

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

COG	CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES	
113	Sueldos base al personal permanente	\$ 168,144,000.00
121	Honorarios Asimilables A Salarios	\$ 847,000.00
122	Sueldos base al personal eventual	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 3,271,234.69
132	Prima Vacacional, Dominical y Gratificación de fin de año	\$ 26,473,956.39
133	Horas extraordinarias	\$ 4,316,944.24
141	Aportaciones de seguridad social	\$ 32,582,080.00
142	Aportaciones a fondo de vivienda	\$ 10,912,745.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 2,449,127.85
144	Aportaciones para seguros	\$ 2,000,000.00
152	Indemnizaciones	\$ 3,559,011.98
154	Prestaciones contractuales	\$ 966,813.06
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 6,896,833.00
171	Estímulos	\$ 19,050,358.79
	Totales capítulo 1,000 Servicios Personales	\$ 281,470,105.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$ 1,300,000.00
212	Materiales Y Útiles de impresión y reproducción	\$ 5,000.00
214	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunic	\$ 100,000.00
215	Material Impreso E Información Digital Comunicaciones	\$ 400,000.00
216	Material De Limpieza	\$ 600,000.00
217	Materiales y útiles de Enseñanza	\$ 17,000.00
218	Materiales para el Registro e indentificación de Bienes y Personas	
221	Productos Alimenticios Para Personas	\$ 4,500,000.00
223	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	\$ 60,000.00
241	Productos Minerales No Metálicos	\$ 1,500,000.00
242	Cemento Y Productos De Concreto	\$ 2,100,000.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 20,000.00
244	Madera Y Productos De Madera	\$ 50,000.00
245	Vidrio Y Productos De Vidrio	\$ 10,000.00
246	Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 3,000,000.00
247	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ 20,000,000.00
248	Materiales Complementarios	\$ 600,000.00
249	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$ 2,200,000.00
251	Productos Químicos Básicos	\$ 15,000,000.00
252	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	\$ 150,000.00
253	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$ 30,000.00
255	Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	\$ 980,000.00
256	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 8,000,000.00
259	Otros Productos Químicos	\$ 5,000,000.00
261	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 15,400,000.00
271	Vestuario Y Uniformes	\$ 3,500,000.00
272	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$ 1,500,000.00
273	Artículos Deportivos	\$ 150,000.00
274	Productos Textiles	\$ 180,000.00
275	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	\$ 50,000.00
291	Herramientas Menores	\$ 2,100,000.00
292	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$ 230,000.00
293	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educ	\$ 200,000.00
294	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Inf	\$ 500,000.00
295	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico	\$ 12,000.00
296	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$ 5,600,000.00

298	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$ 7,000,000.00
299	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	\$ 30,000.00
	Totales capítulo 2,000 (Materiales y Suministros)	\$ 102,074,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
311	Energía Eléctrica	\$ 86,000,000.00
312	Gas	\$ 22,000.00
313	Agua	\$ 2,834.00
314	Telefonía Tradicional	\$ 1,100,000.00
315	Telefonía Celular	\$ 50,000.00
317	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	\$ 200,000.00
318	Servicios Postales Y Telegráficos	\$ 10,000.00
319	Servicios Integrales Y Otros Servicios	\$ 60,000.00
321	Arrendamiento De Terrenos	\$ 600,000.00
322	Arrendamiento De Edificios	\$ 600,000.00
323	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	\$ 815,000.00
325	Arrendamiento De Equipo De Transporte	\$ 700,000.00
326	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 1,500,000.00
327	Arrendamiento De Activos Intangibles	\$ 1,900,000.00
329	Arrendamientos Especiales	\$ 230,000.00
331	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	\$ 2,100,000.00
332	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	\$ 400,000.00
333	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	\$ 2,200,000.00
334	Servicios De Capacitación	\$ 1,100,000.00
335	Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo	\$ 1,500,000.00
336	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	\$ 1,600,000.00
338	Servicios de Vigilancia	\$ 7,000,000.00
339	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	\$ 550,000.00
341	Servicios Financieros Y Bancarios	\$ 960,000.00
343	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	\$ 350,000.00
345	Seguro De Bienes Patrimoniales	\$ 3,900,000.00
346	Almacenaje, envase y embalaje.	\$ 500,000.00
347	Fletes Y Maniobras	\$ 150,000.00
351	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	\$ 1,000,000.00
352	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 93,000.00
353	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	\$ 370,000.00
354	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ 200,000.00
355	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$ 5,200,000.00
357	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 7,000,000.00
358	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	\$ 20,000.00
359	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$ 170,000.00
361	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades	\$ 1,000,000.00
362	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promoción	\$ 550,000.00
363	Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet	\$ 450,000.00
364	Servicios de revelado de fotografías	\$ 500.00
365	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$ 340,000.00
366	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	\$ 494,000.00
371	Pasajes Aéreos	\$ 150,000.00
372	Pasajes Terrestres	\$ 120,000.00
375	Viáticos En El País	\$ 240,000.00
378	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	\$ -
379	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	\$ 10,000.00
382	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$ 500,000.00
383	Congresos Y Convenciones	\$ 20,000.00
385	Gastos De Representación	\$ 50,000.00
391	Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ -
392	Impuestos Y Derechos	\$ 13,000,000.00
394	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	\$ 5,830,858.90
395	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$ 25,000.00
396		\$ 40,000.00
399	Otros Servicios Generales	\$ 9,200.00
	Totales capítulo 3,000 (Servicios Generales)	\$ 152,982,392.90

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
511	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1,045,291.17
515	Equipo de Cómputo y Tecnología de la información	\$ 1,803,957.54
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 241,395.00
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 454,492.50
523	Cámaras fotográficas y de Video	\$ 128,028.29
531	Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 23,100.00
532	Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ 115,500.00
541	Vehículos Y Equipo Terrestre	\$ 5,500,000.00
549	Otros Equipos De Transporte	\$ 2,155,403.25
561	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 249,480.00
562	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$ 8,000,000.00
564	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comer	\$ 982,905.00
565	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 792,890.18
566	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ 635,250.00
567	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 792,083.99
569	Maquinaria y Equipo Diverso	\$ 698,775.00
581	Terrenos	\$ -
591	Software	\$ 2,510,465.58
	Totales capítulo 5,000 (Bienes muebles. Inmuebles e intangibles)	\$ 26,129,017.48
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
613	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	\$ 138,872,987.57
622	Edificación No Habitacional	\$ 1,830,400.00
626	Otras Construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	\$ 1,100,000.00
627	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	\$ 2,200,000.00
629	Trabajos de Acabados en edificaciones y Otros trabajos Especializados	\$ 1,100,000.00
	Totales capítulo 6,000 (Inversión Pública)	\$ 145,103,387.57
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
792	Contingencias Socioeconómicas	\$ 7,485,418.00
	Total capítulo 7,000 (contingencias)	\$ 7,485,418.00
9000	DEUDA PÚBLICA	
911	Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	\$ 4,080,000.00
921	Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	\$ 1,620,000.00
991	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 65,626,064.05
	Totales capítulo 9,000 (Deuda Pública)	\$ 71,326,064.05
	TOTAL DE EGRESOS	\$ 786,570,385.00