SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1000	**SERVICIOS PERSONALES**			**$27,246,968.77**
	SUBSIDIO			**$27,202,940.77**
	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		$12,713,551.18	
	Remuneraciones confianza	$ 5,901,049.00		
	Remuneraciones sindicalizados	$ 6,812,502.18		
	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		$5,078,462.19	
	Personal eventual	$ 5,078,462.19		
	Remuneraciones Adicionales y Especiales		$6,705,770.90	
	Quinquenios	$ 1,549,551.00		
	Aguinaldo confianza	$ 986,965.15		
	Aguinaldo Sindicalizado	$ 796,363.63		
	Prima vacacional confianza	$ 504,002.30		
	Prima vacacional sindicalizados	$ 548,320.78		
	Compensaciones confianza	$ 2,265,058.00		
	Compensaciones sindicalizados	$ 55,510.04		
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		$ 2,705,156.50	
	Prestaciones y Haberes de retiro Confianza	$ 510,008.39		
	Prestaciones y Haberes de retiro Sindicalizados	$ 469,150.20		
	Canasta básica personal sindicalizado	$ 947,700.00		
	Ayuda para juguetes	$ 57,245.00		
	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$ 721,052.91		
	INGRESOS FISCALES			**$44,028.00**
	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		$ 44,028.00	
	Personal eventual	$ 44,028.00		
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**$ 3,658,329.30**
	SUBSIDIO			**$ 641,075.69**
	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales		$ 459,010.25	
	Papelería y artículos de escritorio	$ 216,396.70		
	Materiales útiles y equipos menores de eq. de computo	$ 30,688.40		
	Artículos de limpieza	$ 211,925.15		
	Alimentos y Utensilios		$ 114,740.30	
	Bienes de consumo alimentos para personal	$ 114,740.30		
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		$ 67,325.14	
	Medicinas y productos farmaceuticos	$ 1,500.00		
	Materiales, accesorios y suministros médicos	$ 65,825.14		
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$ -		
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		$ -	
	Vestuarios, Uniformes y Blancos	$ -		
	PARTICIPACIONES ISR 2018			**$ 474,991.40**
	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales		$ 110,000.00	
	Impresos	$ 50,000.00		
	Materiales y útiles de enseñanza	$ 60,000.00		
	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio		$ 300,000.00	
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$ 300,000.00		
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		$ 34,991.40	
	Vestuarios, Uniformes y Blancos	$ 34,991.40		
	Herramienta, refacciones y accesorios menores		$ 30,000.00	
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 30,000.00		
	INGRESOS FISCALES			**$ 2,542,262.21**
	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales		$ 263,883.83	
	Papelería y artículos de escritorio	$ 16,000.00		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	Impresos	$ 189,364.39		
	Artículos de limpieza	$ 7,519.44		
	Materiales y útiles de enseñanza	$ 51,000.00		
	Alimentos y Utensilios		$ 1,259,915.32	
	Bienes de consumo alimentos para personal	$ 1,259,915.32		
	Materiales y articulos de construccion y reparacion		$ 289,132.72	
	Productos minerales no metalicos	$ 23,905.52		
	Cemento y productos de concreto	$ 19,811.00		
	Cal, yeso y productos de yeso	$ 16,000.00		
	Madera y productos de madera	$ 15,040.00		
	Vidrio y productos de vidrio	$ 12,400.00		
	Material eléctrico y electrónico	$ 65,510.40		
	Articulos Metalicos para la construcción	$ 39,150.00		
	Materiales complementarios	$ 40,296.00		
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ 57,019.80		
	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio		$ 119,946.00	
	Medicinas y productos farmaceúticos	$ 4,000.00		
	Materiales, accesorios y suministros médicos	$ 55,000.00		
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$ 42,146.00		
	Otros productos químicos	$ 18,800.00		
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		$ 379,452.00	
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 379,452.00		
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		$ 54,995.00	
	Vestuarios, Uniformes y Blancos	$ 4,000.00		
	Prendas de seguridad y protección personal	$ 43,995.00		
	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$ 7,000.00		
	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		$ 174,937.34	
	Herramientas menores	$ 39,362.34		
	Refacciones y accesorios menores de edificios	$ 30,850.00		
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	$ 20,500.00		
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	$ 6,600.00		
	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	$ 8,700.00		
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$ 25,200.00		
	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	$ 1,800.00		
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ 41,925.00		
3000	**SERVICIOS GENERALES**			**$ 3,888,837.64**
	SUBSIDIO			**$ 1,098,554.54**
	Servicios Básicos		$ 651,680.34	
	Energía eléctrica de edificios municipales	$ 316,129.00		
	Gas l.p.	$ 68,921.69		
	Agua potable	$ 206,629.65		
	Telefonia tradicional	$ 60,000.00		
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		$ -	
	Comisiones e intereses bancarios			
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		$ 169,250.61	
	Reparacion y mantenimiento de equipo de trasporte	$ 112,818.27		
	Servicios de jardinería y fumigación	$ 56,432.34		
	Otros Servicios Generales		$ 277,623.59	
	Otros impuestos y derechos	$ 277,623.59		
	PARTICIPACIONES ISR 2018			**$ 1,266,611.00**
	Servicios Básicos		$ 180,000.00	
	Agua potable	$ 180,000.00		
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		$ 162,000.00	
	Serv. profesionales, cientificos y tec. integrales	$ 162,000.00		
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		$ 165,000.00	
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ 60,000.00		
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 60,000.00		
	Reparación y mantto. De eq. Contra incendio	$ 45,000.00		
	Servicios de Traslado y Viaticos		$ 60,000.00	
	Viáticos en el país	$ 60,000.00		
	Servicios Oficiales		$ 200,000.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	Festividades publicas	$ 200,000.00		
	Otros Servicios Generales		$ 499,611.00	
	Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	$ 499,611.00		
	INGRESOS FISCALES			**$ 1,523,672.10**
	Servicios Basicos		$ 2,580.00	
	Servicios postales y telegráficos	$ 2,580.00		
	Servicios Arrendamiento		$ 248,810.00	
	Arrendamiento de terrenos	$ 42,630.00		
	Alquiler de bienes inmuebles	$ 132,180.00		
	Alquiler de bienes muebles	$ 21,000.00		
	Otros arrendamientos	$ 53,000.00		
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		$ 566,217.50	
	Servicios de capacitación	$ 21,000.00		
	Servicios de protección y seguridad	$ 30,000.00		
	Serv. profesionales, cientificos y tec. integrales	$ 515,217.50		
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		$ 16,000.00	
	Servicios Financieros y bancarios	$ 16,000.00		
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		$ 241,568.60	
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ 61,000.00		
	Reparación y mantto. equipo de oficina	$ 2,000.00		
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 120,000.00		
	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	$ 46,000.00		
	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$ 12,568.60		
	Servicios de Traslado y Viáticos		$ 93,000.00	
	Pasajes aéreos	$ 12,000.00		
	Pasajes terrestres	$ 16,000.00		
	Viáticos en el país	$ 65,000.00		
	Servicios Oficiales		$ 221,000.00	
	Festividades publicas	$ 193,000.00		
	Congresos y convenciones	$ 28,000.00		
	Otros Servicios Generales		$ 134,496.00	
	Otros impuestos y derechos	$ -		
	Penas multas accesorios y actualización	$ 6,000.00		
	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	$ 128,496.00		
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**			**$ 2,779,170.19**
	INGRESOS FISCALES			**$ 863,058.19**
	Ayudas Sociales		$ 863,058.19	
	Apoyos del municipio (a personas)	$ 851,058.19		
	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$ 12,000.00		
	BECAS W-15			**$ 1,916,112.00**
	Ayudas Sociales		$ 1,916,112.00	
	Apoyos del municipio (Becas)	$ 1,916,112.00		
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**			**$ 654,100.00**
	INGRESOS FISCALES			**$ 6,000.00**
	Activos Intangibles		$ 6,000.00	
	Licencias industriales, comerciales y otras	$ 6,000.00		
	PARTICIPACIONES ISR 2018			**$ 648,100.00**
	Mobiliario y Equipo de Administración		$ 92,000.00	
	Muebles de oficina y estantería	$ 44,000.00		
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ 48,000.00		
	Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo		$ 300,000.00	
	Equipos y aparatos audiovisuales	$ 60,000.00		
	Cámaras fotográficas y de video	$ 150,000.00		
	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 90,000.00		
	Vehiculos y Equipo de Transporte		$ 220,000.00	
	Vehiculos y Equipo Terrestre	$ 220,000.00		
	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas		$ 8,100.00	
	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$ 8,100.00		
	Activos Intangibles		$ 28,000.00	
	Software	$ 28,000.00		
	GRAN TOTAL	**$ 38,227,405.90**	**$ 38,227,405.90**	**$38,227,405.90**