

**RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS/EGRESOS
2023**

ANEXO I		
PRESUPUESTO INGRESOS 2023		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
91011	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 2,263,709.76
		\$ 2,263,709.76

ANEXO II		
PRESUPUESTO EGRESOS 2023		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,811,637.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 265,672.17
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 166,400.00
4000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 5,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ 15,000.00
		\$ 2,263,709.76

**CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

OG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES 51100-000-000	\$ 1,811,637.59
113	Sueldos base al personal permanente 51110-113-000	\$ 980,357.04
121	Honorarios asimilables a salarios 51120-121-000	\$ 324,000.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados 51130-135-000	\$ -
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 51130132000	\$ 149,776.77
133	Horas extraordinarias	
141	Aportaciones de seguridad social 51140-141-000	\$ 55,000.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda 51140-142-000	\$ 32,000.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro 51140-143-000	\$ 176,000.00
144	Aportaciones para seguros	
154	Prestaciones contractuales (BONO MAMAS, UTILES, BUROCRATA)	\$ 44,503.78
155	Apoyo a la capacitacion de los serv. Publicos	\$ 12,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas (SUBSIDIOS PRIM VAC, BONO BUROCRATA, AGUINALDO, DIA MADRES) 51130-133-000	\$ 38,000.00
171	Estimulos 51160-000-000	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS 51200-000-000	\$ 265,672.17
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 51210-211-000	\$ 66,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción 51210-212-000	\$ 58,172.17
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 51210-214-000	
215	Material impreso e información digital 51210-215-000	
216	Material de limpieza 51210-216-000	\$ 18,000.00
217	Materiales y útiles de enseñanza 51210-217-000	\$ 15,000.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 51210-218-000	
221	Productos alimenticios para personas 51220-221-000	\$ 39,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación 51220-223-000	\$ 3,000.00
242	Cemento y productos de concreto	
243	Cal, yeso y productos de yeso	
245	Vidrio y productos de vidrio	
246	Material eléctrico y electrónico 51240-246-000	\$ 5,000.00
248	Materiales complementarios 51240-248-000	\$ 15,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 51240-249-000	\$ 10,000.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		
261	Combustibles, lubricantes y aditivos 51260-261-000	\$	2,000.00
271	Vestuario y uniformes 51270-271-000	\$	20,000.00
272	Prendas de seguridad y protección personal		
273	Articulos deportivos 51270-273-000	\$	2,500.00
274	Productos textiles 51270-274-000		
291	Herramientas menores 51290-291-000	\$	3,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios 51290-292-000	\$	4,000.00
294	Refacc. y acces. eq. de computo y tecnologias		
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 51290-296-000	\$	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES 51300-000-000	\$	166,400.00
311	Energía eléctrica 51310-311-000	\$	16,000.00
312	Gas		
313	Agua		
314	Telefonía tradicional 51310-314-000	\$	5,000.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$	19,000.00
318	Servicios postales y telegraficos	\$	3,000.00
322	Arrendamiento de edificios		
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 51320-323-000	\$	4,000.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte 51320-325-000	\$	3,500.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		
327	Arrendamiento de activos intangibles		
3300	SERVICIOS GENERALES 51300-000-000		
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 51330-		
332	Servicios de diseño, arq, ing,y actividades relacionadas		
333	Servicios de consultoriaadva, procesos, tecnica y en tecnologias inf		
334	Servicios de capacitación 51330-334-000	\$	55,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 51330-336-000	\$	10,000.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$	3,200.00
341	Servicios financieros y bancarios 51340-341-000	\$	12,000.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 51340-344-000	\$	13,000.00
345	Seguro de bienes patrimoniales		
348	Comisiones por ventas		
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	4,000.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 51350-355-000		
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$	2,500.00
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	9,000.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		

357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	
359	Servicios de jardinería y fumigación	
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 51360-363-000	
371	Pasajes aereos	
372	Pasajes terrestres 51370-372-000	
375	Viaticos en el pais 51370-137-500	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,200.00
382	Gastos de orden social y cultural 51310-319-000	\$ 1,000.00
383	Congresos y convenciones 51380-383-000	
392	Impuestos y derechos 51390-392-000	\$ 2,000.00
395	Penas,multas,accesorios y actualizaciones 51390-395-000	\$ 2,000.00
399	Servicios Varios (tintoreria botarga)	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 52000 000-000	\$ 5,000.00
441	Ayudas sociales a personas 52410-000-000	\$ 5,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 15,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	
513	Bienes artisticos, culturales y cientificos	
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	\$ 15,000.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	
523	Cámaras fotográficas y de video	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	
591	Software (Licencia de Office)	
	TOTAL DE PRESUPUESTO	\$ 2,263,709.76

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the page, including a large signature on the left side and several smaller ones at the bottom.



COMUCAT

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
2023**

CRI/LI	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2023
4	DERECHOS	\$ -
43121	<i>Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas</i>	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -
73110	<i>Producidos por organismos descentralizados</i>	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,263,709.76
91011	<i>Transferencias internas y asignaciones al sector público</i>	
94011	<i>Efectivo</i>	
90309	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2,263,709.76

Jay

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

PLANTILLA PERSONAL 2023

PLAZA	MENSUAL	CTA 113		CTA 121	PRIMA VAC.	AGUINALDO	OTRAS PRESTACIONES	TOTAL
		SUELDOS ANUAL	ASIMILADOS ANUAL					
DIRECCIÓN	\$ 30,345.90	\$ 364,150.80			\$ 5,057.65	\$ 50,576.50		\$ 419,784.95
COORD COMUCAT	\$ 15,655.22	\$ 187,862.69			\$ 2,609.20	\$ 26,092.04	\$ 13,567.86	\$ 230,131.79
COORD PSICOLOGIA	\$ 15,655.22	\$ 187,862.69			\$ 2,609.20	\$ 26,092.04	\$ 13,567.86	\$ 230,131.79
INTENDENTE	\$ 7,618.42	\$ 91,420.99			\$ 1,269.74	\$ 12,697.36	\$ 6,602.63	\$ 111,990.72
PSICOLOGO	\$ 12,421.66	\$ 149,059.87			\$ 2,070.28	\$ 20,702.76	\$ 10,765.44	\$ 182,598.35
1° ASIMILADO	\$ 9,000.00		\$ 108,000.00					\$ 108,000.00
2° ASIMILADO	\$ 9,000.00		\$ 108,000.00					\$ 108,000.00
3° ASIMILADO	\$ 9,000.00		\$ 108,000.00					\$ 108,000.00
		\$ 980,357.04	\$ 324,000.00	\$ 13,616.07	\$ 136,160.70	\$ 44,503.78		\$ 1,498,637.60
				\$	\$	\$		\$
								\$ 149,776.77










