



UNIDAD DE
REHABILITACIÓN
DE FAUNA SILVESTRE

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO

Viernes 29 de diciembre de 2023

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO.

En la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las 14:00 horas del día viernes 29 de diciembre de 2023, en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Municipal se reúnen para llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Pase de lista y verificación de quórum legal.
- 2.-Instalación y apertura de la Cuarta Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023 de la Junta de Gobierno de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.
- 3.-Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 4.- Presentación y en su caso aprobación del Cierre del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023.
- 5.- Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2024.
- 6.- Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones de Juntas de Gobierno ordinarias del ejercicio 2024.
- 7.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Pase de lista y verificación de quórum legal.

En uso de la voz el L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín suplente del C. Sergio Edgar Baños Rubio, Presidente Municipal Constitucional de Pachuca, da la bienvenida a los presentes y solicita al Bió. Daniel Monroy Lazcano, Secretario Técnico realice el pase de lista y la verificación de quórum legal, atendiendo a su solicitud quedó el siguiente resultado:

L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín.	Suplente del Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto.
L.D. Beatriz Adriana Cruz Gómez.	Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Municipal.
M.G.A. Omar Antonio Murbartian López.	Secretario de la Tesorería Municipal.
L.T. Samantha Kay Pérez Cortés.	Secretaria de Planeación y Evaluación Municipal.
L.C. Jocabed Sánchez Martínez.	Suplente de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal.
Ing. Diego Nicolás Ordaz Castillo.	Suplente del Secretario de Desarrollo Humano y Social Municipal.
Lic. Joana Gabriela Gómez Reyes.	Suplente de la regidora Regina Ochoa - Coordinadora de la Comisión Permanente de Medio Ambiente.
Regidor Sabas Díaz Montaño.	Coordinador de la Comisión Permanente de Educación y Cultura.
Regidor Gerardo Martínez de la Cruz.	Coordinador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.



UNIDAD DE
REHABILITACIÓN
DE FAUNA SILVESTRE

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRIMERA UNIDAD DE
RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO

Viernes 29 de diciembre de 2023

Se encuentran presentes 7 de 9 integrantes, por lo que se declara la existencia de quórum legal para la realización de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2023. -

2. Apertura e Instalaciones de la Cuarta Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023 de la Junta de Gobierno de la URRRFSM -

El L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín siendo las 14 horas con 05 minutos del día 29 de diciembre de 2023 declara formalmente la apertura de la Cuarta Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023 de la Junta de Gobierno de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, siendo válidos todos los acuerdos que en esta se tomen. -

3. Presentación y en su caso aprobación del orden del día -

El Biól. Daniel Monroy Lazcano, sometió a consideración y aprobación de los integrantes presentes el proyecto del orden del día, el sentido de los votos se enlista a continuación: -

L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín.	Aprobado
L.D. Beatriz Adriana Cruz Gómez.	Aprobado
M.G.A. Omar Antonio Murbartian López.	Aprobado
L.C. Jocabed Sánchez Martínez.	Aprobado
L.T. Samantha Kay Pérez Cortés.	Aprobado
Ing. Diego Nicolás Ordaz Castillo.	Aprobado
Rigidor Sabas Díaz Montaño.	Aprobado

Por lo que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos, agotado el tema se pasa al siguiente punto del orden del día. -

4. Presentación y en su caso aprobación del Cierre del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023. -

El Biól. Daniel Monroy Lazcano, expuso a los integrantes de la Junta de Gobierno el resumen detallado del Cierre del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023, apoyándose de la siguiente tabla que enlista las partidas y los montos ejercidos arrojando un total de \$2,098,912.15, quedando de la siguiente manera: -

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRIMERA UNIDAD DE
RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO**

Viernes 29 de diciembre de 2023

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL
SERVICIOS PERSONALES		\$1,384,413.28
113	Sueldos base al personal permanente	\$455,295.28
122	Sueldos base al personal eventual	\$476,580.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$206,678.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$192,524.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$53,336.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$508,138.04
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,158.06
215	Material impreso e información digital	\$13,849.78
216	Material de limpieza	\$7,511.00
222	Productos alimenticios para animales	\$374,918.00
221	Productos alimenticios para personas	\$13,192.70
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$9,496.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,283.01
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$47,465.49
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,264.00
SERVICIOS GENERALES		\$206,360.83
311	Energía eléctrica	\$78,666.04
312	Gas	\$500.00
314	Telefonía tradicional	\$4,787.99
313	Agua	\$49,472.20
325	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,800.00
322	Arrendamiento de edificios	\$2,600.00
334	Servicios de capacitación	\$19,381.60
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$43,767.00
392	Impuestos y derechos	\$1,386.00
TOTAL		\$2,098,912.15

Los integrantes de esta Junta de Gobierno recomiendan que se coloque en la presentación digital de la información, todos los formatos en donde se detalle y despliegue la información del resumen anteriormente presentado, de igual manera se sugiere que se coloquen las partidas específicas para visualizar el monto autorizado del presupuesto con el ejercicio. Se recomienda reclasificar el gasto de la partida de Arrendamiento de Edificios por Gastos de Ceremonias.

No habiendo más comentarios al respecto se somete a votación la aprobación del Cierre del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023, quedando la votación de la siguiente manera:

L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín.	Aprobado
L.D. Beatriz Adriana Cruz Gómez.	Aprobado
M.G.A. Omar Antonio Murbartian López.	Aprobado
L.C. Jocabed Sánchez Martínez.	Aprobado
L.T. Samantha Kay Pérez Cortés.	Aprobado
Ing. Diego Nicolás Ordaz Castillo.	Aprobado
Regidor Sabas Díaz Montaño.	Aprobado



**UNIDAD DE
REHABILITACIÓN
DE FAUNA SILVESTRE**

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRIMERA UNIDAD DE
RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO**

Viernes 29 de diciembre de 2023

Por lo tanto, el Cierre del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 fue aprobado por unanimidad de votos, agotado el tema se pasa al siguiente punto del orden del día.

5. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2024.

El Biól. Daniel Monroy Lazcano, expuso a los integrantes de la Junta el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2024, donde se asignaron a este organismo descentralizado, \$1,280,149.00 para Servicios Personales, \$508,779.00 para materiales y suministros y \$190,800.00 para servicios generales, quedando de la siguiente manera:

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL
	SERVICIOS PERSONALES	\$1,280,149.00
113	Sueldos base al personal permanente	\$412,848.00
122	Sueldos base al personal eventual	\$370,000.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$296,989.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$96,648.00
152	Indemnizaciones	\$50,000.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$53,664.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$508,779.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,379.00
215	Material impreso e información digital	\$19,000.00
216	Material de limpieza	\$14,400.00
222	Productos alimenticios para animales	\$360,000.00
221	Productos alimenticios para personas	\$18,000.00
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$24,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$30,000.00

SERVICIOS GENERALES		\$190,800.00
311	Energía eléctrica	\$75,000.00
314	Telefonía tradicional	\$12,000.00
313	Agua	\$17,400.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,600.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	\$6,000.00
334	Servicios de capacitación	\$30,000.00
341	Servicios financieros y bancarios	\$10,800.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$36,000.00
TOTAL		\$1,979,728.00

PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO		
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024		
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
	INGRESOS	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2024	
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	\$200,379.00	
DONATIVOS	\$175,379.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$25,000.00	
DE NOMINA	\$1,779,349.00	
DE OPERACIÓN	\$1,239,349.00	
TOTAL:	\$540,000.00	
	\$1,979,728.00	

Los integrantes de esta Junta de Gobierno recomiendan que se coloque en la presentación digital de la información, el gasto calendarizado del recurso asignado.



UNIDAD DE
REHABILITACIÓN
DE FAUNA SILVESTRE

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRIMERA UNIDAD DE
RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO

Viernes 29 de diciembre de 2023

No habiendo más comentarios al respecto se somete a votación la aprobación el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2024, quedando la votación de la siguiente manera: -----

L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín.	Aprobado
L.D. Beatriz Adriana Cruz Gómez.	Aprobado
M.G.A. Omar Antonio Murbartian López.	Aprobado
L.C. Jocabed Sánchez Martínez.	Aprobado
L.T. Samantha Kay Pérez Cortés.	Aprobado
Ing. Diego Nicolás Ordaz Castillo.	Aprobado
Regidor Sabas Díaz Montaño.	Aprobado

6. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones de Juntas de Gobierno ordinarias del ejercicio fiscal 2024.-----

El Biól. Daniel Monroy Lazcano, expuso a los integrantes de la Junta de Gobierno el Calendario de Sesiones de Juntas de Gobierno ordinarias del ejercicio fiscal 2024, quedando de la siguiente manera:

SESIÓN	FECHA
1ERA SESIÓN ORDINARIA	17 de Mayo de 2024
2DA SESIÓN ORDINARIA	09 Agosto de 2024
3ERA SESIÓN ORDINARIA	08 de noviembre de 2024
4TA SESIÓN ORDINARIA	31 de diciembre de 2024

Una vez expuesto el tema y no habiendo más comentarios al respecto, somete a votación el Calendario de Sesiones de Juntas de Gobierno ordinarias del ejercicio fiscal 2024, quedando la votación de la siguiente manera: -----

L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín.	Aprobado
L.D. Beatriz Adriana Cruz Gómez.	Aprobado
M.G.A. Omar Antonio Murbartian López.	Aprobado
L.C. Jocabed Sánchez Martínez.	Aprobado
L.T. Samantha Kay Pérez Cortés.	Aprobado
Ing. Diego Nicolás Ordaz Castillo.	Aprobado
Regidor Sabas Díaz Montaño.	Aprobado

Por lo tanto, el Calendario de Sesiones de Juntas de Gobierno ordinarias del ejercicio fiscal 2024, fue aprobado por unanimidad de votos, agotado el tema se pasa al siguiente punto del orden del día.-----



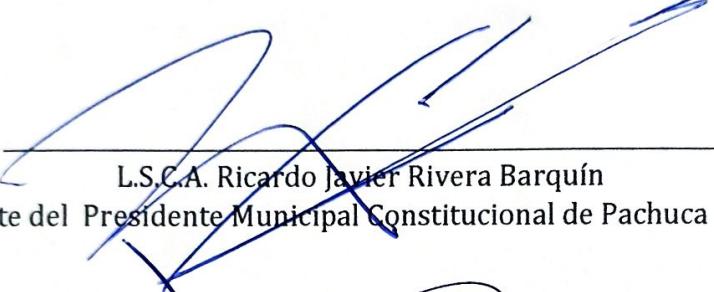
UNIDAD DE
REHABILITACIÓN
DE FAUNA SILVESTRE

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRIMERA UNIDAD DE
RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO

Viernes 29 de diciembre de 2023

7. Clausura de la Sesión.

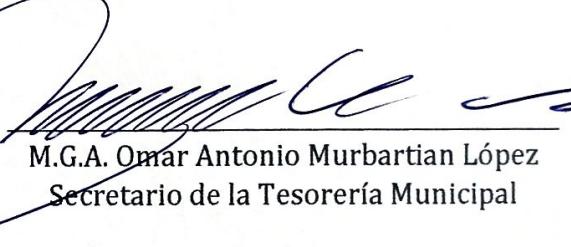
El L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín, siendo las 14 horas con 38 minutos del día 29 de diciembre de 2023 declara formalmente clausurados los trabajos de la Cuarta Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023 de la Junta de Gobierno de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.


L.S.C.A. Ricardo Javier Rivera Barquín

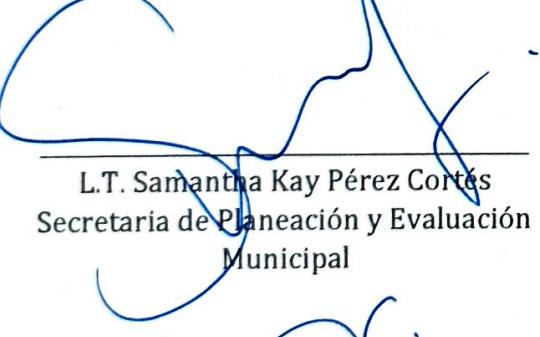
Suplente del Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto


L.D. Beatriz Adriana Cruz Gómez

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable Municipal


M.G.A. Omar Antonio Murbartian López

Secretario de la Tesorería Municipal


L.T. Samantha Kay Pérez Cortés

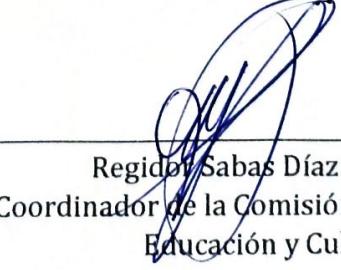
Secretaría de Planeación y Evaluación
Municipal


L.C. Jocabé Sánchez Martínez

Suplente de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Municipal


Ing. Diego Nicolás Ordaz Castillo

Suplente del Secretario de Desarrollo Humano
y Social Municipal


Regidor Sabas Díaz Montaño

Coordinador de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México, del Ejercicio Fiscal 2023, celebrada el Viernes 29 de Diciembre de 2023.

Avenida Juárez S/N, Colonia Maestranza, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42060

Teléfono: 771-358-10-54

Página 6 de 6

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA FOMENTAR LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA FOMENTAR LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN MÉDICA Y CONDUCTUAL DE LOS EJEMPLARES DEPOSITADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TENIENDO COMO HERRAMIENTA LA REUBICACIÓN A LUGARES MÁS AMPLIOS O LA LIBERACIÓN EN SU HÁBITAT

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE, A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN MÉDICA Y CONDUCTUAL DE LOS EJEMPLARES DEPOSITADOS EN ESTA UNIDAD.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE, A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN MÉDICA Y CONDUCTUAL DE LOS EJEMPLARES DEPOSITADOS EN ESTA UNIDAD.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	2	Proceso de certificación para la recepción de fauna silvestre	Gestiones realizadas ante la dirección de calidad	gestiones	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa anualmente
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	1800	Atenciones médicas a ejemplares alojados en la Unidad	Porcentaje de atenciones médicas a ejemplares de la Unidad brindadas	atenciones	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	24	Ejemplares recibidos	Porcentaje de ejemplares recibidos en la URRRFMSM	recepción	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	12	Reubicaciones o liberaciones realizadas	Porcentaje de reubicaciones o liberaciones realizadas	reubicaciones	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	24	Mantenimiento general y mejora de recintos	Porcentaje de mantenimientos o mejoras a los recintos	mejoras	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$455,295.28	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$238,290.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$206,678.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$53,336.00	

REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$192,524.00	
SERVICIOS PERSONALES				\$1,146,123.28	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,158.06	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$13,849.78	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,511.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,192.70	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$374,918.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$9,496.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$25,283.01	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$47,465.49	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,264.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$508,138.04	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$78,666.04	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	GAS	\$500.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$49,472.20	

REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BÁSICOS	TELÉFONÍA TRADICIONAL	\$4,787.99	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$19,381.60	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$8,400.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,386.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$43,767.00	
SERVICIOS GENERALES				\$206,360.83	
TOTAL DE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE				\$1,860,622.15	

PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA REALIZAR ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE, ADEMÁS DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y DE PREVENCIÓN QUE DERIVAN DE LOS OBJETIVOS DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO, PARA LA ERRADICACIÓN DEL MALTRATO ANIMAL Y LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA FOMENTAR LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE, A TRAVÉS DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ECOSISTEMAS Y A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA VIDA SILVESTRE.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA FOMENTAR LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE, A TRAVÉS DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ECOSISTEMAS Y A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA VIDA SILVESTRE.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
EDUCACIÓN AMBIENTAL	13	Cursos impartidos presenciales o virtuales	Porcentaje de cursos impartidos presenciales o virtuales	Curso impartido	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
EDUCACIÓN AMBIENTAL	10	Busqueda o gestión de recursos provenientes de fuentes públicas y privadas	Porcentaje de busquedas o gestiones realizadas	Busqueda o convocatoria inscrita	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
EDUCACIÓN AMBIENTAL	80	Publicación de infografías o videos en redes sociales	Porcentaje de publicaciones de infografías o videos en redes sociales	Infografía o video publicado	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
EDUCACIÓN AMBIENTAL	43	Recorridos presenciales o virtuales	Porcentaje de recorridos presenciales o virtuales	Recorrido presencial o virtual	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
EDUCACIÓN AMBIENTAL	50	Talleres impartidos presenciales o virtuales	Porcentaje de talleres impartidos presenciales o virtuales	Taller impartido	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
EDUCACIÓN AMBIENTAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$238,290.00	
SERVICIOS PERSONALES				\$238,290.00	
TOTAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL				\$238,290.00	

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
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	\$455,295.28		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE										
\$455,295.28										
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										
\$455,295.28										
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	122	Sueldos base al personal eventual	\$476,580.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO										
\$476,580.00										
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										
\$476,580.00										
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	\$206,678.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
\$206,678.00										
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										
\$206,678.00										
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	\$53,336.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$192,524.00		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
\$245,860.00										
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										
\$245,860.00										
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	215	Material impreso e información digital	\$13,849.78		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$7,511.00		

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		\$15,158.06	
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES									\$36,518.84	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$36,518.84	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$36,518.84	
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	222	Productos alimenticios para animales		\$374,918.00	
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221	Productos alimenticios para personas		\$13,192.70	
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS									\$388,110.70	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$388,110.70	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$388,110.70	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	238	Mercancías adquiridas para su comercialización		\$9,496.00	
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION									\$9,496.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$9,496.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$9,496.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$25,283.01	
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION									\$25,283.01	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$25,283.01	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$25,283.01	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	254	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$47,465.49	
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO									\$47,465.49	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$47,465.49	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$47,465.49	
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	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$1,264.00	
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									\$1,264.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$1,264.00	

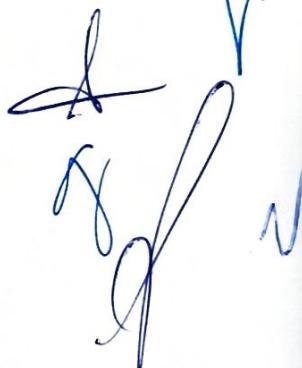
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS										\$1,264.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	Energía eléctrica	\$78,866.04		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	312	Gas	\$500.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	313	Aqua	\$49,472.20		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	Telefonia tradicional	\$4,787.99		
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS										\$133,426.23
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$133,426.23
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$133,426.23
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	334	Servicios de capacitación	\$19,381.60		
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS										\$19,381.60
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$19,381.60
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$19,381.60
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	381	Gastos de ceremonial	\$8,400.00		
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES										\$8,400.00
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$8,400.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$8,400.00
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	\$43,767.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$1,386.00		
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES										\$45,153.00
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$45,153.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$45,153.00
TOTAL										\$2,098,912.15

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
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	\$2,098,912.15	
Gasto Corriente		\$2,098,912.15	100.00%
TOTAL		\$2,098,912.15	

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPÍTULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPÍTULO	% DEL FONDO	% DEL CAPÍTULO
SERVICIOS PERSONALES	2023	Recursos Propios	\$1,384,413.28		65.96%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES			\$1,384,413.28			65.96%
NOMBRE CAPÍTULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPÍTULO	% DEL FONDO	% DEL CAPÍTULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Recursos Propios	\$508,138.04		24.21%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS			\$508,138.04			24.21%
NOMBRE CAPÍTULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPÍTULO	% DEL FONDO	% DEL CAPÍTULO
SERVICIOS GENERALES	2023	Recursos Propios	\$206,360.83		9.83%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES			\$206,360.83			9.83%
TOTAL						\$2,098,812.15



Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ANALÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES
ANALÍTICO 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
Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	DIRECTOR D	D1	1	60	\$23,500.00	17625.0000	\$32,500.00
Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ENCARGADO C	E1	1	60	\$13,195.00	9896.2500	\$28,456.00
Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	JEFE C	J1	1	60	\$11,322.07	8491.5500	\$7,619.00
Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ANALISTA C	A3	4	60	\$9,401.25	0.0000	\$7,619.00
Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ANALISTA B	A2	2	60	\$8,309.05	0.0000	\$3,839.50
Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	LIMPIEZA	L1	1	15	\$6,813.00	0.0000	\$3,245.00
TOTAL			10		\$72,540.37	\$36,012.80	\$83,278.50

RIESGOS RELEVANTES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS / PROPUESTA DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLO

En cumplimiento al artículo 18 de la "Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios" y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y los Municipios", se presentan los riesgos relevantes asociados al gasto público.

Descripción de los riesgos relevantes	Propuesta de acción para enfrentarlos
<p>Riesgos Financieros y Económicos</p> <p>En los Criterios Generales de Política Económica 2024 (documento sobre las perspectivas económicas y finanzas públicas) emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en la publicación de diversos artículos, se enuncian riesgos que pueden afectar el desempeño de la economía nacional y por ende a las finanzas públicas.</p> <p>Consideraciones Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIB.- Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas se utiliza un crecimiento Puntual del PIB para 2024 de 4.1%. • Inflación.- Inflación de 3.4%, en línea con las proyecciones y el objetivo del Banco De México. • Tipo de Cambio.- Para 2024 se considera un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar. • Precio promedio del petróleo. - Se prevé que la plataforma de producción de Petróleo promedie 1,826 mbd (millones de barriles diarios). • RFSP.- Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzarán el -3.5% Del PIB. • Tasa de Interés. - Se estima que en 2024 la tasa de los CETES a 28 días promedio 5.0%. • Cuenta Corriente. - Se prevé para 2024 un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a 0.4% del PIB. 	<p>La Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México, a efecto de enfrentar los riesgos a nivel nacional que invariablemente tienen repercusión en el ámbito estatal, realizará un ejercicio responsable del gasto público con criterios estrictos de transparencia, eficiencia y eficacia, sin causar desequilibrios en las finanzas públicas. Así mismo implementará los ajustes necesarios que permitan la reducción de los gastos operativos, privilegiando en todo momento los programas sociales que permitan reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales. Sin perder de vista la política institucional de austeridad del gasto.</p> <p><i>G N</i></p> <p><i>G</i></p> <p><i>W</i></p> <p><i>J</i></p>



UNIDAD DE
REHABILITACIÓN
DE FAUNA SILVESTRE



Pago de Pensionados y Jubilados	La Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México no ejerce recurso del Presupuesto del Ejercicio 2024 para el pago de pensiones y jubilados, ya que Presidencia Municipal de Pachuca de hace cargo de dicho pago.
Desastres Naturales	Ante la posibilidad de la ocurrencia de contingencias o daños suscitados por desastres naturales, el Sistema DIF Pachuca depende del Subsidio Municipal otorgado por la Presidencia Municipal de Pachuca, quien son los encargados de Provisionar tal gasto.
Deuda Pública	En caso de ser necesaria la contratación de Financiamientos y Obligaciones, ésta se realizará en apego a lo establecido en el Título Tercero "De la Deuda Pública y las Obligaciones" de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Mismo que se asignará en los destinos señalados por dicha Ley. No sin antes mencionar que la Unidad, no cuenta con Deuda Pública.
Ministración de Recursos otorgada de forma inoportuna	En relación a la Solicitud de Recurso a la Presidencias Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, se realizar la solicitud los primeros 5 días hábiles de cada mes, con el objeto de recibir en tiempo y forma los Recursos para la operación del Organismo.

DIRECTOR EJECUTIVO

BIÓL. DANIEL MONROY
LAZCANO

COORDINADORA
ADMINISTRATIVA

L.C. ARGELIA ILLALY LUCERO
LÓPEZ



PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO

UNIDAD DE REHABILITACIÓN

• DE FAUNA SILVESTRE •

Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

(Cifras Nominales)

Concepto (b)	2019	2020	2021	2022	2023	Año del ejercicio vigente 2024
1. Gasto No Etiquetado (1= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,277,308.99	3,200,422.94	4,005,488.91	2,094,121.97	2,098,911.79	1,979,728.00
A. Servicios Personales	2,384,219.98	2,410,609.91	3,043,702.48	1,438,794.54	1,384,413.28	1,280,149.00
B. Materiales y Suministros	659,992.84	542,706.75	750,956.32	462,680.88	508,137.68	508,779.00
C. Servicios Generales	217,987.17	247,106.28	191,325.12	192,646.55	206,360.83	190,800.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,109.00	0.00	19,495.99	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	3,272,308.99	3,200,422.94	4,005,488.91	2,094,121.97	2,098,911.79	1,979,728.00

Año del ejercicio

vigente 2024

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00

1,979,728.00



PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO
UNIDAD DE REHABILITACIÓN
DE FAUNA SILVESTRE •

PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXÓTICA DE MÉXICO
proyecciones de Egresos - LDF
(PE-SOS)
(Cifras Nominales)

Concepto (b)	Año del ejercicio vigente 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Gasto No Etiquetado (1= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,979,728.00	1,999,676.28	2,019,870.53	2,039,715.74	2,060,112.90	2,080,714.02
A. Servicios Personales	1,280,149.00	1,292,950.49	1,305,879.99	1,318,938.79	1,332,128.18	1,345,449.46
B. Materiales y Suministros	508,779.00	513,866.79	519,005.46	524,195.51	529,437.47	534,731.84
C. Servicios Generales	190,800.00	192,708.00	194,635.08	196,581.43	198,547.25	200,532.72
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,979,728.00	1,999,525.28	2,019,520.53	2,039,715.74	2,060,112.90	2,080,714.02
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	1,979,728	1,999,525	2,019,521	2,039,716	2,060,113	2,080,714

J

J

J

J

J

J

J

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA FOMENTAR LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA FOMENTAR LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN MÉDICA Y CONDUCTUAL DE LOS EJEMPLARES DEPOSITADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TENIENDO COMO HERRAMIENTA LA REUBICACIÓN A LUGARES MÁS AMPLIOS O LA LIBERACIÓN EN SU HÁBITAT

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE, A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN MÉDICA Y CONDUCTUAL DE LOS EJEMPLARES DEPOSITADOS EN ESTA UNIDAD.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE, A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN MÉDICA Y CONDUCTUAL DE LOS EJEMPLARES DEPOSITADOS EN ESTA UNIDAD.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	2	Proceso de certificación para la recepción de fauna silvestre	Gestiones realizadas ante la dirección de calidad	gestiones	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa anualmente
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	1800	Atenciones médicas a ejemplares alojados en la Unidad	Porcentaje de atenciones médicas a ejemplares de la Unidad brindadas	atenciones	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	24	Mantenimiento general y mejora de recintos	Porcentaje de mantenimientos o mejoras a los recintos	mejoras	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	24	Ejemplares recibidos	Porcentaje de ejemplares recibidos en la URRRFMSM	recepción	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	12	Reubicaciones o liberaciones realizadas	Porcentaje de reubicaciones o liberaciones realizadas	reubicaciones	Se pretende ver detalladamente el porcentaje del programa trimestralmente

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$412,848.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$296,989.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	INDEMNIZACIONES	\$50,000.00	
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$96,648.00	

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMANENCIAS AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Sueldos hasta al personal permanente	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$34,404.00	\$412,848.00	
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMANENCIAS AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Sueldos hasta al personal eventual	\$35,000.00	\$35,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$370,000.00	
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE																				
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO																				
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMANENCIAS AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Sueldos hasta al personal eventual	\$35,000.00	\$35,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$370,000.00
TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																				
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMANENCIAS AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Sueldos hasta al personal eventual	\$35,000.00	\$35,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$370,000.00	
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS																				
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMANENCIAS AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Sueldos hasta al personal eventual	\$35,000.00	\$35,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$370,000.00	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES																				
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMINISTRACIÓN, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales oficina	\$1,270.00	\$1,180.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$11,390.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMINISTRACIÓN, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales oficina	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$15,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMINISTRACIÓN, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales oficina	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$15,000.00	
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES																				
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Productos alimenticios para el consumo	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$80,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Productos alimenticios para el consumo	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$18,000.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS																				
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES																				

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$2,000,00	\$24,000,00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$30,000,00
TOTAL MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$2,500,00	\$30,000,00
TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Energia electrica	\$7,000,00	\$7,000,00	\$7,000,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$75,000,00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Telefono tradisional	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$12,000,00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Agua	\$2,200,00	\$2,200,00	\$2,200,00	\$1,200,00	\$1,200,00	\$1,200,00	\$1,200,00	\$1,200,00	\$1,200,00	\$1,200,00	\$1,200,00	\$1,200,00	\$15,000,00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Arendamiento de mobiliario y equipo de oficina	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$3,600,00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Arendamiento de equipo de oficina	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$6,000,00	
TOTAL SERVICIOS BASICOS																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	PROFESIONALES	Servicios de capacitacion	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$1,500,00	\$18,000,00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicio de finanzas y bancos	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$10,800,00	
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Transporte de personas	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$12,000,00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	Servicio de finanzas y bancos	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$1,000,00	\$12,000,00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES																		

TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$190,800.00
TOTAL RECURSOS PROPIOS	\$1,979,728.00
TOTAL	\$1,979,728.00

N

10/10/2018

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APPELLIDO PATERNO	APPELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	ÁREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTROS	RENUMERACIÓN MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
Palma	Rescate, Prog. Confianza	Confianza	MOROY	LACUNA	DANIEL	07/01/1984	MOLBRA07011984ZC	MOLDRM070184Z	Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica	DIRECTOR	D1	01/01/2021	\$19,262.00	\$0.00	\$5,004.00	\$24,266.00	14,125.00	\$32,500.00	\$346,157.40
Palma	Rescate, Prog.	Confianza	LUCERO	LOPEZ	ARCELA ITALY	02/05/1993	LUUAG30502051993ZC	LUUAG30502051993Z	Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica	ENCARGADO C	E1	01/01/2017	\$5,047.00	\$0.00	\$4,144.00	\$13,195.00	9,694.00	\$20,496.00	\$202,775.50
Palma	Rescate, Prog.	Confianza	HERNANDEZ	VELASCO	JOSÉ ANTONIO	17/08/1992	HEVAG30817081992ZC	HEVAG30817081992Z	Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica	JEFE C	J1	01/01/2020	\$5,048.00	\$0.00	\$4,228.00	\$10,274.00	10,274.00	\$22,790.00	\$196,312.00
Palma	Rescate, Prog.	Confianza	FONSECA	CONTRERAS	MARTEV	02/07/1993	PECB930702071993ZC	PECB930702071993Z	Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica	ENCARGADO C	E1	20/07/2018	\$10,274.00	\$0.00	\$0.00	\$10,274.00	0.0000	\$10,274.00	\$113,562.00
Palma	Rescate, Prog.	Confianza	SANCHEZ	LOZADA	SANCHEZ	10/01/1987	LOSABR0110011987ZC	LOSABR0110011987Z	Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica	ANALISTAC	A1	01/04/2016	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00	\$8,453.00	0.0000	\$8,453.00	\$172,886.00
Palma	Rescate, Prog.	Confianza	PEREZ	GARCIA	SAMANTHA	29/12/1995	PEGSB5201291995ZC	PEGSB5201291995Z	Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica	ANALISTAC	A3	24/06/2021	\$7,673.00	\$0.00	\$0.00	\$7,673.00	0.0000	\$7,673.00	\$99,427.00
Palma	Rescate, Prog.	Confianza	ROJAS	PEREZ	IREL	31/10/1995	ROPRB9510311995ZC	ROPRB9510311995Z	Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica	ANALISTAC	A3	01/07/2021	\$7,619.00	\$0.00	\$0.00	\$7,619.00	0.0000	\$7,619.00	\$99,427.00
Palma	Rescate, Prog.	Confianza	GARCIA	SANCHEZ	ANIA GABRIELA	20/03/1985	AGACB8503201985ZC	AGACB8503201985Z	Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica	ANALISTAB	A2	03/04/2018	\$5,945.00	\$0.00	\$2,300.00	\$7,245.00	\$15,780.00	\$195,916.00	\$133,711.00
TOTAL													\$68,676.00	\$0.00	\$20,580.00	\$89,206.00	\$45,615.75	\$133,711.00	\$1,280,149.00

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

ANALITICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	ÁREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTROS	RENUMERACIÓN MENSUAL	PRIMA MENSUAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL	
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	MORROY	LAZCANO	DANIEL	07/01/1984	MZLDR401070H0000C	1	REC-00000000000000000000	DIRECTOR	DI	01/01/2021	\$19,462.00	\$0.00	\$0,000.00	\$24,260.00	\$1,199.500	\$45,690.00	\$139,815.00	
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	LUCERO	LOPEZ	ARCELIA LILIA	02/05/1993	LULJAS0205020000000000	2	REC-00000000000000000000	RESCATE, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ENCARGADO	E1	01/01/2017	\$5,947.00	\$0.00	\$0,000.00	\$13,196.00	9000.250	\$28,000.00	\$116,300.00
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	FONSECA	CONTRERAS	MARIEV	02/07/1993	REC-00000000000000000000	2	REC-00000000000000000000	Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ENCARGADO	E1	20/07/2018	\$10,274.00	\$0.00	\$0,000.00	\$10,274.00	0.3000	\$12,274.00	\$133,920.00
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	HERNANDEZ	VELASCO	JOSE ANTONIO	17/08/1992	HEVJAS08170000000000000000	2	REC-00000000000000000000	Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	JEFE C	J1	01/10/2020	\$5,046.00	\$0.00	\$5,228.00	\$10,274.00	10274.000	\$22,792.25	\$119,220.25
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	LOZADA	SANCHEZ	JOSE ALFREDO	10/03/1987	LOSAL03100000000000000000	1	REC-00000000000000000000	Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ANALISTA C	A3	01/06/2016	\$8,453.00	\$0.00	\$0,000.00	\$8,453.00	0.3000	\$10,651.00	\$172,480.00
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	MARTINEZ	TORALBA	ARTURO	31/10/1998	ROMAT01010000000000000000	6	REC-00000000000000000000	Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ANALISTA C	A3	01/07/2021	\$7,679.00	\$0.00	\$0,000.00	\$7,679.00	0.2000	\$7,679.00	\$82,148.00
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	ACOSTA	VAZQUEZ	LUIS FERNANDO	29/05/1992	PEGS951229L00000000000000000000	7	REC-00000000000000000000	Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ANALISTA C	A3	31/12/2023	\$7,679.00	\$0.00	\$0,000.00	\$7,679.00	0.2000	\$7,679.00	\$92,148.00
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	ARANAS	CHO	ERICK	28/12/2001	PEGS951228L00000000000000000000	7	REC-00000000000000000000	Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ANALISTA C	A3	31/12/2022	\$7,679.00	\$0.00	\$0,000.00	\$7,679.00	0.2000	\$7,679.00	\$92,148.00
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	ROSAS	PEREZ	URSEL OMAR	31/10/1998	ROPU98103100000000000000000000000000	2	REC-00000000000000000000	Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ANALISTA C	A3	30/05/2022	\$7,679.00	\$0.00	\$0,000.00	\$7,679.00	0.2000	\$7,679.00	\$90,407.00
Parágrafo	Recursos Propios	Confianza	GARCIA	SANCHEZ	ANA GABRIELA	20/03/1995	MAGS950320L00000000000000000000000000000000	1	REC-00000000000000000000	Rescate, Rehabilitación y Reproducción de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica	ANALISTA B	A2	03/04/2018	\$8,046.00	\$0.00	\$2,200.00	\$7,248.00	7248.000	\$15,960.00	\$86,962.00
TOTAL													\$34,044.00	\$0.00	\$20,580.00	\$104,624.00	\$45,613.75	\$161,062.25	\$1,394,413.25	

Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$34,494.00	\$34,494.00	\$34,494.00	\$34,494.00	\$34,494.00	\$34,494.00	\$34,494.00	\$41,774.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$36,955.00	\$36,955.00	\$41,591.28	\$452,295.28	
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$30,652.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$36,952.00	\$36,952.00	\$36,952.00	\$41,772.00	\$41,772.00	\$41,960.00	\$41,960.00	
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,678.00	
TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Outras aux. al fisco de 2022 y fondo de pago	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$4,472.00	\$51,358.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Otras prestaciones sociales y económicas	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$192,354.00	
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS																			
TOTAL SERVICIOS PERSONALES																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE DOCUMENTACIÓN Y ARTÍCULOS OFICIALES	Materiales de oficina y artículos oficiales	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$15,500.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Materiales de oficina y artículos oficiales	\$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	\$13,649.78
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMISIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Materiales de oficina y artículos oficiales	\$45.00	\$300.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$7,511.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Producción de almuerzo para oficina	\$2,121.49	\$25,106.65	\$18,692.20	\$18,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$174,918.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Producción de almuerzo para oficina	\$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	\$11,192.78
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPÍTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	

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	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	MATERIALES ADJUDICADOS PARA SU COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.496.00	
TOTAL MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION																			
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	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION DE REPARACION	Otros gastos de mano y maquinaria de construcción y reparación	S0.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	\$2.962.00	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																			
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	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, PARAFISICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	S0.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO																			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																			
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 BASICOS	Energia electrica	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$0.00.00	\$17.665.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Gas	\$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	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Telefono tradicional	\$0.00	\$298.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.197.31	\$0.00	\$1.596.10	\$0.00	\$1.597.00	\$0.00	\$0.00	\$4.787.59	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Aqua	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$1.000.00	\$49.472.20
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																			
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 PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.381.60	
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS																			
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 OFICIALES	Gastos de oficina	\$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	
TOTAL SERVICIOS OFICIALES																			
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	OTROS SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto sobre destruccion de bienes	\$0.00	\$23.377.00	\$2.200.00	\$2.500.00	\$3.000.00	\$3.623.00	\$0.00	\$0.00	\$2.654.00	\$2.654.00	\$3.500.00	\$4.377.00	\$4.377.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.386.00	
TOTAL SERVICIOS OFICIALES																			

TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,153.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$206,360.83
TOTAL RECURSOS PROPIOS	\$2,098,912.15
TOTAL	\$2,098,912.15



 1.9
 2



 cl.