

Presupuesto de Egresos 2024

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	ECONOMIAS 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO
Capítulo 1000 (Servicios Personales)				
1131	Sueldo base	74,466,931.00	1,795,739.00	76,262,670.00
1321	Prima vacacional y dominical	1,551,395.00	37,410.63	1,588,805.63
1322	Aguinaldo	11,628,988.44	869,615.81	12,498,604.25
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	3,008,515.56	0.00	3,008,515.56
1421	Cuotas para la vivienda	2,234,008.00	53,872.10	2,287,880.10
1431	Cuotas a pensiones	13,031,713.00	314,254.25	13,345,967.25
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	1,489,339.00	35,914.40	1,525,253.40
1521	Indemnizaciones por separación	0.00	100,000.00	100,000.00
SUMA		107,410,890.00	3,206,806.19	110,617,696.19

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	590,000.00	0.00	590,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600,000.00	0.00	600,000.00
2151	Material impreso e información digital	80,000.00	0.00	80,000.00
2161	Material de limpieza	230,000.00	0.00	230,000.00
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	230,000.00	0.00	230,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
2481	Materiales complementarios	60,000.00	0.00	60,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	0.00	15,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00
2711	Vestuarios y uniformes	25,000.00	0.00	25,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	20,000.00
2741	Productos textiles	20,000.00	0.00	20,000.00
2911	Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00
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	70,000.00	0.00	70,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
SUMA		3,068,000.00	100,000.00	3,168,000.00



Presupuesto de Egresos 2024

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	ECONOMIAS 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO
Capítulo 3000 (Servicios Generales)				
3111	Servicio de energía eléctrica	350,000.00	30,000.00	380,000.00
3131	Servicio de agua	40,000.00	0.00	40,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	190,000.00	10,000.00	200,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	25,000.00	0.00	25,000.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	570,000.00	0.00	570,000.00
3181	Servicio postal	40,000.00	0.00	40,000.00
3192	Servicios integrales de infraestructura de cómputo	250,000.00	0.00	250,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	4,600,000.00	100,000.00	4,700,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	350,000.00	0.00	350,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000.00	0.00	25,000.00
3271	Patentes, regalías y otros	180,000.00	0.00	180,000.00
3291	Arrendamientos especiales	10,000.00	0.00	10,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	25,000.00	0.00	25,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	100,000.00	0.00	100,000.00
3341	Capacitación institucional	250,000.00	0.00	250,000.00
3342	Capacitación especializada	80,000.00	0.00	80,000.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	600,000.00	0.00	600,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	150,000.00	0.00	150,000.00
3381	Servicios de vigilancia	450,000.00	0.00	450,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	220,000.00	30,000.00	250,000.00
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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
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	160,000.00	0.00	160,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	240,000.00	0.00	240,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	110,000.00	0.00	110,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000.00	0.00	50,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	40,000.00	0.00	40,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00
3722	Pasajes terrestres Internacionales	20,000.00	0.00	20,000.00
3751	Viáticos en el país	345,000.00	15,000.00	360,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	100,000.00	0.00	100,000.00
3821	Gastos de orden social (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	180,000.00	20,000.00	200,000.00
3822	Gastos de Orden Cultural (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	50,000.00	0.00	50,000.00



Presupuesto de Egresos 2024

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	ECONOMIAS 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO
3841	Exposiciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	200,000.00	0.00	200,000.00
3851	Gastos de representación	50,000.00	0.00	50,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	90,000.00	0.00	90,000.00
3941	Laudos laborales	50,000.00	0.00	50,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
3993	Gastos menores	3,134.00	0.00	3,134.00
SUMA		11,413,134.00	205,000.00	11,618,134.00

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

4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	120,000.00	0.00	120,000.00
SUMA		120,000.00	0.00	120,000.00

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111	Muebles de oficina y estantería	550,000.00	0.00	550,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	85,114.00	4,952.29	90,066.29
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	700,000.00	0.00	700,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	80,000.00	0.00	80,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	40,000.00	0.00	40,000.00
5231	Cameras fotograficas y de video	50,000.00	0.00	50,000.00
5412	Vehiculos y equipos terrestres, destinados a servicios administrativos	825,000.00	175,000.00	1,000,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	200,000.00	0.00	200,000.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	90,000.00	0.00	90,000.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	45,000.00	0.00	45,000.00
5911	Software	160,000.00	0.00	160,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	500,000.00	0.00	500,000.00
SUMA		3,325,114.00	179,952.29	3,505,066.29

PRESUPUESTO TOTAL		125,337,138.00	3,691,758.48	129,028,896.48
--------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Elaboró

LCP. Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Jefe de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Dr. Saul Joaquin Figueroa Lopez
Director de Administración y Planeación

Autorizó

Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Director General