

Presupuesto de Egresos 2023

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	ECONOMIAS 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO
Capítulo 1000 (Servicios Personales)				
1131	Sueldo base	69,755,472.96	0.00	69,755,472.96
1321	Prima vacacional y dominical	1,453,239.02	0.00	1,453,239.02
1322	Aguinaldo	11,432,146.96	0.00	11,432,146.96
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	2,995,189.56	0.00	2,995,189.56
1421	Cuotas para la vivienda	2,092,664.19	0.00	2,092,664.19
1431	Cuotas a pensiones	12,207,207.77	0.00	12,207,207.77
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	1,395,109.46	0.00	1,395,109.46
1521	Indemnizaciones por separación	0.00	900,000.00	900,000.00
SUMA		101,331,029.91	900,000.00	102,231,029.91

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	600,000.00	60,000.00	660,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	470,000.00	30,000.00	500,000.00
2151	Material Impreso e Información digital	27,000.00	0.00	27,000.00
2161	Material de limpieza	140,000.00	0.00	140,000.00
2171	Materiales y Útiles de Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	180,000.00	0.00	180,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	10,000.00
2441	Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	10,000.00
2451	Vidrios y productos de vidrio	10,000.00	0.00	10,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	75,000.00	0.00	75,000.00
2481	Materiales Complementarios	30,000.00	10,000.00	40,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	20,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	400,000.00	400,000.00	800,000.00
2711	Vestuarios y Uniformes	15,000.00	0.00	15,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	20,000.00
2741	Productos Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00
2911	Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,000.00	0.00	17,000.00
2931	Refacciones y Accesorios Menores / Mobiliario y Equipo de Admon	20,000.00	0.00	20,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	60,000.00	0.00	60,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,000.00	0.00	70,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,800.00	0.00	2,800.00
SUMA		2,201,800.00	510,000.00	2,711,800.00

Presupuesto de Egresos 2023

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	ECONOMIAS 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO
Capítulo 3000 (Servicios Generales)				
3111	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00
3131	Servicio de agua	35,000.00	6,000.00	41,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	170,000.00	0.00	170,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	10,000.00	0.00	10,000.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	300,000.00	300,000.00	600,000.00
3181	Servicio postal	42,000.00	0.00	42,000.00
3192	Servicios integrales de infraestructura de cómputo	100,000.00	190,000.00	290,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	3,860,000.00	420,000.00	4,280,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	320,000.00	0.00	320,000.00
3271	Patentes, Regalias y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00
3291	Arrendamientos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00
3293	Otros Arrendamientos	10,000.00	0.00	10,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	15,000.00	0.00	15,000.00
3331	Servicios de Consultoría Administrativa e Informática	30,000.00	0.00	30,000.00
3341	Capacitación institucional	100,000.00	150,000.00	250,000.00
3342	Capacitación especializada	50,000.00	0.00	50,000.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	350,000.00	160,000.00	510,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	100,000.00	50,000.00	150,000.00
3381	Servicios de vigilancia	420,000.00	0.00	420,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	150,000.00	75,000.00	225,000.00
3471	Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	30,000.00
3511	Mantenimiento y Conservación menor de Inmuebles para la prestación de Servicios Administrativos	200,000.00	700,000.00	900,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00	0.00	30,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	120,000.00	30,000.00	150,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00	120,000.00	220,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	50,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	32,000.00	0.00	32,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000.00	50,000.00	100,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	30,000.00	10,000.00	40,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	20,000.00	15,000.00	35,000.00
3722	Pasajes terrestres Internacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00
3751	Viáticos en el país	200,000.00	190,000.00	390,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	40,000.00	40,000.00	80,000.00
3821	Gastos de orden social (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	50,000.00	150,000.00	200,000.00
3822	Gastos de Orden Cultural (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	25,000.00	0.00	25,000.00

Presupuesto de Egresos 2023

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	ECONOMIAS 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO
3841	Exposiciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	140,000.00	50,000.00	190,000.00
3851	Gastos de representación	40,000.00	10,000.00	50,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	70,000.00	0.00	70,000.00
3941	Laudos Laborales	50,000.00	50,000.00	100,000.00
3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
3993	Gastos menores	2,070.09	76.93	2,147.02
SUMA		7,781,070.09	2,776,076.93	10,557,147.02

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)


4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	40,000.00	60,000.00	100,000.00
SUMA		40,000.00	60,000.00	100,000.00

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

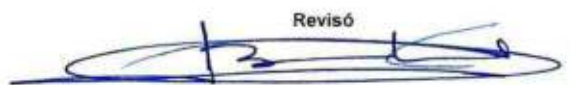
5111	Muebles de oficina y estantería	100,000.00	350,000.00	450,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	40,000.00	0.00	40,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	137,000.00	610,000.00	747,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	10,000.00	40,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	40,000.00	0.00	40,000.00
5231	Cameras Fotograficas y de Video	50,000.00	10,000.00	60,000.00
5412	Vehiculos y equipos terrestres, destinados a servicios administrativos	200,000.00	700,000.00	900,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	60,000.00	0.00	60,000.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	30,000.00	10,000.00	40,000.00
5911	Software	200,000.00	500,000.00	700,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	200,000.00	105,000.00	305,000.00
SUMA		1,087,000.00	2,295,000.00	3,382,000.00

PRESUPUESTO TOTAL		112,440,900.00	6,541,076.93	118,981,976.93
--------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------


Elaboró


LCP. Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Jefe de Contabilidad y Finanzas

Revisó


Abog. Abraham Arce Carrillo
Jefe de Recursos Humanos en funciones de Director de Administración y Planeación, por regimen de suplencia

Autorizó


Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Director General