



La Piedad
2021-2024

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA PIEDAD, MICH.
2021-2024**

b) PROYECCIONES DE EGRESOS.

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE, DEL 2023**

000502

PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

| PARTIDA | CONCEPTO | PROPUESTA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 188,232,739.93 | 203,291,359.13 | 219,554,667.86 | 237,119,041.28 |
| 11101 | Dietas | 7,036,561.98 | 7,599,486.94 | 8,207,445.89 | 8,864,041.56 |
| 11301 | Sueldos Base | 89,068,478.69 | 96,193,956.99 | 103,889,473.54 | 112,200,631.43 |
| 12101 | Honorarios | - | - | - | - |
| 12201 | Sueldos base al personal eventual | 14,906,368.23 | 16,098,877.69 | 17,386,787.90 | 18,777,730.94 |
| 13201 | Prima Vacacional y Dominical | 2,589,746.49 | 2,796,926.21 | 3,020,680.31 | 3,262,334.73 |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 14,469,600.12 | 15,627,168.13 | 16,877,341.58 | 18,227,528.91 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 13,117,140.52 | 14,166,511.76 | 15,299,832.70 | 16,523,819.32 |
| 13417 | Bono sindical | 2,610,530.00 | 2,819,372.40 | 3,044,922.19 | 3,288,515.97 |
| 14101 | Aportaciones al ISSSTE | 8,337,780.20 | 9,004,802.62 | 9,725,186.83 | 10,503,201.77 |
| 15104 | Fortalecimiento administrativo. | 3,449,361.44 | 3,725,310.36 | 4,023,335.18 | 4,345,202.00 |
| 15202 | Pago de liquidaciones. | 2,110,839.97 | 2,279,707.17 | 2,462,083.74 | 2,659,050.44 |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 22,460,351.43 | 24,257,179.54 | 26,197,753.91 | 28,293,574.22 |
| 15409 | Despensas | 2,622,000.00 | 2,831,760.00 | 3,058,300.80 | 3,302,964.86 |
| 15906 | Pagos por defunción | 1,222,600.00 | 1,320,408.00 | 1,426,040.64 | 1,540,123.89 |
| 17101 | Estímulos por productividad y eficiencia | 4,231,380.86 | 4,569,891.33 | 4,935,482.64 | 5,330,321.25 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 44,234,338.58 | 47,773,085.66 | 51,594,932.51 | 55,722,527.12 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,103,331.68 | 1,191,598.22 | 1,286,926.08 | 1,389,880.16 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 61,168.79 | 66,062.29 | 71,347.27 | 77,055.05 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 16,713.12 | 18,050.17 | 19,494.18 | 21,053.72 |
| 21501 | Material apoyo informativo | - | - | - | - |
| 21601 | Material de limpieza | 894,953.50 | 966,549.78 | 1,043,873.76 | 1,127,383.66 |
| 22104 | Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades | 708,925.29 | 765,639.31 | 826,890.45 | 893,041.69 |
| 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 190,521.33 | 205,763.04 | 222,224.08 | 240,002.01 |
| 22201 | Alimentación de animales | 477,215.45 | 515,392.69 | 556,624.10 | 601,154.03 |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | - | - | - | - |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 902,675.28 | 974,889.31 | 1,052,880.45 | 1,137,110.89 |
| 24801 | Materiales complementarios | 42,595.95 | 46,003.62 | 49,683.91 | 53,658.62 |
| 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes. | 152,362.32 | 164,551.31 | 177,715.41 | 191,932.64 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 287,437.30 | 310,432.29 | 335,266.87 | 362,088.22 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 159,549.18 | 172,313.11 | 186,098.16 | 200,986.01 |
| 26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Pública | 10,290,716.80 | 11,113,974.14 | 12,003,092.07 | 12,963,339.44 |
| 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios públicos y la operación de programas públicos | 25,541,370.54 | 27,584,680.18 | 29,791,454.60 | 32,174,770.97 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 3,149,900.00 | 3,401,892.00 | 3,674,043.36 | 3,967,966.83 |
| 27201 | Prendas de protección personal | 44,526.80 | 48,088.94 | 51,936.06 | 56,090.94 |
| 28301 | Prendas de protección para seguridad pública | - | - | - | - |
| 29101 | Herramientas menores | 159,670.43 | 172,444.06 | 186,239.59 | 201,138.75 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,795.24 | 6,258.86 | 6,759.57 | 7,300.33 |
| 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 44,909.58 | 48,502.35 | 52,382.54 | 56,573.14 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | - | - | - | - |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | - | - | - | - |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 85,071,053.55 | 91,876,737.83 | 99,226,876.86 | 107,165,027.01 |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | 2,728,132.66 | 2,946,383.28 | 3,182,093.94 | 3,436,661.45 |
| 31102 | Alumbrado público D.A.P. | 8,518,514.17 | 9,199,995.31 | 9,935,994.93 | 10,730,874.53 |
| 31201 | Servicio de gas | 447,653.79 | 483,466.09 | 522,143.38 | 563,914.85 |
| 31301 | Servicio de agua potable | - | - | - | - |
| 31401 | Servicio telefonía tradicional | 424,275.56 | 458,217.60 | 494,875.01 | 534,465.01 |
| 31501 | Servicio telefonía celular | - | - | - | - |
| 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 372,230.60 | 402,009.05 | 434,169.77 | 468,903.35 |
| 31801 | Servicio postal | 171,676.79 | 185,410.93 | 200,243.81 | 216,263.31 |
| 31902 | Contratación de otros servicios. | 5,030.67 | 5,433.12 | 5,867.77 | 6,337.19 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios y locales | 3,176,250.00 | 3,430,350.00 | 3,704,778.00 | 4,001,160.24 |
| 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 13,610.67 | 14,699.52 | 15,875.48 | 17,145.52 |
| 32502 | Arrendamiento de vehículos a la operación de programas públicos | 6,757,618.83 | 7,298,228.33 | 7,882,086.60 | 8,512,653.53 |
| 32503 | Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos | 27,056.98 | 29,221.54 | 31,559.26 | 34,084.00 |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 360,000.00 | 388,800.00 | 419,904.00 | 453,496.32 |
| 32701 | Patentes, regalías y otros | 844,642.66 | 912,214.07 | 985,191.19 | 1,064,006.49 |
| 33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. | 2,406,589.92 | 2,599,117.12 | 2,807,046.49 | 3,031,610.21 |
| 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | 480,000.00 | 518,400.00 | 559,872.00 | 604,661.76 |
| 33301 | Servicios de informática | 148,878.40 | 160,788.67 | 173,651.77 | 187,543.91 |
| 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos. | - | - | - | - |
| 33602 | Otros servicios comerciales. | 805,298.49 | 869,722.37 | 939,300.15 | 1,014,446.17 |
| 33603 | Impresiones de documentos oficiales para la presentación de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas | 712,663.01 | 769,676.05 | 831,250.14 | 897,750.15 |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros. | 37,411.76 | 40,404.70 | 43,637.08 | 47,128.04 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | 2,820,803.29 | 3,046,467.56 | 3,290,184.96 | 3,553,399.76 |
| 34701 | Fletes y maniobras | 39,760.51 | 42,941.35 | 46,376.66 | 50,086.79 |
| 34902 | Servicios Bancarios | 270,926.45 | 292,600.56 | 316,008.61 | 341,289.30 |

600503

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. | 445,163.14 | 480,776.19 | 519,238.28 | 560,777.34 |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. | 5,000,000.00 | 5,400,000.00 | 5,832,000.00 | 6,298,560.00 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | 43,599.91 | 47,087.90 | 50,854.93 | 54,923.33 |
| 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. | 18,867.20 | 20,376.58 | 22,006.70 | 23,767.24 |
| 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 12,158.67 | 13,131.36 | 14,181.87 | 15,316.42 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 15,831,755.00 | 17,098,295.40 | 18,466,159.03 | 19,943,451.76 |
| 35701 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | 218,507.71 | 235,988.33 | 254,867.39 | 275,256.79 |
| 35703 | Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones. | 204,364.16 | 220,713.29 | 238,370.36 | 257,439.98 |
| 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | - | - | - | - |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 371,775.35 | 401,517.38 | 433,638.77 | 468,329.87 |
| 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 448,738.05 | 484,637.09 | 523,408.06 | 565,280.70 |
| 36601 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 1,685,376.00 | 1,820,206.08 | 1,965,822.57 | 2,123,088.37 |
| 36902 | Impresiones y publicaciones oficiales | - | - | - | - |
| 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. | 510.00 | 550.80 | 594.86 | 642.45 |
| 37504 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. | 465,743.30 | 503,002.76 | 543,242.99 | 586,702.42 |
| 37506 | Viáticos Nacionales para personas ajenas al municipio | 68,104.05 | 73,552.37 | 79,436.56 | 85,791.49 |
| 37602 | Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | - | - | - | - |
| 38201 | Gastos de orden social | 7,415,200.00 | 8,008,416.00 | 8,649,089.28 | 9,341,016.42 |
| 38402 | Espectáculos culturales. | 64,983.82 | 70,182.53 | 75,797.13 | 81,860.90 |
| 39209 | Otros impuestos y derechos | 211,005.33 | 227,885.76 | 246,116.62 | 265,805.95 |
| 39501 | Penas, multas, accesories y actualizaciones | 2,550,000.00 | 2,754,000.00 | 2,974,320.00 | 3,212,265.60 |
| 39801 | Impuesto sobre nóminas | 18,424,580.00 | 19,898,546.40 | 21,490,430.11 | 23,209,664.52 |
| 39901 | Otros servicios | 21,596.67 | 23,324.40 | 25,190.35 | 27,205.58 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 38,169,541.68 | 41,223,105.01 | 44,520,953.42 | 48,082,629.69 |
| 43301 | Subsidios para la inversión | 3,800,000.00 | 4,104,000.00 | 4,432,320.00 | 4,786,905.60 |
| 44101 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. | 7,150,000.00 | 7,722,000.00 | 8,339,760.00 | 9,006,940.80 |
| 44106 | Compensaciones por servicios de carácter social. | 414,000.00 | 447,120.00 | 482,889.60 | 521,520.77 |
| 44201 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación. | 10,000,000.00 | 10,800,000.00 | 11,664,000.00 | 12,597,120.00 |
| 45201 | Pago de pensiones y jubilaciones. | 15,675,653.42 | 16,929,705.69 | 18,284,082.15 | 19,746,808.72 |
| 48101 | Donativos a instituciones sin fines de lucro (IMPLAN) | 1,129,888.26 | 1,220,279.32 | 1,317,901.67 | 1,423,333.80 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 900,000.00 | 972,000.00 | 1,049,760.00 | 1,133,740.80 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 80,000.00 | 86,400.00 | 93,312.00 | 100,776.96 |
| 51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | 50,000.00 | 54,000.00 | 58,320.00 | 62,985.60 |
| 51501 | Bienes Informaticos | 100,000.00 | 108,000.00 | 116,640.00 | 125,971.20 |
| 51901 | Equipos de administración | 30,000.00 | 32,400.00 | 34,992.00 | 37,791.36 |
| 52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | - | - | - | - |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | - | - | - | - |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | - | - | - | - |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | - | - | - | - |
| 54101 | Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública | - | - | - | - |
| 54103 | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | - | - | - | - |
| 54104 | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos | 500,000.00 | 540,000.00 | 583,200.00 | 629,856.00 |
| 54501 | Embarcaciones | - | - | - | - |
| 56301 | Maquinaria y equipo de construcción | - | - | - | - |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | - | - | - | - |
| 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | - | - | - | - |
| 56601 | Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico | - | - | - | - |
| 56701 | Herramientas y maquinas herramienta | 140,000.00 | 151,200.00 | 163,296.00 | 176,359.68 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 51,263,379.00 | 55,364,449.32 | 59,793,605.27 | 64,577,093.69 |
| 61103 | Mejoramiento de Vivienda | 1,625,000.00 | 1,755,000.00 | 1,895,400.00 | 2,047,032.00 |
| 61206 | Espacios deportivos, recreativos y turísticos | - | - | - | - |
| 61207 | Infraestructura Educativa | 234,192.53 | 252,927.93 | 273,162.17 | 295,015.14 |
| 61210 | Estudios y proyectos no habitacionales | - | - | - | - |
| 61301 | Electrificación | 7,000,000.00 | 7,560,000.00 | 8,164,800.00 | 8,817,984.00 |
| 61302 | Infraestructura Hidráulica | - | - | - | - |
| 61307 | Drenaje | 1,997,248.01 | 2,157,027.85 | 2,329,590.08 | 2,515,957.29 |
| 61402 | Obras de Urbanización | 40,406,938.46 | 43,639,493.54 | 47,130,653.02 | 50,901,105.26 |
| 63203 | Proyectos Sociales | - | - | - | - |
| 8000 | DEUDA PUBLICA | 200,000.00 | 216,000.00 | 233,280.00 | 251,942.40 |
| 85301 | Otros convenios | 200,000.00 | 216,000.00 | 233,280.00 | 251,942.40 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 6,023,983.27 | 6,505,901.93 | 7,026,374.09 | 7,588,484.01 |
| 99101 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 6,023,983.27 | 6,505,901.93 | 7,026,374.09 | 7,588,484.01 |
| | Totales | 414,095,036.00 | 447,222,638.88 | 483,000,449.99 | 521,640,485.99 |

600504