

RECURSO ESTATAL

En el periodo de enero a septiembre del 2023, se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestales informadas a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en oficio; ISM/DAYF/122/2023 de fecha 12 de abril del 2023, oficio ISM/DAYF/233/2023 de fecha 10 de julio del 2023 y oficio ISM/DAYF/348/2023 de fecha 04 de octubre del 2023.

Contenido del presupuesto Estatal Modificado – Diferencia entre Presupuesto original y Presupuesto Modificado (Ampliaciones y Reducciones entre partidas del mismo capítulo, efecto neto cero).

Capítulo 1000 Servicios Personales

Aumento en la partida **14403** Otras Aportaciones de Seguros Colectivos \$45,000.00, **15201** Indemnizaciones al personal \$43,541.61, **15416** Apoyo para útiles escolares \$10,450.00, **15424** Bono del día del padre por \$100.00, **15427** Bono de Productividad al Personal de Base \$6,300.00 y disminución en la **11301** Sueldos por \$105,291.61 y **15425** Apoyo para Compra de Material de Construcción \$100.00

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento en la partida: **24901** Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación por \$1,411.96, **26101** Combustible por \$781.00, **29401** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo \$1,998.00 y reducción en las partidas **21401** Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos por \$818.96, **24601** Material Eléctrico y Electrónico por \$1,491.00 y en la partida **29601** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte por \$1,880.01

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas **31301** Agua Potable por \$536.75, **31701** Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de la Información por \$17,477.52, **31801** Servicio Postal por \$766.96, **32301** Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo \$.15, **33301** Servicios de Informática \$3,537.00, **33603** Impresiones y Publicaciones Oficiales por \$8,134.00, **33801** Servicios de Vigilancia por \$350.00, **37101** Pasajes Aéreos por \$37,150.00, **37201** Pasajes Terrestres \$1,073.50, **39201** Impuestos y Derechos por \$601.78 y en la partida **39501**

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones por \$5,339.42 y se disminuyen las siguientes partidas: **31101** Energía Eléctrica por \$4,594.23, **31401** Telefonía Tradicional por \$17,012.15, **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte \$6,106.20, **37501** Viáticos en el País por \$6,093.50, **37502** Gastos de Camino por \$1,742.96 **37901** Cuotas por \$32,284.00 y en la partida 38301 Congresos y Convenciones por \$7,134.99

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Aumento a la partida 56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación por \$1,999.00 y reducción a la partida 56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial por \$1,999.00

Estas adecuaciones fueron internas entre las partidas del capítulo 1000, 2000, 3000 y 5000 (Movimientos entre partidas del mismo capítulo) con el fin de dar suficiencia presupuestal, **sin que esto impacte en las metas y presupuesto financiero de los procesos asignados a este Instituto.**

Ampliaciones al presupuesto estatal:

- Se nos autorizó una ampliación al presupuesto por **\$15,376.26** correspondiente a remanente del ejercicio 2022, que se destinó a la partida **31301** Agua Potable
- Recibimos dos ampliaciones por **\$450,000.00** C/U en ordenes de pago 1900011401 y 1900018043 por concepto de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, recurso que se destinó en las siguientes partidas:
-

CAPÍTULO Y CONCEPTO		IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$20,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$125,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$700,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00
37101	PASAJES AEREOS	\$127,500.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$195,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$110,000.00

37901	CUOTAS	\$37,500.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$195,000.00
	TOTAL	\$900,000.00

- Se obtuvieron rendimientos financieros por **\$162.16** afectando la partida **34101** Servicios Financieros y Bancarios por **\$146.88** y la partida **34901** Servicios Financieros, Bancarios, Integrales y Comerciales **\$15.28**

RECURSO PROPIO

- Durante el primer trimestre se obtuvieron Ingresos Propios por **\$20,500.00** derivados de la venta de 2 vehículos que se dieron de baja en contabilidad, se desincorporaron del patrimonio de este Instituto y la Junta de Gobierno determinó como destino final la venta a personal del Instituto o en su caso a empresas recicladoras.
- Durante el segundo trimestre se obtuvieron Ingresos Propios por **\$138,100.00** conformados de la siguiente manera: **\$17,870.00** por la venta de 3 vehículos que se dieron de baja en contabilidad, se desincorporaron del patrimonio de este Instituto y la Junta de Gobierno determinó como destino final la venta a personal del Instituto y **\$120,230.00** por el cobro del seguro de una vehículo siniestrado, el cual fue pérdida total.

Estos recursos se destinaron a las siguientes partidas:

CAPÍTULO Y CONCEPTO	AMPLIACIÓN I TRIMESTRE	AMPLIACIÓN II TRIMESTRE
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$7,150.00
30000 SERVICIOS GENERALES		
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$10,720.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$20,500.00	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES		
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES		\$120,230.00
	Total	\$20,500.00
		\$138,100.00

RECURSO FEDERAL

Se autorizan los siguientes programas federales:

RECURSO FEDERAL	PPTO ORIGINAL	PPTO RECAUDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE
PROABIM	7,202,852.00	7,228,500.00
PAIMEF	7,430,454.00	8,398,218.29
FOBAM	2,692,266.00	2,609,000.00
CONAVIM M1	2,304,299.00	0
CONAVIM M 4	1,536,199.00	0
AVGM AC02 125	0	500,000.00
AVGM AC02 143	0	535,000.00
TOTALES	21,166,070.00	19,270,718.29

Al cierre del tercer trimestre se han recibido \$19,270,718.29 aplicados en los siguientes programas y partidas:

PAIMEF:

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$414,718.29
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$26,718.29
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$64,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$279,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$36,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$7,926,500.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$155,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$7,411,100.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00
37101	PASAJES AEREOS	\$20,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$93,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$126,000.00
39903	SUBROGACIONES	\$106,400.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$24,000.00
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	\$24,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$33,000.00
51101	MOBILIARIO	\$16,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,000.00
	PAIMEF 2023	\$8,398,218.29

FOBAM:

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$131,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$36,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$45,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$50,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,478,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$5,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$2,410,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$55,000.00
37901	CUOTAS	\$8,000.00
TOTAL		\$2,609,000.00

PROABIM:

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$175,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$35,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$30,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$70,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$15,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$25,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$6,663,500.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$6,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$6,521,500.00
37101	PASAJES AEREOS	\$35,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$87,000.00
37901	CUOTAS	\$9,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$300,000.00
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$300,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$90,000.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$90,000.00
TOTAL		\$7,228,500.00

AVGM AC02 125

CONCEPTO		RECURSO AUTORIZADO
3000	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
33301	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00

AVGM AC02 143

CONCEPTO		RECURSO AUTORIZADO
3000	SERVICIOS GENERALES	535,000.00
33301	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	535,000.00

