

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS		ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	TOTAL 4TO TRIMESTRE	INGRESOS ESTIMADOS
TIPO DE INGRESO	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Productos financieros / productos de tipo corriente	4151	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000.00
Recuperaciones / Derechos	4154	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	480,000.00
Intereses devengados / Ingresos financieros	4311	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	54,000.00
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	1,049,500.00	625,500.00	726,500.00	2,401,500.00	657,500.00	710,000.00	686,000.00	2,053,500.00	888,500.00	794,500.00	720,000.00	2,403,000.00	867,500.00	708,500.00	1,739,000.00	3,115,000.00	9,973,000.00
TOTAL INGRESOS		1,099,000.00	675,000.00	776,000.00	2,550,000.00	707,000.00	759,500.00	735,500.00	2,202,000.00	938,000.00	844,000.00	769,500.00	2,551,500.00	717,000.00	758,000.00	1,788,500.00	3,263,500.00	10,567,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE EGRESOS		ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	TOTAL 4TO TRIMESTRE	EGRESOS COMPROMETIDOS
SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Sueldos	113	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	3,600,000.00
Primas por años de servicios prestados	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aguinaldo	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima vacacional	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de seguridad social	141	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	360,000.00
Aportaciones a fondos de vivienda	142	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00
Aportaciones al sistema para el retiro	143	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00
Prestaciones contractuales (Subsídial empleo)	154	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	500.00	2,000.00	4,500.00	2,000.00	500.00	2,000.00	4,500.00	21,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas	159-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas (bono út. y anual)	159-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas (Previsión Social)	159-3	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	2,400,000.00
TOTAL EGRESOS SERVICIOS PERSONALES		592,000.00	532,000.00	592,000.00	1,716,000.00	532,000.00	592,000.00	532,000.00	1,656,000.00	744,000.00	700,500.00	592,000.00	2,036,500.00	532,000.00	200,000.00	200,000.00	1,572,000.00	2,694,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Materiales, útiles y epes menores de oficina	211	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	156,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	42,000.00
Materiales, útiles y epes de tecnol de la inf y comunicaciones	214	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	144,000.00
Material impreso e información digital	215	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
Material de limpieza	216	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	132,000.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Productos alimenticios para personas	221	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	24,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	223	1,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	14,000.00	32,000.00
Material eléctrico y electrónico	246	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Artículos metálicos para la construcción	247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Materiales complementarios	248	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	249	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos	253	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	261	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	240,000.00
Vestuario y uniformes	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
Herramientas menores	291	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	292	1,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Refac y acc menores de mob y epo de admón, edu y recreat.	293	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
Refac y acc menores de equipo de cómputo y tecnol de la inf.	294	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
Refac y acc menores de equipo de transporte	296	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
TOTAL EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS		77,500.00	65,000.00	92,000.00	234,500.00	75,500.00	65,500.00	125,500.00	266,500.00	80,500.00	65,500.00	85,500.00	231,500.00	80,500.00	65,500.00	113,500.00	259,500.00	992,000.00
SERVICIOS GENERALES	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Telefonía tradicional	314	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	48,000.00
Servicios postales y telegráficos	318	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	48,000.00
Arrendamiento de equipo de transporte	325	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00
Serv. Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Servicios de capacitación	334	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4											