



PRESUPUESTO DE EGRESOS	EJERCICIO FISCAL 2015
-------------------------------	------------------------------

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,809,789.92
SERVICIOS PERSONALES	12,757,109.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,914,486.51
Sueldos base al personal permanente	5,914,486.51
Sueldo base	5,914,486.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	167,760.00
Sueldos base al personal eventual	167,760.00
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	167,760.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,618,833.08
Primas por años de servicio efectivos prestados	16,500.00
Prima por año de servicio	16,500.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	947,312.41
Prima vacacional	126,853.43
Aguinaldo	799,488.98
Aguinaldo de eventuales	20,970.00
Horas Extraordinarias	131,567.52
Remuneraciones por horas extraordinarias	131,567.52
Compensaciones	3,523,453.15
Compensación	72,721.11
Gratificación	3,450,732.04
SEGURIDAD SOCIAL	1,813,282.21
Aportaciones de seguridad social	1,813,282.21
Cuotas al ISSSTE	0.00
Cuotas de servicio de salud	871,451.71
Cuotas al sistema solidario de reparto	638,095.35
Cuotas del sistema de capitalización individual	119,628.75
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77,002.08
Riesgo de trabajo	107,104.32
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	242,747.54
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	98,829.57
Cuotas para fondo de retiro	0.00
Seguro de separación individualizado	98,829.57
Indemnizaciones	5,400.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,400.00
Prestaciones contractuales	95,317.97
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00
Otros gastos derivados de convenio	79,117.97
Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	11,400.00
Otras prestaciones sociales y económicas	43,200.00
Despensa	43,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,134,615.75
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	930,914.29
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	772,282.27
Materiales y útiles de oficina	756,042.27
Enseres de oficina	16,240.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	84,344.76
Material y útiles de imprenta y reproducción	84,344.76
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	20,796.80
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,796.80
Material de limpieza	53,490.46
Material y enseres de limpieza	53,490.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,173,108.79
Productos alimenticios para personas	1,173,108.79

Productos alimenticios para personas	1,173,108.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	91,746.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	91,746.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	91,746.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	37,119.40
Material electrico y electronico	2,436.00
Material electrico y electronico	2,436.00
Materiales complementarios	34,683.40
Material de señalizacion	3,874.40
Arboles y plantas de ornato	30,809.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	49,001.67
Medicinas y productos farmaceuticos	18,261.88
Medicinas y productos farmaceuticos	18,261.88
Materiales, accesorios y suministros medicos	30,739.79
Materiales, accesorios y suministros medicos	30,739.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	785,258.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	785,258.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	785,258.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	46,060.40
Vestuario y uniformes	46,060.40
Vestuario y uniformes	46,060.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,407.20
Herramientas menores	3,529.80
Refacciones, accesorios y herramientas	3,529.80
Refacciones y accesorios menores de edificios	12,077.40
Refacciones y accesorios menores de edificios	12,077.40
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	5,800.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,800.00
SERVICIOS GENERALES	2,602,781.14
SERVICIOS BASICOS	204,868.00
Energia electrica	118,050.00
Servicio de energia electrica	118,050.00
Gas	6,155.00
Gas	6,155.00
Telefonia tradicional	80,663.00
Servicio de telefonia convencional	80,663.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	56,376.00
Arrendamiento de equipo de transporte	56,376.00
Arrendamiento de vehiculos	56,376.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	113,248.50
Servicios financieros y bancarios	2,514.77
Servicios bancarios y financieros	2,514.77
Seguro de bienes patrimoniales	110,733.73
Seguros y fianzas	110,733.73
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	560,756.37
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	152,516.64
Reparacion y mantenimiento de inmuebles	152,516.64
Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	27,360.00
Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	27,360.00
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	46,061.28
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	46,061.28
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	329,134.45
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	329,134.45
Servicios de jardineria y fumigacion	5,684.00
Servicios de fumigacion	5,684.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	54,080.02
Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	54,080.02
Gastos de publicidad y propaganda	54,080.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	161,086.20
Pasajes terrestres	155,836.20
Gastos de traslado por via terrestre	155,836.20
Servicios integrales de traslado y viaticos	5,250.00
Servicios integrales de traslado y viaticos	5,250.00
SERVICIOS OFICIALES	792,213.26

Gastos de ceremonial	34,463.60
Gastos de ceremonial	34,463.60
Gastos de orden social y cultural	728,307.56
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	728,307.56
Gastos de representacion	29,442.10
Gastos de representacion	29,442.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	660,152.79
Impuestos y derechos	23,202.00
Impuestos y derechos de exportacion	14,820.00
Otros impuestos y derechos	8,382.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	314,018.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314,018.00
Otros servicios generales	322,932.79
Gastos de servicios menores	322,932.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,998,789.69
AYUDAS SOCIALES	1,998,789.69
Ayudas sociales a personas	1,810,789.69
Cooperaciones y ayudas	1,810,789.69
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	188,000.00
Becas	188,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	275,662.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,712.00
Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	17,712.00
Bienes informaticos	17,712.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	253,800.00
Vehículos y equipo terrestre	253,800.00
Vehículos y equipo de transporte terrestre	253,800.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,150.00
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	4,150.00
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	4,150.00
DEUDA PUBLICA	40,832.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	40,832.00
ADEFAS	40,832.00
Por el ejercicio inmediato anterior	40,832.00

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE CUENTAS CONTABLES POR OBJETO DE GASTOS

SERVICIOS PERSONALES: Agrupa remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

MATERIALES Y SUMINISTROS: Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la presentación de bienes y servicios.

SERVICIOS GENERALES: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado o externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de la política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: Agrupa asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes



**SISTEMA MUNICIPAL DIF EN SAN FELIPE DEL PROGRESO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015**

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	IMPORTE
Total	20,809,789.92
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Organos Autonomos	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	20,809,789.92



SISTEMA MUNICIPAL DIF EN SAN FELIPE DEL PROGRESO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	IMPORTE
Total	20,809,789.92
Organo Ejecutivo Municipal	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	20,809,789.92



SISTEMA MUNICIPAL DIF EN SAN FELIPE DEL PROGRESO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
Total	20,809,789.92
Gobierno	4,782,089.72
Desarrollo Social	9,668,228.40
Desarrollo Económico	3,677,089.88
Otras no clasificadas en funciones anteriores	2,682,381.92



SISTEMA MUNICIPAL DIF EN SAN FELIPE DEL PROGRESO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
Total	20,809,789.92
Gasto Corriente	20,809,789.92
Gasto de Capital	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	



SISTEMA MUNICIPAL DIF EN SAN FELIPE DEL PROGRESO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PRIORIDADES DE GASTO
Fomento a la Integración Familiar a través de acciones para otorgar atención, orientación y asesoría a familias sobre los procesos Físicos, Psicológicos, biológicos y sociales, mediante diversas actividades para mejorar la calidad de vida de las personas del municipio.

Orientación social y asistencia jurídica al menor en estado de vulnerabilidad y a familias de escasos recursos.
Acciones para impulsar y fomentar la participación activa de los habitantes en el proceso de autogestión de los servicios de salud y asistencia social.
Acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar diagnosticados con desnutrición o en riesgos, a través de la entrega de raciones alimenticias frías y vespertinas en planteles escolares públicos.
Atención a personas con discapacidad donde se comprende actividades tendientes a proporcionar atención especializada de carácter terapéutico, físico, ocupacional y de lenguaje a personas con discapacidad, para lograr su rehabilitación en forma integral.
Acciones para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades.
Actividades que se realizan para otorgar atención integral (educativa, médica, de alimentación) a los niños hijos de padres o madres trabajadoras o estudiantes y que se otorgan en estancias infantiles.
Acciones enfocadas a proporcionar ayuda y apoyos a personas de la tercera edad de escasos o nulos recursos.



SISTEMA MUNICIPAL DIF EN SAN FELIPE DEL PROGRESO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PROYECTOS Y PROGRAMAS
Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas
Fomento a la Integración de la Familia
Difusión y Protección de las manifestaciones y el Patrimonio Cultural de los Públicos Indígenas
Registro y Control de Caja y Tesorería
Asistencia Social a los Adultos Mayores
Círculos de Adultos Mayores
Prevención de las adicciones
Detección y Prevención de niños en Situación de Calle
Promoción de la Participación Infantil
Orientación y atención Psicológica y Psiquiátrica
Fomento a la Cultura de equidad de Género
Atención Integral a la Madre Adolescente
Bienestar y Orientación Juvenil
Promoción del Desarrollo Integral Adolescente
Expresión Juvenil
Asistencia Social a la Juventud
Atención Educativa a hijos de Madres Trabajadoras
Promoción a la Salud
Entornos y Comunidades Saludables
Desayunos Escolares
Desayuno Escolar Comunitario
Estudios Nutricionales
Dotación alimenticia a la Población Marginada
Cultura Alimentaria
Asistencia Alimentaria a Familias
Huertos Familiares
Menores en Situación de Migración no Acompañada
Atención a víctimas por maltrato y abuso
Servicios Jurídico Asistenciales a la Familia
Concertación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Capacitación a la Población Indígena
Proyectos de Desarrollo en Comunidades Indígenas
Proyectos Productivos para el Desarrollo de la Mujer
Orientación e Información sobre Discapacidad
Capacitación e información Sobre Discapacidad
Atención Médica y Paramédica a Personas con discapacidad
Atención Terapéutica a Personas con discapacidad



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA/PUESTO	NO DE PLAZAS	REMUNERACIONES MENSUALES	
		DE	HASTA
A	3	30900	41200
B	6	6101	19827
C	19	3646	7035