

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023

PART	Inversiones de Activo Fijo Gastos Operativos	PPTO 2023	Concepto												TOTAL	PPTO EJERC. 2022	
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
SERVICIOS PERSONALES																	
11301	Sueldos	877,140	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	73,095	877,140	877,140
13201	Prima Vacacional	7,095	603	1,290	270				2,092		2,323	516				7,095	7,095
13203	Aguinaldos	121,824													121,824	121,824	121,824
14101	Aportacion Imss	131,106	11,139	10,057	11,135	10,776	11,135	10,776	11,135	11,135	10,776	11,135	10,776	11,135	131,106	131,106	
14301	R C V	63,937		10,335		10,685		10,685		10,861		10,685		10,685	63,937	63,937	
14202	Aportacion Infonavit	50,945		8,234		8,514		8,514		8,654		8,514		8,514	50,945	50,945	
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	83,824							41,912					41,912	83,824	83,824	
15404	Despensa	124,704	10,394	10,392	10,392	10,392	10,392	10,392	10,392	10,392	10,392	10,392	10,392	10,392	124,704	124,704	
15407	Productividad	97,518							48,759					48,759	97,518	97,518	
17109	Puntualidad y Asistencia	200,988	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	200,988	200,988	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,759,081	111,980	130,153	111,640	130,211	111,370	222,974	111,370	133,208	111,527	130,570	111,011	343,065	1,759,081	1,759,081	
MATERIALES Y SUMINISTROS																	
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	18,000
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	6,000	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	6,000	6,000
21502	Suscripciones	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
21601	Material Sanitario y de Limpieza	3,200	0	800	0	0	0	800	0	0	800	0	0	800	3,200	3,200	
22106	Gastos menores de Alimentos	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	6,000	
26101	Combustibles y Lubricantes	31,500	2,100	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,700	2,800	2,700	2,800	2,700	2,800	31,500	31,500	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		69,700	9,100	5,400	6,100	4,600	4,600	7,000	4,800	4,700	7,100	4,700	4,800	6,800	69,700	69,700	
SERVICIOS GENERALES																	
31101	Servicio de Energia Electrica	9,000	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	9,000	9,000	
31401	Telefonia Tradicional	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	18,000	
33801	Servicios de vigilancia	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	7,200	
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	6,000	
34501	Seguros y Fianzas	13,400	1,200	1,200	0	5,000	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	13,400	13,400	
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	4,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	
35301	Instalaciones, reparacion y mnnto. Eq. Comp	8,900	0	0	900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,900	8,900	
35501	Reparacion, mantto. Y conserv. Eq. Transpo	15,000	0	0	2,500	0	0	5,000	0	0	2,500	0	0	5,000	15,000	15,000	
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500	1,500	1,500	
37101	Pasajes Aereos	5,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	5,000	5,000	
37201	Pasajes Terrestres	5,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	5,000	5,000	
37501	Viaticos Nacionales	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	1,500	4,000	4,000	
38301	Congresos, Cursos y Eventos	80,993	20,000	20,000	12,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	8,993	80,993	80,993	
27101	Uniformes	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	
39201	Impuestos y Derechos	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	
39801	Impuesto sobre Nomina	28,730	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,980	2,055	2,055	2,055	2,055	5,200	28,730	28,730	
13401	Bonificacion fiscal	14,096												14,096	14,096	14,096	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		239,819	44,855	32,355	19,155	24,055	6,855	14,155	18,280	8,855	15,655	8,355	6,855	40,389	239,819	239,819	
SUMAS		2,068,600	165,935	167,908	136,895	158,866	122,825	244,129	134,450	146,763	134,282	143,625	122,666	390,254	2,068,600	2,068,600	
																100.00%	