

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 15 horas del viernes 29 de diciembre del año 2023, reunidos y reunidas en las instalaciones que ocupa el Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones en Parque hidalgo 158-C Colonia Ex Hacienda de Guadalupe en esta ciudad capital derivado de la convocatoria emitida por la L.C.C. Fátima Michelle Melo Arteaga, Directora del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo diecisiete del Decreto Municipal número cinco de fecha 13 de abril de 2013, que crea al Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones (IMPA), se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de dicho Instituto, en donde se dieron cita los integrantes de la misma, integrada por: C. Sergio Edgar Baños Rubio, Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo, que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número cinco de creación del IMPA y conforme al oficio PM/SPD/007/2021 de fecha 07 de enero de 2021, nombra como su suplente a la Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez; M.I.E.F. Rubén Escalante Méndez, Secretario de Desarrollo Humano y Social; Comisario Juan Manuel Ayala Guarro Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número cinco de creación del IMPA nombra como su suplente al Oficial Óscar García Gómez Director de Prevención del Delito; L.C. Norma Yolanda Ibarra Baños Secretaria de Contraloría y Transparencia del Municipio de Pachuca, que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número cinco de creación del IMPA y conforme al oficio SCyT/141/2023 de fecha 12 de mayo de 2023 nombra como su suplente al Lic. David García Roldan, coordinador de auditoría financiera; L.C.P y A.P. Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio Regidora Coordinadora permanente de la Comisión de Juventud, Niñez y Deporte; Selene Itzel Balderas Samperio Regidora Coordinadora permanente de la Comisión de Salud y Sanidad; L.C.C. Fátima Michelle Melo Arteaga, Directora del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y el LAE. Octavio García Pérez Coordinador Administrativo del IMPA y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno.

**La sesión se desarrolla de la siguiente manera:**

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Buenos días, saludamos a todos y a todas las integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, solicito al Secretario Técnico proceda a realizar el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal para la realización de la Sesión”.

**Secretario Técnico:** “Beatriz Adriana Cruz Gómez, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y suplente del Presidente de la Junta de Gobierno”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Presente”.

**Secretario Técnico:** “Omar Antonio Murbartian López, Secretario de la Tesorería Municipal”.

**Secretario Técnico:** “Oscar García Gómez, Suplente del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal”.

**Oscar García Gómez:** "Presente"

**Secretario Técnico:** "Rubén Escalante Méndez Secretario de Desarrollo Humano y Social".

**Rubén Escalante Méndez:** "Presente".

**Secretario Técnico:** "David García Roldan suplente de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal

**David García Roldan:** "Presente".

**Secretario Técnico:** "Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio, Coordinadora de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte,".

**Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio:** "Presente".

**Secretario Técnico:** Selene Itzel Balderas Samperio, Coordinadora de la Comisión Permanente de Salud y Sanidad".

**Secretario Técnico:** "Gerardo Martínez de la Cruz, Coordinador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos".

**Secretario Técnico:** "Sabas Díaz Montaña, Coordinador de la Comisión Permanente de Educación y Cultura".

**Secretario Técnico:** "Licenciada Fátima Michelle Melo Arteaga Directora del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones".

**Fátima Michelle Melo Arteaga:** "Presente".

**Secretario Técnico:** "Y Octavio García Pérez, Coordinador Administrativo del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno el de la voz." 

**Secretario Técnico:** "Informo que se cuenta con la asistencia de 6 integrantes de la junta de gobierno por lo que existe quorum legal para la realización de la misma, es cuanto Presidenta".

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** "Solicito a las y los presentes ponerse de pie para hacer la instalación formal de la presente Sesión, siendo las 15 horas con 13 minutos del día 29 de diciembre del año 2023 declaro formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se determinen, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de la Sesión". 

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación y en su caso aprobación del siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración de quorum legal.
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos correspondiente al cuarto trimestre 2023.
4. Presentación del acta anterior.
5. Presentación del seguimiento de acuerdos.
6. Presentación del informe del seguimiento de las atenciones de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadora al periodo que corresponda.
7. Presentación del informe que guardan sus indicadores estratégicos tácticos y operativos al periodo que se informa validados por la unidad.
8. Presentación del informe de actividad de la titular del organismo del periodo que se reporta y acumulado en su caso.
9. Presentación del informe sobre el cumplimiento en la captación de ingresos obtenidos al periodo y en su caso el acumulado que corresponda.
10. Presentación de la evaluación programática presupuestal al periodo.
11. Presentación del estado del ejercicio del presupuesto al periodo que corresponda y, en su caso, el acumulado, debiendo incluir el informe de programas especiales, en caso de contar con ellos.
12. Presentación de los estados financieros al periodo que corresponda.
13. Presentación del informe de cumplimiento de obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales según sea el caso, del trimestre que corresponda.
14. Presentación del informe del avance del Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del periodo, y en su caso el acumulado que corresponda.
15. Presentación del informe de la situación que guarda la regularización de los bienes muebles e inmuebles de interés para la entidad.
16. Presentación del informe sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de archivos del Estado de Hidalgo del periodo que corresponda.
17. Presentación del informe sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo, del periodo que corresponda.
18. Asuntos generales.

Es cuanto presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito a las y los integrantes se sirvan levantar la mano para aprobar el punto anterior”.

**Secretario Técnico:** “Informo a las y los presentes que el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones 2023, ha sido aprobado por mayoría con 6 votos a favor, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** "Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión".

**Secretario Técnico:** "El siguiente punto corresponde a la presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos correspondientes al cuarto trimestre 2023; como se puede observar en la diapositiva, al cierre del ejercicio fue un total de \$1,857,841.00 lo que significó una disminución de \$91,165.00 pesos, se debió a que el capítulo 1000 principalmente, fuimos muy cuidadosos ya que al haber incrementos y no hubo una ampliación presupuestal, al momento que hubo bajas no se contrataba inmediatamente, tratando de tener un colchón como se dice coloquialmente, para poder afrontar cualquier tipo de situaciones y al cierre del ejercicio efectivamente hubo una disminución de \$70,185.00 en el capítulo 1000 pero fue derivado de cuidar esa parte de los incrementos salariales, aquí se ve desagregado por capítulo y por partida lo que se ejerció durante el último trimestre y el acumulado dando un total de \$1,857,841.00, es cuanto Presidenta".

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** "Con fundamento en el artículo 14 fracción primera y segunda del Decreto de Creación no.5 del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones solicito a los y las integrantes se sirvan levantar la mano para aprobar el punto anterior".

**Secretario Técnico:** "Informo a las y los integrantes que la modificación al presupuesto de egresos correspondiente al cuarto trimestre 2023 ha sido aprobada por unanimidad".

**Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio:** "En abstención yo voto en abstención".

**Secretario Técnico:** "Si con 5 votos a favor y una abstención".

**Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio:** "Gracias".

**Secretario Técnico:** "Es cuanto Presidenta".

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** "Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión".

**Secretario Técnico:** "El siguiente punto corresponde a la presentación del acta de la Sesión anterior, es un fragmento de la Acta de la Sesión Anterior, que fue la Tercera Ordinaria, en la carpeta se les hizo llegar integra con todos sus anexos es cuanto Presidenta".

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** "Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión".

**Secretario Técnico:** "El siguiente punto es la presentación del seguimiento de acuerdos, son de la Sesión anterior, derivado de la naturaleza de los mismos todos fueron atendidos y concluidos, por lo cual no hay que dar seguimiento, es cuanto Presidenta".

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación del informe de la atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, durante el último trimestre, se entregó la información en el mes de octubre que nos solicitó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para fiscalizar el año 2022, se hizo un levantamiento de actas igual en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y estamos en espera de los resultados para poder atender las observaciones que se llegaran a realizar, estamos en espera de las cédulas del 2022 y se iniciaron los trabajos del SEvAC como cada trimestre que es el Sistema de Evaluación de Armonización Contable y estamos en espera de la postura final del 3er trimestre es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al Secretario Técnico, tome la asistencia de la Regidora Selene que se está incorporando a la reunión”.

**Secretario Técnico:** “Se integra la Regidora Selene Itzel Balderas Samperio Coordinadora de la comisión permanente de Salud y Sanidad, serían 7 asistentes por lo cual sigue habiendo quorum para la realización de la misma; estamos en el punto 7”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto es el informe que guardan sus indicadores estratégicos tácticos y operativos al periodo que se informa validados por la unidad, esta información igual fue enviada a la secretaria de planeación y en la carpeta ejecutiva, ya se cerraron los proyectos, se alcanzaron las metas, todos los indicadores fueron alcanzados es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Gracias, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación del informe de actividades de la titular del organismo por lo cual le cedo el uso de la voz la Licenciada Fátima Michelle Melo Arteaga Directora del IMPA”.

**Fátima Michelle Melo Arteaga:** “Gracias con tu venia Presidenta, buenos días a todas y todos gracias por asistir, les platico que con el fin de fortalecer las actividades que realiza este Instituto y dar también una atención más oportuna, más integral a la ciudadanía en general hemos generado una estrategia que se llama IMPActando Pachuca, dentro de esta estrategia se ha buscado tener un acercamiento más directo con la ciudadanía de Pachuca, de todas las edades y en ese sentido hemos instalado stands, como pueden ver en las imágenes, en la presentación aparecen las asesorías psicológicas que también forman parte de esta estrategia que se llama IMPActando Pachuca, la población

beneficiada que tuvimos fue de 184 y realizamos 1169 asesorías psicológicas, nuestras pláticas y talleres, las visitas a instituciones educativas ya sean públicas o privadas fueron 162 alcanzando un total de 5254 estudiantes, maestros y maestras, padres y madres de familia atendidos, así mismo dentro de asesoría psicológica damos consejería familiar entendiendo que no nada más la persona que sufre la adicción es la afectada sino también sus familiares en ese sentido tuvimos un total de 14 beneficiarios; como saben tenemos un Centro IMPActivo en la colonia El Palmar donde realizamos distintos talleres deportivos y recreativos, con el fin de alejar a las familias de las adicciones ya que no solo hay adicciones a las sustancias como el alcohol o el tabaco sino también hay adicciones incluso al celular al trabajo y a otras muchas cuestiones, atendimos un total de 2,931 personas en el centro IMPActivo, así mismo tuvimos un total de 224 beneficiados con unas brigadas de belleza, estas fortalecen no nada más la cuestión de generar una sensación de que las mamás se sientan bien, intentamos empoderarlas, vamos a iniciar unos talleres para que ellas puedan tener un tipo de autoempleo, quiero comentarles que se re-abrió el curso de verano, que no se había hecho por distintos temas, durante este curso atendimos a 33 niños y niñas, donde tuvimos diferentes actividades lúdicas, participaron incluso diferentes Secretarías e Institutos del Ayuntamiento, también nos apoyó muchísimo la Secretaria Betty; así mismo fortalecimos también todos los contenidos de las distintas redes sociales del Instituto, tuvieron un alcance de 4,898 personas y tuvimos también una feria de la prevención en el tema de salud sobre todo de la mano con la jurisdicción sanitaria No. 1 de Pachuca y atendimos un total de 54 personas, de la mano de la dirección de reglamentos y espectáculos y siguiendo también la indicación del Alcalde Sergio Baños generamos una estrategia que se llama "Shot de Prevención", visitando distintos antros y bares de Pachuca con el fin de generar una estrategia de concientización para quienes están laborando ahí todos los días y también para quienes acuden puedan tener de conocimiento que existe un Instituto que puede atenderles en caso de que ellos sientan que sufren de alguna adicción, logramos un total de 93 personas impactadas, esta estrategia dio pie en los últimos días de diciembre que tuvimos trabajando todos los días, no paramos no hubo un solo día más que el 25 que los que integran el instituto pudieron descansar, durante esos días dimos inicio a esta campaña que lo va a hacer también es reforzar con contenidos multimedia para que estén pasándose en las pantallas de los bares y los antros, también seguir con el tema de los folletos que dejamos ahí, en total tuvimos 1,914 actividades beneficiando a 21,269 personas, sería todo de las actividades que buscamos fortalecer en este último trimestre, es cuanto Presidenta" ..

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** "Muchas gracias, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión".

**Secretario Técnico:** "El siguiente punto corresponde a la presentación del informe sobre el cumplimiento en la captación de ingresos obtenido al periodo y el acumulado, como se puede observar se tenía proyectado recaudar \$34,992.00 pesos pero efectivamente

como comenta la Directora el curso de verano tuvo una respuesta muy grande y fue que se pudo alcanzar recaudar \$36,369.00 excediendo con \$1,377.00 pesos lo programado, en este año estamos pensando en recaudar en el 2024 una cifra similar, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión.”

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación de la evaluación programática presupuestal al periodo, donde les comentaba que las metas son alcanzadas en los componentes de cada uno de los proyectos que tiene el Instituto, en el de herramientas, talleres y demás se pasó por 31 actividades, en las asesorías psicológicas se pasó por 269, las campañas se cumplieron con las 5 que estaban programadas, en los talleres del Centro IMPActivo se pasó por 102 actividades que se tenían programadas y en el curso de verano hubo 18 actividades más der las que se tenían planeadas, es cuanto Presidenta”

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión.”

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación del estado del ejercicio del presupuesto al periodo, lo que se puede observar los montos que se ejercieron hasta el 4to trimestre, dejando las cuentas en ceros en el por ejercer y en el capítulo 5000 es importante mencionar se compraron los lentes fatal visión que en la sesión anterior se había aprobado modificar ese tema y se compraron los lentes para fortalecer las actividades del Instituto, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación de los estados financieros al periodo, únicamente es una captura de pantalla pero en la carpeta ejecutiva se les hizo llegar vienen los estados financieros ya revisados por la Secretaría de Contraloría y Transparencia a través de la contadora Nora que es la que nos revisa los estados financieros, por eso es que los enviamos por correo para que los pudieran revisar ya con las observaciones atendidas para que tengan la certeza de que están todos correctos , es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación del informe trimestral de cumplimiento de obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales según sea el caso, igual aquí se anexó la opinión de cumplimiento en positivo, todos los

impuestos han sido pagados en tiempo y forma, así como del portal de gobierno del Estado, el impuesto sobre nómina se ha cubierto en tiempo y forma, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto es la presentación del informe del avance del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del periodo, efectivamente todo lo que se ejerció en el capítulo 2000 que son materiales y suministros y en el capítulo 3000 que son los servicios generales, aquí incluye los servicios que se le hicieron a los vehículos, pago del agua, el pago del teléfono y todo lo que es necesario para la operación, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación del informe de la situación que guarda la regularización de los bienes muebles e inmuebles de interés para la entidad, en esta tabla podemos observar lo más trascendental que se hizo durante el trimestre en tema de activo que fue la revisión que se hizo a través de la Dirección de Servicios Generales, se entregan los resguardos para poder etiquetar los bienes propiedad del municipio y también se da de alta en el sistema SIMA la compra de los lentes Fatal Vision ya que por el monto tienen que ser registrados en el activo, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación del Informe sobre Cumplimiento a la normatividad en materia de archivos del Estado de Hidalgo, en el mes de diciembre se mandó el informe sobre la situación que guarda el archivo del Instituto como fue solicitado por el área coordinadora de archivos , es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a la presentación del Informe sobre el cumplimiento en la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bueno aquí no hemos tenido solicitudes de información, únicamente actualizar el directorio y el organigrama como lo indica la normatividad cada trimestre, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

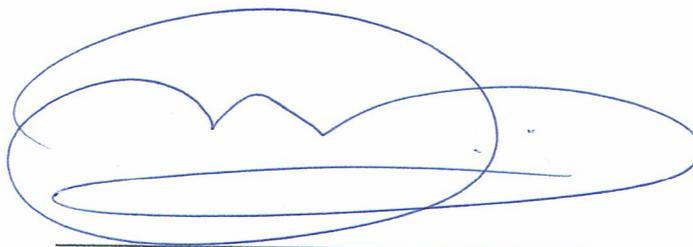
**Secretario Técnico:** “El siguiente punto corresponde a asuntos generales si hay alguien que tenga algún comentario o participación sírvase a levantar la mano para poder hacer uso de la voz, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

**Secretario Técnico:** “Se procede a la clausura de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, es cuanto Presidenta”.

**Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez:** “Solicito a los presentes ponerse de pie para la realizar la clausura de esta Sesión siendo las 15 horas con 31 minutos del día 29 de diciembre del año 2023 declaro formalmente clausurados los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, muchas gracias por su asistencia y excelente tarde”. -----

**INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES  
IMPA**



---

**LIC. BEATRIZ ADRIANA CRUZ GÓMEZ**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO IMPA  
SUPLENTE DEL C. SERGIO BAÑOS RUBIO CONFORME  
AL OFICIO PM/SPD/007/2021 DE FECHA 07 DE ENERO  
DE 2021

---

**L.C.C FÁTIMA MICHELLE MELO ARTEAGA**  
DIRECTORA DEL IMPA

---

**OFICIAL ÓSCAR GARCÍA GÓMEZ**  
SUPLENTE DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD  
PÚBLICA TRÁNSITO Y VIALIDAD

---

**M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ**  
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

**INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE  
ADICCIONES**

---

L.CP. Y A.P. BRENDA XIMENA RAMIREZ RIVA  
PALACIO  
REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DE JUVENTUD NIÑEZ Y DEPORTE.

---

LIC. DAVID GARCÍA ROLDAN  
SUPLENTE DE LA SECRETARIA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA  
CONFORME AL OFICIO SCyT/141/2023 DE FECHA 12  
DE MAYO DE 2023



---

LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO  
TÉCNICO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO

---

LIC. SELENE ITZEL BALDERAS SAMPERIO  
REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DE SALUD Y SANIDAD.

La presente hoja de firmas corresponde a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del día 29 de diciembre de 2023.



Instituto Municipal para la  
Prevención de Adicciones

**Modificación al presupuesto de egresos  
correspondiente al cuarto trimestre 2023.**

Fuente de Financiamiento	Capítulo	PARTIDA	Aprobado	Modificado	Ejercido	Por ejercer
Recursos Fiscales 2023	1000	113001	\$909,084.00	\$862,836.00	\$862,836.00	\$0.00
		132001	\$259,360.00	\$248,742.00	\$248,742.00	\$0.00
		132003	\$83,334.00	\$77,190.00	\$77,190.00	\$0.00
		151001	\$101,628.00	\$102,946.00	\$102,946.00	\$0.00
		159007	\$322,608.00	\$313,485.00	\$313,485.00	\$0.00
		211001	\$1,500.00	\$12,877.20	\$12,877.20	\$0.00
		212001	\$1,000.00	\$7,221.85	\$7,221.85	\$0.00
Recursos Fiscales 2023	2000	215001	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00
		216001	\$1,500.00	\$9,807.83	\$9,807.83	\$0.00
		261001	\$4,000.00	\$4,251.07	\$4,251.07	\$0.00
		271001	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
		296001	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
		296002	\$0.00	\$2,470.04	\$2,470.04	\$0.00
		299001	\$0.00	\$1,612.03	\$1,612.03	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Instituto Municipal para la  
Prevención de Adicciones

**Modificación al presupuesto de egresos  
correspondiente al cuarto trimestre 2023.**

Fuente de Financiamiento	Capítulo	PARTIDA	Aprobado	Modificado	Ejercido	Por ejercer	
Recursos Fiscales 2023		313001	\$4,080.00	\$4,165.61	\$4,165.61	\$0.00	
		314001	\$12,000.00	\$11,375.99	\$11,375.99	\$0.00	
		322001	\$82,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			339003	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	345001	\$6,000.00	\$4,874.02	\$4,874.02	\$0.00
			382001	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
			392001	\$4,000.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
			392002	\$57,896.00	\$56,676.60	\$56,676.60	\$0.00
			398001	\$50,000.00	\$37,779.40	\$37,779.40	\$0.00
		5000	529001	\$0.00	\$35,864.88	\$35,864.88	\$0.00
Recursos Propios 2023	2000	217002	\$0.00	\$8,289.36	\$8,289.36	\$0.00	
		221001	\$0.00	\$3,567.12	\$3,567.12	\$0.00	
	3000	339003	\$34,992.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	

*P*

*9*

*P*

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones. ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023**

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 15 HORAS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, REUNIDOS PARQUE HIDALGO 158-C COLONIA EX HACIENDA DE GUADALUPE EN ESTA CIUDAD CAPITAL LOS CC.LIC. FÁTIMA MICHELLE MELO ARTEAGA DIRECTORA DEL IMPA; LIC. BEATRIZ ADRIANA CRUZ GÓMEZ; M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL; COMISARIO JUAN MANUEL AYALA GUARRO SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO CINCO DE CREACIÓN DEL IMPA NOMBRA COMO SU SUPLENTE AL OFICIAL ÓSCAR GARCÍA GÓMEZ DIRECTOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO; L.C. NORMA YOLANDA IBARRA BAÑOS SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO CINCO DE CREACIÓN DEL IMPA Y CONFORME AL OFICIO SCYT/141/2023 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 NOMBRA COMO SU SUPLENTE AL LIC. DAVID GARCÍA ROLDAN, COORDINADOR DE AUDITORÍA FINANCIERA; L.C.P Y A.P. BRENDA XIMENA RAMÍREZ RIVA PALACIO REGIDORA COORDINADORA PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, NIÑEZ Y DEPORTE; SELENE ITZEL BALDERAS SAMPERIO REGIDORA COORDINADORA PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD Y SANIDAD; L.C.C. FÁTIMA MICHELLE MELO ARTEAGA, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EL LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL IMPA Y SECRETARIO TÉCNICO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,605,199.00
2023	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$76,145.50
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$140,631.62
2023	RECURSOS PROPIOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$35,864.88
	<b>TOTAL DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>\$1,857,841.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 :</b>			<b>\$1,857,841.00</b>

POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,857,841.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 15:31 HORAS DEL DÍA 29 DEL MISMO MES Y AÑO.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.

C. \_\_\_\_\_  
LIC. BEATRIZ ADRIANA CRUZ GÓMEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO IMPA  
SUPLENTE DEL C. SERGIO BAÑOS RUBIO CONFORME AL OFICIO  
PM/SPD/007/2021 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2021

C. \_\_\_\_\_  
L.C.C FÁTIMA MICHELLE MELO ARTEAGA  
DIRECTORA DEL IMPA

C. \_\_\_\_\_  
OFICIAL ÓSCAR GARCÍA GÓMEZ  
SUPLENTE DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO  
Y VIALIDAD

C. \_\_\_\_\_  
M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

C. \_\_\_\_\_  
L.C.P. Y A.P. BRENDA XIMENA RAMIREZ RIVA PALACIO  
REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE  
JUVENTUD NIÑEZ Y DEPORTE

C. \_\_\_\_\_  
LIC. DAVID GARCÍA ROLDAN  
SUPLENTE DE LA SECRETARIA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA CONFORME AL  
OFICIO SCYT/141/2023 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023

C.   
LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO TÉCNICO DE  
ESTA JUNTA DE GOBIERNO

C. \_\_\_\_\_  
LIC. SELENE ITZEL BALDERAS SAMPERIO  
REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE  
SALUD Y SANIDAD.

La presente hoja de firmas corresponde a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del día 29 de diciembre de 2023.

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**ANÁLITICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES**  
**ANÁLITICO DE PLAZAS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO/ PUESTO / PLAZA	CLAVE PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO	REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	DIRECTOR E	006808	1	71	\$24,805.00	18604.0000	\$57,901.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ENCARGADO D	005838	1	71	\$14,060.00	10546.0000	\$32,820.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JEFE A 1	006812	1	71	\$9,193.00	6895.0000	\$21,459.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JEFE A 2	005410	1	71	\$9,193.00	6895.0000	\$21,459.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA D	005651	1	71	\$8,111.00	6083.0000	\$18,933.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA C	006759	1	71	\$7,679.00	5759.0000	\$17,925.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA B 1	V2	1	71	\$7,246.00	5435.0000	\$16,914.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA B 2	008219	1	71	\$7,246.00	5435.0000	\$16,914.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA A	006806	1	71	\$6,813.00	5110.0000	\$15,903.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 1	006811	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 3	V	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 2	008207	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>		<b>\$113,816.00</b>	<b>\$85,366.00</b>	<b>\$265,675.00</b>

2 9 9

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES**

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	RENUMERACION MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	MELO	ARTEAGA	FATIMA MICHELLE	31/01/1986	MEAF96031MCELC09	MEAF96031L84	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	DIRECTOR E	00608	01/03/2021	\$19,725.00	\$0.00	\$5,080.00	\$24,805.00	18904.0000	\$37,891.00	\$374,166.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	GARCIA	PEREZ	OCTAVIO	04/03/1986	SAPC060304HGRC005	GAPC060304H423	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	ENCARGADO D	00638	16/01/2019	\$5,047.00	\$0.00	\$0,013.00	\$14,080.00	10560.0000	\$32,020.00	\$272,086.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BEERRA	DEL ROSAL	CESAR GUSTAVO	13/07/1965	BERC80079JDFCS505	BERC80071314	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	JEFE A 2	00640	01/09/2017	\$5,047.00	\$0.00	\$4,146.00	\$9,193.00	6885.0000	\$21,456.00	\$1,386,670.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BARBA	MONZALVO	ALEJANDRA	08/01/1997	AMAS700804HGERL05	AMAS70080272	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	JEFE A 1	00612	01/03/2021	\$5,047.00	\$0.00	\$4,146.00	\$9,193.00	6665.0000	\$21,456.00	\$1,386,670.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	FLORES	MARTINEZ	BRENDA GUADALUPE	07/04/1984	FOMB640407HGJFR06	FOMB6404072E4	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	ANALISTA D	00661	07/05/2018	\$5,047.00	\$0.00	\$3,004.00	\$8,111.00	6083.0000	\$16,833.00	\$122,346.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	RUIZ	RODRIGUEZ	XOCHITL ROSSAIVA	05/10/1986	RUIR060102OMT7ZC08	RUIR0601025733	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	ANALISTA C	00759	10/02/2021	\$5,047.00	\$0.00	\$2,632.00	\$7,679.00	5759.0000	\$17,026.00	\$116,832.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ORDOZGO	TELLEZ	BRENDA MARINA	02/02/1984	SOTB840202M4GSR803	OOTB8402029784	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	ANALISTA B 2	00679	15/09/2023	\$5,047.00	\$0.00	\$2,196.00	\$7,243.00	5435.0000	\$16,914.00	\$168,301.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Vacante							1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	ANALISTA B 1	V2		\$5,047.00	\$0.00	\$2,169.00	\$7,216.00	5435.0000	\$16,914.00	\$168,301.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BERNAL	GUERRA	LUIS JAVIER	01/06/1965	REGU60001HFRFRS01	REGU60001H44	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	ANALISTA A	00606	14/02/2021	\$5,047.00	\$0.00	\$1,796.00	\$6,813.00	5110.0000	\$15,923.00	\$102,789.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Vacante							1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	AUXILIAR E 3	Y		\$5,047.00	\$0.00	\$1,443.00	\$6,490.00	4688.0000	\$15,140.00	\$97,897.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	GOMEZ	HERNANDEZ	ANA YOLANDA	21/04/2000	GOHA000421MHCGR0A	GOHA00042171	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	AUXILIAR E 2	00827	10/09/2023	\$5,047.00	\$0.00	\$1,443.00	\$6,490.00	4688.0000	\$15,140.00	\$97,897.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ACEVEDO	LEON	MA DEL SACRAMENTO	20/09/1977	AEIS700908HSCN201	AEIS7009081A	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	AUXILIAR E 1	00811	01/02/2021	\$5,047.00	\$0.00	\$1,443.00	\$6,490.00	4688.0000	\$15,140.00	\$97,897.00
<b>TOTAL</b>													\$75,242.00	\$0.00	\$38,574.00	\$113,816.00	\$85,366.00	\$285,675.00	\$1,716,833.00

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.**

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$517,701.60		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$345,134.40		
<b>TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>									<b>\$862,836.00</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES</b>										<b>\$862,836.00</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>										<b>\$862,836.00</b>
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$99,496.80		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$149,245.20		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$46,314.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$30,876.00		
<b>TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>									<b>\$325,932.00</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES</b>										<b>\$325,932.00</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>										<b>\$325,932.00</b>
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$61,767.60		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$41,178.40		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$188,091.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$125,394.00		
<b>TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>									<b>\$416,431.00</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES</b>										<b>\$416,431.00</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>										<b>\$416,431.00</b>

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	217	Materiales y útiles de enseñanza	\$8,289.36		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$19,849.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$5,884.70		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$3,923.13		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,726.33		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,150.87		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,221.85		

TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$58,045.24

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$58,045.24

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$58,045.24

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221	Productos alimenticios para personas	\$3,567.12		

TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$3,567.12

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,567.12

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,567.12

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,700.43		9
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,550.64		8

TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$4,251.07

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$4,251.07

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$4,251.07

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	Vestuario y uniformes	\$3,600.00		

2

TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS \$3,600.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,600.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,600.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,612.03		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,600.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,470.04		

TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES \$6,682.07

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$6,682.07

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$6,682.07

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	313	Agua	\$4,165.61		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	Telefonía tradicional	\$11,375.99		

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS \$15,541.60

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$15,541.60

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$15,541.60

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	322	Arrendamiento de edificios	\$0.00		

TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$0.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$0.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$0.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$19,800.00		

TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS \$19,800.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$19,800.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$19,800.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
-----------	--------------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	---------	----------------	---------	----------	-------

2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	345	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,338.19		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	345	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,535.83		

TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES \$4,874.02

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$4,874.02

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$4,874.02

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	382	Gastos de orden social y cultural	\$1,000.00		

TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES \$1,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$1,000.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$1,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$15,302.80		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$22,476.60		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$29,103.60		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$21,321.60		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$1,984.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$9,227.40		

TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES \$99,416.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$99,416.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$99,416.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$35,864.88		

TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$35,864.88

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$35,864.88

TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$35,864.88

TOTAL

\$1,857,841.00

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO**

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2023	Recursos Propios	\$1,605,199.00		86.40%	
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>\$1,605,199.00</b>		<b>86.40%</b>
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Recursos Propios	\$76,145.50		4.10%	
<b>TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>\$76,145.50</b>		<b>4.10%</b>
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2023	Recursos Propios	\$140,631.62		7.57%	
<b>TOTAL DE SERVICIOS GENERALES</b>				<b>\$140,631.62</b>		<b>7.57%</b>
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2023	Recursos Propios	\$35,864.88		1.93%	
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				<b>\$35,864.88</b>		<b>1.93%</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$1,857,841.00</b>

9  
8  
2

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$1,857,841.00	
<b>Gasto Corriente</b>		<b>\$1,857,841.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,857,841.00</b>

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.  
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Salarios base al personal permanente	\$30,005.20	\$29,883.20	\$29,888.00	\$31,109.00	\$30,305.00	\$31,723.00	\$28,081.00	\$20,062.40	\$24,653.20	\$30,312.00	\$26,062.40	\$26,630.00	\$345,134.40
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	Salarios base al personal permanente	\$45,052.00	\$44,824.00	\$44,863.20	\$46,056.40	\$45,458.40	\$47,000.40	\$43,129.40	\$30,003.00	\$37,420.00	\$45,460.20	\$30,003.00	\$30,945.00	\$317,701.60
<b>TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE \$862,836.00</b>																		
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primeras de vacaciones, bonificaciones de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040.00	\$0.00	\$0.00	\$49,426.00	\$38,488.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primeras de vacaciones, bonificaciones de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$23,720.00	\$1,216.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$20,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,314.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primeras de vacaciones, bonificaciones de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$15,855.20	\$811.20	\$0.00	\$277.20	\$0.00	\$0.00	\$13,332.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,876.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primeras de vacaciones, bonificaciones de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,184.00	\$149,245.20
<b>TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$325,932.00</b>																		
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otros p prestaciones sociales y económicas	\$18,151.00	\$18,151.00	\$18,151.00	\$18,130.40	\$18,150.40	\$18,347.60	\$16,347.60	\$14,253.00	\$12,356.40	\$10,330.20	\$15,870.00	\$15,076.00	\$188,091.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otros p prestaciones sociales y económicas	\$10,754.40	\$10,754.40	\$10,754.40	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,868.40	\$10,868.40	\$0,522.40	\$3,203.00	\$10,862.00	\$10,591.00	\$10,594.00	\$125,364.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Cuentas con el fondo de ahorro y fondo de retiro	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,002.00	\$5,002.00	\$4,475.00	\$5,475.00	\$5,002.00	\$4,885.20	\$5,270.00	\$5,002.00	\$5,002.00	\$91,707.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Cuentas con el fondo de ahorro y fondo de retiro	\$3,387.20	\$3,387.20	\$3,387.20	\$3,388.00	\$3,388.00	\$3,650.40	\$3,650.40	\$3,388.00	\$3,256.00	\$3,512.20	\$3,388.00	\$3,388.00	\$41,178.40
<b>TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS \$416,431.00</b>																		
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES \$1,605,199.00</b>																		
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de escritura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,289.36
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.88	\$6,945.55	\$7,726.33
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.53	\$4,630.34	\$5,130.87
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,221.60	\$7,221.60
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales impresos e información digital	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,840.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.15

9

①

2023	RECURSOS PROPIOS	GASTO CONCEPTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE IMPRESA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$5,084.70	\$5,084.70
<b>TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>																			
<b>EJERCICIO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>TIPO GASTO</b>	<b>CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO</b>	<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL</b>	<b>\$58,045.24</b>
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
<b>TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>																			
<b>EJERCICIO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>TIPO GASTO</b>	<b>CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO</b>	<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL</b>	<b>\$3,567.12</b>
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20.00	\$100.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.17	\$1,700.42
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$469.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.70	\$2,550.94
<b>TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>																			
<b>EJERCICIO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>TIPO GASTO</b>	<b>CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO</b>	<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL</b>	<b>\$4,251.07</b>
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Vestuario y uniformas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	
<b>TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>																			
<b>EJERCICIO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>TIPO GASTO</b>	<b>CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO</b>	<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL</b>	<b>\$3,600.00</b>
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas e insumos menores como brocas, muelles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas e insumos menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.04	\$2,470.04	
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas e insumos menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>																			
<b>EJERCICIO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>TIPO GASTO</b>	<b>CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO</b>	<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL</b>	<b>\$76,145.50</b>
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Teléfono residencial	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,270.96
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Agua	\$0.00	\$67.60	\$242.11	\$43.37	\$34.02	\$46.87	\$347.14	\$34.40	\$300.00	\$300.00	\$302.25	\$303.53	\$4,165.89	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																			
<b>EJERCICIO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>TIPO GASTO</b>	<b>CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO</b>	<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL</b>	<b>\$15,541.80</b>
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>																			
<b>EJERCICIO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>TIPO GASTO</b>	<b>CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>CONCEPTO DEL GASTO</b>	<b>PARTIDA GENERICA</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL</b>	<b>\$0.00</b>
2023	Recurso Propio	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios profesionales científicos y técnicos y otros servicios	\$1,200.00	\$1,600.00	\$2,040.00	\$1,800.00	\$2,160.00	\$1,820.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,260.00	\$2,160.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00

TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS													\$19,800.00						
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$413.76	\$0.00	\$0.00	\$413.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.27	\$1,509.65
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$820.67	\$0.00	\$0.00	\$820.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.45	\$0.00	\$0.00	\$1,034.45	\$3,336.16
<b>TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>																			<b>\$4,874.02</b>
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS OFICIALES</b>																			<b>\$1,000.00</b>
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,856.46	\$1,828.86	\$2,540.90	\$1,920.00	\$1,847.40	\$1,920.90	\$1,730.96	\$1,060.20	\$2,089.90	\$1,654.00	\$1,648.80	\$1,661.80	\$2,476.00	\$22,476.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,223.60	\$1,219.20	\$1,607.20	\$1,280.00	\$1,201.60	\$1,287.20	\$1,169.20	\$1,060.60	\$1,711.60	\$1,250.00	\$1,069.20	\$1,081.20	\$1,532.80	\$15,302.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Imp. patry y derechos	\$1,808.60	\$1,810.20	\$3,720.00	\$2,020.90	\$1,740.00	\$1,737.00	\$1,158.00	\$1,716.00	\$0.00	\$2,510.40	\$1,719.00	\$9,102.00	\$29,102.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Imp. patry y derechos	\$1,204.40	\$1,206.80	\$2,480.00	\$1,347.20	\$1,164.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,144.40	\$2,697.20	\$1,713.60	\$1,144.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$21,321.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Imp. patry y derechos	\$0.00	\$554.40	\$0.00	\$0.00	\$554.40	\$437.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.60	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Imp. patry y derechos	\$0.00	\$833.60	\$0.00	\$0.00	\$833.60	\$659.40	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514.40	\$0.00	\$659.40	\$0.00	\$9,227.40
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES</b>																			<b>\$99,416.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>																			<b>\$140,631.62</b>
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	One mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,864.88	\$35,864.88	
<b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>																			<b>\$35,864.88</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>																			<b>\$35,864.88</b>
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>																			<b>\$1,857,841.00</b>
<b>TOTAL</b>																			<b>\$1,857,841.00</b>

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA**

**PROGRAMA** HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS

**PERIODO DEL PROGRAMA** DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**OBJETIVO DEL PROGRAMA** IMPARTIR ASESORÍA PSICOLÓGICA A LAS Y LOS USUARIOS QUE PRESENTEN CONDUCTAS DE RIESGO. BRINDAR TALLERES ENFOCADOS A TODA LA POBLACIÓN CON EL FIN DE EVITAR COMPORTAMIENTOS DE RIESGO, REFORZAR HABILIDADES ADQUIRIDAS Y REALIZAR CAMPAÑAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA.

**JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA** INSUFICIENTES HERRAMIENTAS, CAMPAÑAS, MECANISMOS, ASESORÍA PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA Y ACTIVIDADES, TALLERES, DIFUSIÓN PARA PREVENIR Y/O RETRASAR LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS LÍCITAS E ILÍCITAS, (CONDUCTAS ADICTIVAS O CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA POBLACIÓN DE PACHUCA

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA** CONTRIBUIR A PREVENIR ADICCIONES Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE TALLERES, HERRAMIENTAS Y ASESORÍA PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA.

**CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA** CONTRIBUIR A PREVENIR ADICCIONES Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE TALLERES, HERRAMIENTAS Y ASESORÍA PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	5 Campañas de difusión realizadas en la ciudad de Pachuca	Porcentaje de variación de Campañas de difusión en la ciudad de Pachuca realizada	%	%	Se pretende monitorear las campañas que se realicen <span style="float: right;">2</span>
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	940 Asesorías psicológicas realizadas a las y los usuarios de los servicios del IMPA.	Porcentaje de variación de Asesoría psicológicas realizadas a los usuarios de los servicios del IMPA realizadas.	%	%	Se pretende monitorear todas las asesorías psicológicas que brinde el Instituto mensualmente
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	220 Herramientas (mecanismos, actividades y talleres) impartidos en escuelas, organizaciones barrios y colonias de la ciudad de Pachuca	Herramientas (mecanismos, actividades y talleres) impartidos en escuelas, organizaciones barrios y colonias de la ciudad de Pachuca.	%	%	Se pretende dar seguimiento mensual a las herramientas impartidas por el Instituto

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$61,767.60	

*9* *9*

HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$517,701.60	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$149,245.20	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$46,314.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$188,091.00	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>\$963,119.40</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$7,221.85	2
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,600.00	9
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$19,849.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,884.70	

8

HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$8,289.36	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,726.33	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700.43	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,470.04	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>\$56,741.71</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$22,476.60	2
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,375.99	9
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$19,800.00	

9

HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,535.83	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$29,103.60	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,227.40	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>\$93,519.42</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,864.88	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>\$35,864.88</b>
<b>TOTAL DE HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS</b>					<b>\$1,149,245.41</b>

**PROGRAMA** ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.

**PERIODO DEL PROGRAMA** DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**OBJETIVO DEL PROGRAMA** FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LA POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DIVERSAS, TALLERES, PLÁTICAS, CURSOS, CONFERENCIAS, MECANISMOS, HERRAMIENTAS Y SIMULADORES QUE SE OFRECEN.

**JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA** INEFICAZ APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE; INSUFICIENCIA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE PUEDEN DERIVAR EN CONDUCTAS DE RIESGO O ADICCIÓN.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA** CONTRIBUIR A PROMOVEER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL OCIO PRODUCTIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NIÑOS, NIÑAS Y POBLACIÓN GENERAL A TRÁVES DE ACTIVIDADES, TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS

**CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA** CONTRIBUIR A PROMOVEER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL OCIO PRODUCTIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NIÑOS, NIÑAS Y POBLACIÓN GENERAL A TRÁVES DE ACTIVIDADES, TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	365 Actividades Diversas y Talleres impartidos en el Centro IMPActivo	Porcentaje de actividades realizadas	%	%	Se pretende registrar mensualmente las actividades realizadas en el Centro IMPActivo

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	30 Actividades Diversas y Talleres realizados en el curso de verano	Porcentaje de actividades realizadas	%	%	Se espera dar seguimiento a la totalidad de actividades impartidos en el curso de verano
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$41,178.40	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$345,134.40	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,876.00	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$99,496.80	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$125,394.00	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>\$642,079.60</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$1,612.03	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,923.13	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,150.87	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,550.64	

9

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,567.12	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,600.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>\$19,403.79</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$15,302.80	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$4,165.61	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,000.00	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,338.19	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,984.00	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$21,321.60	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>\$47,112.20</b>
<b>TOTAL DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.</b>					<b>\$708,595.59</b>



