

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
MIR 2021

CAPÍTULO Y PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 30,341,898.00	\$ 30,341,898.00
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 18,569,928	\$ 18,526,728
1131	Sueldo Base	\$ 18,569,928	\$ 18,526,728
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 1,522,306	\$ 1,585,000
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 1,522,306	\$ 1,585,000
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,957,801	\$ 2,933,977
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 120,728	\$ 103,505
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 257,916	\$ 257,316
1322	Aguinaldo	\$ 2,579,157	\$ 2,573,157
1400	Seguridad Social	\$ 5,129,590	\$ 5,185,059
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ 891,357	\$ 964,545
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 557,098	\$ 555,802
1431	Cuotas a pensiones	\$ 3,249,737	\$ 3,242,177
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$ 371,399	\$ 370,535
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 60,000	\$ 52,000
1600	Previsiones	\$ 73,000	\$ 25,000
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 73,000	\$ 25,000
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 2,089,273	\$ 2,086,134
1712	Ayuda para despesa	\$ 1,116,008	\$ 1,114,928
1713	Ayuda para pasajes	\$ 783,540	\$ 783,540
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 189,725	\$ 187,665
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 470,682.00	\$ 482,000.00
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Ar	\$ 232,182	\$ 255,000
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 21,500	\$ 20,000
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inf	\$ 152,682	\$ 115,000
2151	Material impreso e información digital	\$ 8,000	\$ 100,000
2161	Material de limpieza	\$ 50,000	\$ 20,000
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 21,000	\$ 53,000
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$ 10,000	\$ 20,000
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de activida	\$ 10,000	\$ 30,000
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 1,000	\$ 3,000
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 50,500	\$ 32,500
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,500	\$ 5,000
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,500	\$ 5,000
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 2,500	\$ 5,000
2481	Materiales complementarios	\$ 25,000	\$ 12,500
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 18,000	\$ 5,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 3,000	\$ 3,000
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 2,000	\$ 1,000
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 1,000	\$ 2,000
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 88,000	\$ 92,500

Handwritten signatures and notes on the right margin:

JAA

Carla

París Nover



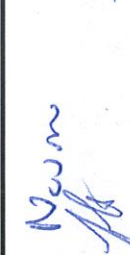





Ricardo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	\$	80,000	\$	80,000
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo	\$	8,000	\$	12,500
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo	\$	1,000	\$	5,500
2711	Vestuario y uniformes	\$	-	\$	4,500
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$	1,000	\$	1,000
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$	75,000	\$	40,500
2911	Herramientas menores	\$	1,000	\$	500
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	3,500	\$	10,000
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y t	\$	61,500	\$	-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	4,000	\$	20,000
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	\$	5,000	\$	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	3,340,380.00	\$	4,840,500.00
3100	Servicios Básicos	\$	634,680	\$	645,000
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$	260,000	\$	200,000
3121	Gas	\$	4,000	\$	12,000
3131	Servicio de agua potable	\$	38,000	\$	30,000
3141	Telefonía tradicional	\$	105,000	\$	85,000
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in	\$	226,680	\$	317,000
3181	Servicio postal	\$	1,000	\$	1,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servi	\$	550,000	\$	855,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$	55,000	\$	55,000
3342	Capacitación Especializada	\$	-	\$	74,700
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$	-	\$	175,300
3381	Servicios de vigilancia	\$	495,000	\$	550,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	258,500	\$	271,500
3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$	8,500	\$	9,000
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$	250,000	\$	250,000
3471	Fletes y maniobras	\$	-	\$	12,500
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Con	\$	959,700	\$	1,633,500
3511	Mantenimiento y Conservación de inmuebles para la prestac	\$	73,500	\$	82,500
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de ad	\$	1,000	\$	5,000
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$	180,000	\$	814,500
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	\$	90,000	\$	90,000
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y ot	\$	200,200	\$	226,500
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	365,000	\$	365,000
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	50,000	\$	50,000
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$	30,000	\$	350,000
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de pub	\$	-	\$	310,000
3661	Servicio de creación y difusión de contenido específicamente	\$	30,000	\$	40,000
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$	175,500	\$	397,500
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$	40,000	\$	75,000
3712	Pasajeas aéreos en el extranjero	\$	20,000	\$	75,000
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$	2,000	\$	2,500
3751	Viáticos en el país	\$	98,500	\$	145,000
3761	Viáticos en el extranjero	\$	10,000	\$	85,000
3791	Otros Servicios de traslado y hospedaje	\$	5,000	\$	15,000
3800	Servicios Oficiales	\$	5,000	\$	25,000

3851	Gastos de representación	\$ 5,000	\$ 25,000
3900	Otros Servicios Generales	\$ 727,000	\$ 663,000
3921	Impuestos y derechos	\$ 650,000	\$ 600,000
3941	Laudos laborales	\$ 500	\$ 500
3943	Responsabilidad patrimonial	\$ 500	\$ 500
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 500	\$ 500
3962	Otros gastos por responsabilidades	\$ 500	\$ 500
3992	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 75,000	\$ 61,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 33,700.00	\$ 67,400.00
4419	Ayudas para Erogaciones Contingentes	\$ 33,700	\$ 67,400
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 410,600.00	\$ 674,000.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$ 334,600	\$ 632,500
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 30,000	\$ 20,000
5151	Equipo de cómputo	\$ 270,000	\$ 600,000
5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$ 4,600	\$ 12,500
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 30,000	\$ -
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 39,000	\$ -
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$ 39,000	\$ -
5900	Activos intangibles	\$ 37,000	\$ 41,500
5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 37,000	\$ 41,500
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 34,597,260.00	\$ 36,405,798.00

Junta de Gobierno. 15 de enero de 2021.

Ricardo Pardo Nuñez