

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

| PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS        |         | ENERO 2025        | FEBRERO 2025      | MARZO 2025        | TOTAL 1ER TRIMESTRE | ABRIL 2025        | MAYO 2025         | JUNIO 2025        | TOTAL 2DO TRIMESTRE | JULIO 2025          | AGOSTO 2025       | SEPTIEMBRE 2025   | TOTAL 3ER TRIMESTRE | OCTUBRE 2025      | NOVIEMBRE 2025    | DECIEMBRE 2025      | TOTAL 4TO TRIMESTRE | INGRESOS ESTIMADOS   |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TIPO DE INGRESO                         | PARTIDA | 1ER TRIMESTRE     |                   |                   | TOTAL               | 2DO TRIMESTRE     |                   |                   | TOTAL               | 3ER TRIMESTRE       |                   |                   | TOTAL               | 4TO TRIMESTRE     |                   |                     | TOTAL               | ANUAL                |
| Intereses / productos de tipo corriente | 4151    | 93,000.00         | 93,000.00         | 93,000.00         | 279,000.00          | 93,000.00         | 93,000.00         | 93,000.00         | 279,000.00          | 93,000.00           | 93,000.00         | 93,000.00         | 279,000.00          | 93,000.00         | 93,000.00         | 93,000.00           | 279,000.00          | 1,116,000.00         |
| 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         |
| Impuestos / ingresos financieros        | 4311    | 145,000.00        | 145,000.00        | 145,000.00        | 435,000.00          | 145,000.00        | 145,000.00        | 145,000.00        | 435,000.00          | 145,000.00          | 145,000.00        | 145,000.00        | 435,000.00          | 145,000.00        | 145,000.00        | 145,000.00          | 435,000.00          | 1,740,000.00         |
| Otros ingresos y beneficios varios      | 4399    | 664,000.00        | 553,000.00        | 605,000.00        | 1,822,000.00        | 553,000.00        | 605,000.00        | 553,000.00        | 1,711,000.00        | 1,711,000.00        | 562,000.00        | 805,000.00        | 2,082,000.00        | 553,000.00        | 605,000.00        | 1,428,000.00        | 2,588,000.00        | 8,201,000.00         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |         | <b>992,000.00</b> | <b>881,000.00</b> | <b>933,000.00</b> | <b>2,806,000.00</b> | <b>881,000.00</b> | <b>933,000.00</b> | <b>881,000.00</b> | <b>2,695,000.00</b> | <b>1,243,000.00</b> | <b>890,000.00</b> | <b>933,000.00</b> | <b>3,066,000.00</b> | <b>881,000.00</b> | <b>833,000.00</b> | <b>1,756,000.00</b> | <b>3,570,000.00</b> | <b>12,137,000.00</b> |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

| PRESUPUESTO ESTIMADO DE EGRESOS                   |         | ENERO 2025        | FEBRERO 2025      | MARZO 2025        | TOTAL 1ER TRIMESTRE | ABRIL 2025        | MAYO 2025         | JUNIO 2025        | TOTAL 2DO TRIMESTRE | JULIO 2025        | AGOSTO 2025       | SEPTIEMBRE 2025   | TOTAL 3ER TRIMESTRE | OCTUBRE 2025      | NOVIEMBRE 2025    | DECIEMBRE 2025      | TOTAL 4TO TRIMESTRE | EGRESOS COMPROMETIDOS |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                              | PARTIDA | 1ER TRIMESTRE     |                   |                   | TOTAL               | 2DO TRIMESTRE     |                   |                   | TOTAL               | 3ER TRIMESTRE     |                   |                   | TOTAL               | 4TO TRIMESTRE     |                   |                     | TOTAL               | ANUAL                 |
| Salarios de servicios prestados                   | 113     | 197,000.00        | 197,000.00        | 197,000.00        | 591,000.00          | 197,000.00        | 197,000.00        | 197,000.00        | 591,000.00          | 197,000.00        | 197,000.00        | 197,000.00        | 591,000.00          | 197,000.00        | 197,000.00        | 197,000.00          | 591,000.00          | 2,364,000.00          |
| Seguridad social                                  | 141     | 25,000.00         | 25,000.00         | 25,000.00         | 75,000.00           | 25,000.00         | 25,000.00         | 25,000.00         | 75,000.00           | 25,000.00         | 25,000.00         | 25,000.00         | 75,000.00           | 25,000.00         | 25,000.00         | 25,000.00           | 75,000.00           | 300,000.00            |
| Indicadores de vivienda                           | 142     | 26,000.00         | 0.00              | 26,000.00         | 52,000.00           | 0.00              | 26,000.00         | 0.00              | 26,000.00           | 26,000.00         | 0.00              | 26,000.00         | 52,000.00           | 0.00              | 26,000.00         | 0.00                | 26,000.00           | 156,000.00            |
| Indicadores para el retiro                        | 143     | 26,000.00         | 0.00              | 26,000.00         | 52,000.00           | 0.00              | 26,000.00         | 0.00              | 26,000.00           | 26,000.00         | 0.00              | 26,000.00         | 52,000.00           | 0.00              | 26,000.00         | 0.00                | 26,000.00           | 156,000.00            |
| Contrataciones (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                | 0.00                  |
| Seguros sociales y económicas                     | 159-1   | 42,000.00         | 0.00              | 0.00              | 42,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 42,000.00           | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 52,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 185,000.00            |
| Seguros sociales y económicas (bono UJ)           | 159-2   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 185,000.00        | 0.00              | 0.00              | 185,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 185,000.00            |
| Seguros sociales y económicas (Previsión Social)  | 159-3   | 220,000.00        | 220,000.00        | 220,000.00        | 660,000.00          | 220,000.00        | 220,000.00        | 220,000.00        | 660,000.00          | 220,000.00        | 220,000.00        | 220,000.00        | 660,000.00          | 220,000.00        | 220,000.00        | 220,000.00          | 660,000.00          | 2,640,000.00          |
| Seguros y otros derivados de una relación laboral | 398     | 28,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00         | 50,000.00           | 11,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00         | 33,000.00           | 11,000.00         | 20,000.00         | 11,000.00         | 42,000.00           | 11,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00           | 33,000.00           | 158,000.00            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                              |         | <b>584,000.00</b> | <b>453,000.00</b> | <b>505,000.00</b> | <b>1,542,000.00</b> | <b>453,000.00</b> | <b>505,000.00</b> | <b>453,000.00</b> | <b>1,411,000.00</b> | <b>815,000.00</b> | <b>462,000.00</b> | <b>505,000.00</b> | <b>1,782,000.00</b> | <b>453,000.00</b> | <b>505,000.00</b> | <b>1,328,000.00</b> | <b>2,286,000.00</b> | <b>7,001,000.00</b>   |

| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  |     | ENERO 2025       | FEBRERO 2025     | MARZO 2025       | TOTAL 1ER TRIMESTRE | ABRIL 2025       | MAYO 2025        | JUNIO 2025       | TOTAL 2DO TRIMESTRE | JULIO 2025       | AGOSTO 2025      | SEPTIEMBRE 2025  | TOTAL 3ER TRIMESTRE | OCTUBRE 2025     | NOVIEMBRE 2025   | DECIEMBRE 2025   | TOTAL 4TO TRIMESTRE | TOTAL             | ANUAL |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| Impresión y reproducción                                  | 212 | 300.00           | 300.00           | 300.00           | 900.00              | 300.00           | 300.00           | 300.00           | 900.00              | 300.00           | 300.00           | 300.00           | 900.00              | 300.00           | 300.00           | 300.00           | 900.00              | 3,600.00          |       |
| Equipos de cómputo y periféricos                          | 214 | 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         | 6,000.00         | 18,000.00           | 72,000.00         |       |
| Equipos de telecomunicaciones                             | 215 | 200.00           | 200.00           | 200.00           | 600.00              | 200.00           | 200.00           | 200.00           | 600.00              | 200.00           | 200.00           | 200.00           | 600.00              | 200.00           | 200.00           | 200.00           | 600.00              | 2,400.00          |       |
| Equipos de informática                                    | 216 | 7,000.00         | 7,000.00         | 7,000.00         | 21,000.00           | 7,000.00         | 7,000.00         | 7,000.00         | 21,000.00           | 7,000.00         | 7,000.00         | 7,000.00         | 21,000.00           | 7,000.00         | 7,000.00         | 7,000.00         | 21,000.00           | 84,000.00         |       |
| Equipos de registro e identificación de bienes y personas | 218 | 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         |       |
| Equipos de servicios para personas                        | 221 | 8,000.00         | 8,000.00         | 8,000.00         | 24,000.00           | 8,000.00         | 8,000.00         | 8,000.00         | 24,000.00           | 8,000.00         | 8,000.00         | 8,000.00         | 24,000.00           | 8,000.00         | 8,000.00         | 8,000.00         | 24,000.00           | 96,000.00         |       |
| Equipos de servicio de alimentación                       | 223 | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 6,000.00          |       |
| Equipos electrónicos                                      | 246 | 400.00           | 400.00           | 400.00           | 1,200.00            | 400.00           | 400.00           | 400.00           | 1,200.00            | 400.00           | 400.00           | 400.00           | 1,200.00            | 400.00           | 400.00           | 400.00           | 1,200.00            | 4,800.00          |       |
| Equipos para la construcción                              | 247 | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 6,000.00          |       |
| Equipos elementarios                                      | 248 | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 6,000.00          |       |
| Equipos y artículos de construcción y reparación          | 249 | 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         |       |
| Equipos y artículos farmacéuticos                         | 253 | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 6,000.00          |       |
| Equipos y artículos de fabricación 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        |       |
| Equipos de impresoras                                     | 271 | 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         |       |
| Equipos de insonoros                                      | 291 | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 6,000.00          |       |
| Equipos accesorios menores de edificios                   | 292 | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 6,000.00          |       |
| Equipos de mobiliario y equipo de admón. edu y recreat.   | 293 | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 1,500.00            | 6,000.00          |       |
| Equipos de equipo de cómputo y tecnol de la inf.          | 294 | 1,900.00         | 1,900.00         | 1,900.00         | 5,700.00            | 1,900.00         | 1,900.00         | 1,900.00         | 5,700.00            | 1,900.00         | 1,900.00         | 1,900.00         | 5,700.00            | 1,900.00         | 1,900.00         | 1,900.00         | 5,700.00            | 22,800.00         |       |
| Equipos de equipo de transporte                           | 296 | 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         |       |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                      |     | <b>68,300.00</b> | <b>68,300.00</b> | <b>68,300.00</b> | <b>204,900.00</b>   | <b>68,300.00</b> | <b>68,300.00</b> | <b>68,300.00</b> | <b>204,900.00</b>   | <b>68,300.00</b> | <b>68,300.00</b> | <b>68,300.00</b> | <b>204,900.00</b>   | <b>68,300.00</b> | <b>68,300.00</b> | <b>68,300.00</b> | <b>204,900.00</b>   | <b>819,600.00</b> |       |

| SERVICIOS GENERALES  |     | ENERO 2025 | FEBRERO 2025 | MARZO 2025 | TOTAL 1ER TRIMESTRE | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | JUNIO 2025 | TOTAL 2DO TRIMESTRE | JULIO 2025 | AGOSTO 2025 | SEPTIEMBRE 2025 | TOTAL 3ER TRIMESTRE | OCTUBRE 2025 | NOVIEMBRE 2025 | DECIEMBRE 2025 | TOTAL 4TO TRIMESTRE | TOTAL     | ANUAL |
|--|-----|------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| Equipos de telefonía y telegráficos                                    | 315 | 300.00     | 300.00       | 300.00     | 900.00              | 300.00     | 300.00    | 300.00     | 900.00              | 300.00     | 300.00      | 300.00          | 900.00              | 300.00       | 300.00         | 300.00         | 900.00              | 3,600.00  |       |
| Equipos de equipo de transporte  | 325 | 500.00     | 500.00       | 500.00     | 1,500.00            | 500.00     | 500.00    | 500.00     | 1,500.00            | 500.00     | 500.00      | 500.00          | 1,500.00            | 500.00       | 500.00         | 500.00         | 1,500.00            | 6,000.00  |       |
| Equipos de contabilidad, auditoría y relacionados                      | 331 |            |              |            |                     |            |           |            |                     |            |             |                 |                     |              |                |                |                     |           |       |
| Equipos de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 332 |            |              |            |                     |            |           |            |                     |            |             |                 |                     |              |                |                |                     |           |       |
| Equipos de capacitación  | 334 | 500.00     | 500.00       | 500.00     | 1,500.00            | 500.00     | 500.00    | 500.00     | 1,500.00            | 500.00     | 500.00      | 500.00          | 1,500.00            | 500.00       | 500.00         | 500.00         | 1,500.00            | 6,000.00  |       |
| Equipos de seguros y bancarios   | 341 | 1,200.00   | 1,200.00     | 1,200.00   | 3,600.00            | 1,200.00   | 1,200.00  | 1,200.00   | 3,600.00            | 1,200.00   | 1,200.00    | 1,200.00        | 3,600.00            | 1,200.00     | 1,200.00       | 1,200.00       | 3,600.00            | 14,400.00 |       |
| Equipos de   |     |            |              |            |                     |            |           |            |                     |            |             |                 |                     |              |                |                |                     |           |       |