



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024



PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS		ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	DECIEMBRE 2024	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL 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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	390,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	390,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	390,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	390,000.00	1,560,000.00
Recuperaciones / Derechos	4154	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	1,080,000.00
Intereses devengados / ingresos financieros	4311	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	1,440,000.00
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	500,000.00	450,000.00	500,000.00	1,450,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	1,400,000.00	600,000.00	550,000.00	500,000.00	1,650,000.00	450,000.00	500,000.00	1,300,000.00	2,250,000.00	6,750,000.00
TOTAL INGRESOS		840,000.00	790,000.00	840,000.00	2,470,000.00	790,000.00	840,000.00	790,000.00	2,420,000.00	940,000.00	890,000.00	840,000.00	2,670,000.00	790,000.00	840,000.00	1,840,000.00	3,270,000.00	10,830,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE EGRESOS		ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	DECIEMBRE 2024	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS
SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Sueldos	113	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	2,520,000.00
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
Agua	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	480,000.00	480,000.00	480,000.00
Prima vacacional	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	240,000.00
Bono Anual	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	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Aportaciones de seguridad social	141	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	336,000.00
Aportaciones a fondos de vivienda	142	28,000.00	0.00	28,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	168,000.00
Aportaciones al sistema para el retiro	143	28,000.00	0.00	28,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	168,000.00
Prestaciones contractuales (Subsidiado empleo)	154	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	
Otras prestaciones sociales y económicas	159-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas (bono út.)	159-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas (Previsión Social)	159-3	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
TOTAL EGRESOS SERVICIOS PERSONALES		594,000.00	538,000.00	594,000.00	1,726,000.00	538,000.00	594,000.00	538,000.00	1,670,000.00	729,000.00	890,000.00	840,000.00	2,449,000.00	538,000.00	594,000.00	1,488,000.00	2,620,000.00	8,007,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE EGRESOS		ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	DECIEMBRE 2024	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS
MATERIALES Y SUMINISTROS	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Materiales, útiles y epso menores de oficina	211	14,000.00	15,000.00	14,000.00	43,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	43,000.00	13,000.00	13,000.00	14,000.00	40,000.00	15,000.00	13,000.00	13,000.00	41,000.00	167,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	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
Materiales, útiles y epso de tecnol de la inf y comunicaciones	214	13,000.00	14,000.00	13,000.00	40,000.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	40,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	37,000.00	14,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	155,000.00
Material impreso e información digital	215	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	22,000.00
Material de limpieza	216	12,000.00	14,000.00	12,000.00	38,000.00	14,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	12,000.00	12,000.00	14,000.00	38,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	39,000.00	163,000.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	218	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	27,500.00
Productos alimenticios para personas	221	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	27,000.00	81,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	223	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	18,000.00
Material eléctrico y electrónico	246	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	12,000.00
Artículos metálicos para la construcción	247	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	12,000.00
Materiales complementarios	248	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	12,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	249	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	22,500.00
Medicinas y productos farmacéuticos	253	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	4,000.00	17,500.00
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	17,000.00	57,000.00	237,000.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
Herramientas menores	291	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	9,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	292	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	9,000.00
Refac y acc menores de mob y epo de admn, edu y recreat.	293	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00
Refac y acc menores de epo de cómputo y tecnol de la inf.	294	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	33,000.00
Refac y acc menores de equipo de transporte	296	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	15,000.00	15,000.00	13,000.00	43,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	7,000.00	31,000.00	149,000.00
TOTAL EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS		102,000.00	106,000.00	102,000.00	310,000.00	108,000.00	104,000.00	122,000.00	334,000.00	89,500.00	120,000.00	103,000.00	282,000.00	106,000.00	114,500.00	78,500.00	299,000.00	1,226,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE EGRESOS		ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	DECIEMBRE 2024	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS
SERV																		