

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2023

Proyecto: Conciliación de Controversias, calificación y aplicación de sanciones

Partida	Descripción	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1121	HABERES	2,069,920.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,493.00	172,497.00
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	949,032.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL	9,126,480.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00	760,540.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	117,582.00	0.00	19,597.00	0.00	19,597.00	0.00	19,597.00	0.00	19,597.00	0.00	19,597.00	0.00	19,597.00
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	118,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,080.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	852,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,071.00
1326	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	262,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,576.00
1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,895,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,098.00
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	376,956.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,330,136.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00	194,178.00
1345	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	2,649,839.00	180,189.00	180,189.00	299,431.00	180,189.00	180,189.00	299,431.00	180,189.00	180,189.00	299,431.00	180,189.00	180,189.00	310,034.00
1346	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	1,249,933.00	0.00	0.00	312,483.00	0.00	0.00	312,483.00	0.00	0.00	312,483.00	0.00	0.00	312,484.00
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,178,762.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,230.00	98,232.00
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	531,816.00	0.00	0.00	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	106,364.00
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	28,719.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	2,396.00
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A PERSONAL	290,371.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	24,193.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	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

1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	88,164.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,704,504.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00	142,042.00
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	949,032.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00	79,086.00
159A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	3,881,520.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00	323,460.00
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	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
159K	BONO ANUAL A PERSONAL DE CONFIANZA	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
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	245,431.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	20,459.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	220,922.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	18,412.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	55,000.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	4,587.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,743.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	7,148.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	6,160.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	517.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	295,235.00	0.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	26,835.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,000.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,326.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311,995.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	25,995.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	66,500.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	5,538.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	201.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	201.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	77,791.00	0.00	25,930.00	0.00	25,930.00	25,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,900.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	1,488.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,000.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
3131	AGUA	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	31,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	77,600.00	2,470.00	2,470.00	20,550.00	2,470.00	2,470.00	9,450.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	25,370.00	2,470.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	167,873.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,413.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	259,105.00	0.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	50,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,835.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	203,000.00	0.00	59,000.00	6,500.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	6,500.00	59,000.00	0.00	6,500.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	251,000.00	18,000.00	53,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	122,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	75,000.00	45,000.00	0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS COMERCIALES E INTEGRALES	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	52,700.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00

3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	89,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3711	PASAJES AÉREOS	56,000.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	4,663.00
3721	PASAJES TERRESTRES	7,000.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	576.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	163.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	58,000.00	909.00	909.00	909.00	8,909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	910.00	40,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	53,404.00	7,888.00	16,500.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	962,874.00	75,681.00	76,163.00	69,134.00	52,572.00	54,498.00	78,089.00	54,498.00	52,572.00	69,134.00	52,572.00	52,091.00	275,870.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	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
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	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
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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
TOTAL		35,715,123.00	2,348,145.00	2,600,473.00	3,533,439.00	2,509,886.00	2,549,570.00	3,415,323.00	2,461,494.00	2,400,452.00	2,925,359.00	2,544,956.00	2,589,188.00	5,836,838.00

Elaboró

Horacio López Hernández
 Director Administrativo
 Rúbrica y sello

Autorizó

Mtra. Claudia Salvador Ángel
 Magistrada Presidenta
 Rúbrica y sello

* * * * *