

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	2DA PRESUPUESTO MODIFICADO	3RA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO MODIFICADO
				ORIGEN	DESTINO	
Capítulo 1000 (Servicios Personales)						
1131	Sueldo base	32,217,457.00	30,709,457.00	500,060.00		30,209,397.00
1221	Salarios al personal eventual	2,123,727.98	3,073,727.98			3,073,727.98
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	223,287.59	223,287.59			223,287.59
1321	Prima vacacional y dominical	559,393.00	559,393.00			559,393.00
1322	Aguinaldo	5,537,329.08	5,487,329.08			5,487,329.08
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	8000.00			8,000.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,955,118.71	1,955,118.71			1,955,118.71
1421	Cuotas para la vivienda	966,569.00	966,569.00			966,569.00
1431	Cuotas a pensiones	5,638,107.00	5,638,107.00			5,638,107.00
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	644,404.00	644,404.00			644,404.00
1521	Indemnizaciones por separación	275,447.73	275,447.73			275,447.73
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	1.00	1.00			1.00
1712	Ayuda para despensa	1,953,182.00	1,953,182.00			1,953,182.00
1713	Ayuda para pasajes	1,287,743.00	1,287,743.00			1,287,743.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	1,027,675.00	688,200.73			688,200.73
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	54,409,442.09	53,469,967.82	500,060.00	0.00	52,969,907.82

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	150,000.00	208,734.27			208,734.27
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	1,000.00			1,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	70,000.00	75,000.00	8,804.00		83,804.00
2151	Material impreso e información digital	500.00	500.00	8,200.00		8,700.00
2161	Material de limpieza	80,000.00	72,000.00			72,000.00
2182	Registro e identificación vehicular	18,000.00	19,800.00			19,800.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	10,000.00	65,938.18			65,938.18
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5,000.00	10,000.00	50,000.00		60,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	1,500.00			1,500.00
2421	Cemento y productos de concreto	1,000.00	1,000.00			1,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	1,000.00			1,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	2,000.00			2,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	13,500.00			13,500.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	4,500.00			4,500.00
2481	Materiales complementarios	5,000.00	8,000.00			8,000.00

2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,000.00	7,200.00		7,200.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00	5,700.00		5,700.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00	1,500.00		1,500.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	20,000.00	18,000.00		18,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,500.00	1,740.00		1,740.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	180,000.00	162,000.00		162,000.00
2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	220,800.00	198,720.00		198,720.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	4,000.00	3,600.00		3,600.00
2711	Vestuario y uniformes	500.00	2,500.00		2,500.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	500.00	1,500.00		1,500.00
2741	Productos textiles	500.00	4,000.00		4,000.00
2911	Herramientas menores	4,000.00	3,600.00		3,600.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	3,600.00		3,600.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00	1,800.00		1,800.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	18,000.00		18,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000.00	4,500.00		4,500.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	1,000.00		1,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,000.00	1,000.00		1,000.00
TOTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	839,300.00	924,432.45	67,004.00	991,436.45

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

3111	Servicio de energía eléctrica	260,000.00	468,431.00		468,431.00
3131	Servicio de agua	20,000.00	50,000.00		50,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	40,000.00	95,000.00		95,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	4,000.00	3,600.00		3,600.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	830,000.00	747,000.00		747,000.00
3181	Servicio postal	1,000.00	6,000.00		6,000.00
3193	Contratación de otros servicios	106,000.00	101,200.00		101,200.00
3221	Arrendamiento de edificios	2,170,000.00	2,163,499.02		2,163,499.02
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	150,000.00	158,415.00		158,415.00
3271	Patentes, regalías y otros	200,000.00	180,000.00		180,000.00
3291	Arrendamientos especiales	10,000.00	9,000.00		9,000.00
3293	Otros Arrendamientos	500.00	500.00		500.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	35,000.00	35,000.00		35,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	500.00	500.00		500.00
3342	Capacitación especializada	500.00	500.00		500.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	5,000.00	8,032.00		8,032.00
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	10,000.00	14,000.00		14,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	10,000.00	155,000.00	220,056.00	375,056.00
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	500.00	500.00		500.00
3381	Servicios de vigilancia	340,000.00	326,632.80		326,632.80

3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	50,000.00	49,000.00			49,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	14,000.00	42,600.00	20,000.00		62,600.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	110,000.00	99,000.00			99,000.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	500.00	500.00			500.00
3471	Fletes y maniobras	500.00	500.00			500.00
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	25,000.00	20,000.00			20,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00			5,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	30,000.00			30,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00	120,000.00			120,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	15,000.00	25,000.00			25,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	480,000.00	450,000.00			450,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	45,000.00			45,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	500.00	500.00			500.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	500.00	500.00			500.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	500.00	500.00			500.00
3691	Otros servicios de información	500.00	500.00			500.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	100,000.00	110,000.00			110,000.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	500.00	20,500.00			20,500.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	20,000.00	18,000.00			18,000.00
3751	Viáticos en el país	100,000.00	120,000.00			120,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	14,500.00			14,500.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	2,700.00			2,700.00
3821	Gastos de orden social	60,000.00	134,000.00	18,000.00		152,000.00
3822	Gastos de orden cultural	500.00	500.00			500.00
3831	Congresos y convenciones	11,220.86	271,220.86			271,220.86
3851	Gastos de representación	20,000.00	38,000.00	15,000.00		53,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	10,000.00	30,285.00			30,285.00
3943	Responsabilidad Patrimonial	1,092,800.00	1,092,800.00			1,092,800.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	500.00	8,447.00			8,447.00
3993	Gastos menores	500.00	30,500.00			30,500.00
TOTAL	SERVICIOS GENERALES	6,484,520.86	7,302,862.68	273,056.00		7,575,918.68

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

4412	Gastos por servicios de traslado de personas	500.00	500.00			
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-			500.00
TOTAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	500.00	500.00	-	-	500.00

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	18,000.00			18,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00	18,000.00			18,000.00

5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	500.00	5,500.00		160,000.00	165,500.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,000.00	3,000.00			3,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	500.00	20,500.00			20,500.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	500.00	500.00			500.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	500.00	500.00			500.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	500.00	500.00			500.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	500.00	500.00			500.00
5671	Herramientas y máquinas herramienta	5,000.00	5,000.00			5,000.00
5694	Maquinaria y Equipo Diverso	5,000.00	5,000.00			5,000.00
5911	Software	500.00	15,500.00			15,500.00
TOTAL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,500.00	92,500.00	-	160,000.00	252,500.00

SUMA	\$	61,790,262.95	\$	61,790,262.95	\$	500,060.00	\$	500,060.00	\$	61,790,262.95
-------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	----------------------

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Presidente

Autoriza

Ruth Isela Castañeda Avila
Directora de Administración

Ximena Guadalupe Raygoza Jimenez
Secretario Ejecutivo

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

Elabora

Sandra Sarahí Martínez Munguía
Coordinadora de Finanzas