.00	
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	FI	\$60,000.00	
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	FI	\$20,000.00	
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$15,000.00	
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	FI	\$600,000.00	
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	FI	\$10,000.00	
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	FI	\$100,000.00	
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	FI	\$35,000.00	
5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		\$15,000.00	
5691	OTROS EQUIPOS	FI	\$350,000.00	
5911	SOFTWARE	FI	\$556,749.52	
5941	DERECHOS			
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	DI	\$385,000.00	\$575,000.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		\$50,000.00	
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	DI	\$140,000.00	
9911	ADEFAS (ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES)		\$1,750,000.00	\$1,750,000.00
			\$28,983,549.52	\$28,983,549.52