FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

AUTORIZADO
17/12/2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

(CIFRAS EN PESOS)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,473,098.76**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**3,141,032.64**
1131	Sueldos base al personal permanente	3,141,032.64
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**645,003.05**
1321	Primas de vacaciones	43,625.45
1322	Gratificación de fin de año	601,377.60
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**491,874.75**
1411	Aportaciones de seguridad social	300,348.50
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	191,526.26
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**195,188.31**
1521	Indemnizaciones	1.00
1531	Prestaciones haberes de retiro	178,755.82
1541	Prestaciones contractuales ICTSGEM	16,431.49
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**160,279.02**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA**	**40,600.00**
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,200.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,200.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	16,200.00
2151	Materiales impresos e información digital	2,000.00
2161	Material de limpieza	5,000.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**8,400.00**
2211	Productos alimenticios para personas	8,400.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**11,000.00**
2411	Productos minerales no metálicos	500.00
2421	Cemento y productos de concreto	500.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	500.00
2441	Madera y productos de madera	1,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	2,000.00
2481	Materiales complementarios	2,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,000.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**78,000.00**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00
2700	**VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**12,000.00**
2711	Vestuario y uniformes	12,000.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**10,279.02**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,278.02
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,225,658.29**
3100	**SERVICIOS BÁSICO**	**82,438.91**
3111	Energía eléctrica	26,000.00
3131	Agua	12,000.00
3141	Telefonía tradicional	30,000.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,500.00
3171	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	8,300.00
3181	servicios postales y telegráficos	2,638.91
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**273,566.00**
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (gastos de juicio)	9,013.28
3312	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (honorarios a nafin)	77,531.34
3313	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (auditoria externa)	40,600.00
3314	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Diversos)	1,222.38
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	7,199.00
3381	Servicios de vigilancia	138,000.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**12,039.27**
3411	Servicios financieros y bancarios	1.00

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016
3451	Seguros de bienes patrimoniales	12,038.27
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**15,501.00**
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	7,500.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**300,001.00**
3611	Difusión por radio, televisión, y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1.00
3621	Comercialización de predios fideicomitidos	300,000.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**19,800.00**
3721	Pasajes terrestres	3,400.00
3751	Viáticos en el país	2,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje (cuotas carreteras)	12,000.00
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje (estacionamiento)	2,400.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**42,000.00**
3821	Gastos del orden social cultural (Eventos deportivos y culturales en Tequesquitengo)	40,000.00
3831	Congresos y convenciones	1,000.00
3851	Gastos de representación	1,000.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**480,312.11**
3921	Impuestos y derechos	25,411.19
3981	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	72,900.92
3991	Otros servicios generales	46,000.00
3998	Erogaciones por cuenta de terceros (Apoyo a Ejidos)	336,000.00
5000	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**3.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**2.00**
5111	Muebles de oficina y estantería	1.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1.00**
5911	Software	1.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	**5,859,039.07**

ELABORÓ

C. P. IGNACIO INOCENCIO GOL GÓMEZ.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD.

REVISÓ

C. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS
DIRECTOR GENERAL.