

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 |