



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

PRESIDENCIA

Oficio CDHEC/092/2017

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA,
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS,
DEL GOBIERNO DEL EDO. DE COLIMA
Presente.



004373

En alcance al oficio número PRE 087/2017, y derivado de la reunión que sostuvimos en estas oficinas con miembros del consejo de esta comisión y Usted, donde se acordó que se presupuestara una unidad móvil para cubrir los municipios foráneos de nuestro Estado, así como el desagregar las jubilaciones y pensiones del presupuesto de este Organismo público, consecuentemente a continuación se expone el resumen de dichos componentes, en la inteligencia que por separado se anexa al presente dos documentos desglosados por partida presupuestal y el resumen de lo correspondiente a la unidad móvil

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018	IMPORTE
OFICINAS COLIMA	\$ 11,282,514.00
UNIDAD MOVIL	\$ 1,124,900.00
JUBILACIONES Y PENSIONES	
ACTUALES (2)	\$ 901,559.00
TRAMITE (2)	\$ 650,264.00
TOTAL	\$ 13,959,237.00

Agradezco de antemano sus atenciones que se sirva al presente y quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
Colima, Col., a 17 de Octubre 2017

MAESTRO SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE



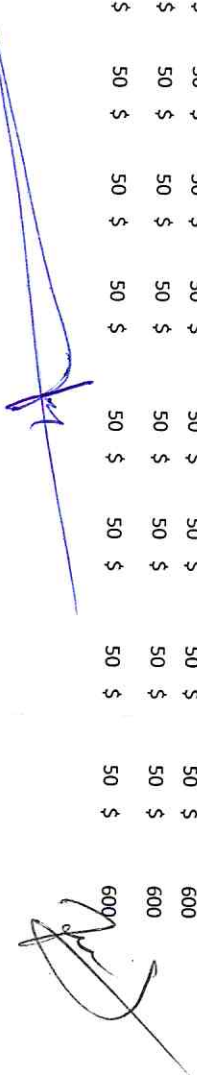
6633

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal 2018
OFICINAS DE COLIMA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES													
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$ 957,234	\$ 550,963	\$ 550,963	\$ 550,963	\$ 563,421	\$ 563,421	\$ 652,142	\$ 550,963	\$ 550,963	\$ 550,963	\$ 550,963	\$ 1,329,259	\$ 7,922,221
11301	Sueldos	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 271,417	\$ 3,256,998
11302	Sobresueldos	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 67,371	\$ 808,448
13101	Quinquenio	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 40,632	\$ 487,588
13201	Prima vacacional							\$ 101,179						\$ 202,357
13203	Aguinaldo													\$ 677,117
13404	Compensación burocracia	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 26,951	\$ 323,413
14101	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 27,819	\$ 333,833
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 14,408	\$ 172,899
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro(PENSIONES)	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 12,263	\$ 147,152
15403	Previsión social múltiple	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 8,821	\$ 105,847
15404	Despensa	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 21,337	\$ 256,043
15405	Ayuda para renta	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 14,904	\$ 178,854
15407	Productividad	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 45,041	\$ 540,488
15920	Día social del padre													\$ 12,457
15926	Canasta básica	\$ 406,270					\$ 12,457							\$ 406,270
15927	Día social de las madres													\$ 12,457
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 26,925	\$ 38,895	\$ 26,095	\$ 28,595	\$ 26,095	\$ 28,595	\$ 27,345	\$ 26,095	\$ 26,095	\$ 26,095	\$ 26,695	\$ 26,095	\$ 333,620
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 36,540
21201	Materiales y útiles de impresión	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
21202	Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 4,200
21203	Revelado	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 10,200
21301	Material estadístico y geográfico	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
21501	Libros y revistas	\$ 250												\$ 250
21502	Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos	\$ 2,500	\$ 2,500		\$ 2,500		\$ 2,500							\$ 7,500
21601	Materiales sanitario y de limpieza	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 31,200
21803	Identificaciones y gafetes de bienes y personas	\$ 2,500	\$ 2,500									\$ 600		\$ 3,100
22106	Gastos menores de alimentos	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 10,200
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	\$ 580	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 1,250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 4,330

Clasificador por Objeto del Gasto
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal 2018
UNIDAD MOVIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SERVICIOS PERSONALES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$ 50,128	\$ 30,457	\$ 28,859	\$ 30,457	\$ 28,859	\$ 30,457	\$ 33,470	\$ 30,457	\$ 28,859	\$ 30,457	\$ 28,859	\$ 30,457	\$ 28,859	\$ 70,515	\$ 421,836
11301	Sueldos	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 9,073	\$ 108,873
11302	Sobresueldos	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 6,351	\$ 76,211
13101	Quinquenio	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 1,866	\$ 22,392	
13201	Prima vacacional							\$ 4,611							\$ 4,611	\$ 9,221
13203	Aguinaldo														\$ 35,447	\$ 35,447
13404	Compensación burocracia	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 1,742	\$ 20,901	
14101	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 1,477	\$ 17,724	
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$ -	\$ 1,598	\$ -	\$ 1,598	\$ -	\$ 1,598	\$ -	\$ 1,598	\$ -	\$ 1,598	\$ -	\$ 1,598	\$ -	\$ 1,598	\$ 9,588
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro (PENSIONES)	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 432	\$ 5,187	
15403	Previsión social múltiple	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 663	\$ 7,951	
15404	Despensa	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 1,556	\$ 18,676	
15405	Ayuda para renta	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 13,198	
15407	Productividad	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 55,200	
15926	Canasta básica	\$ 21,268													\$ 21,268	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,880	\$ 10,381	\$ 7,882	\$ 7,883	\$ 7,884	\$ 7,885	\$ 7,886	\$ 7,887	\$ 7,888	\$ 7,889	\$ 7,890	\$ 7,891	\$ 97,126		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 650	\$ 651	\$ 652	\$ 653	\$ 654	\$ 655	\$ 656	\$ 657	\$ 658	\$ 659	\$ 660	\$ 661	\$ 7,866		
21201	Materiales y útiles de impresión	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 580	\$ 6,960		
21203	Revelado	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800		
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 72,000		
27101	Vestuario y uniformes		\$ 2,500											\$ 2,500		
29101	Herramientas menores	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600		
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600		
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600		



29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	100	\$	1,200		
30000	SERVICIOS GENERALES	\$	19,730	\$	18,730	\$	12,230	\$	16,230	\$	9,730	\$	16,230	\$	9,730	\$	10,380	\$	9,730	\$	9,730	\$	16,230	\$	158,410		
31101	Servicio de energía eléctrica	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
31501	Telefonía celular	\$	650	\$	650	\$	650	\$	650	\$	650	\$	650	\$	650	\$	650	\$	650	\$	650	\$	650	\$	7,800		
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$	250	\$	250	\$	250	\$	250	\$	250	\$	250	\$	250	\$	250	\$	250	\$	250	\$	250	\$	3,000		
34501	Seguros y fianzas	\$	-	\$	7,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,500		
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	\$	6,500	\$	-	\$	-	\$	6,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,500	\$	26,000		
36101	Gastos de difusión e información	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
36901	Otros servicios de información	\$	3,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,500		
37201	Pasajes terrestres	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	2,080	\$	24,960		
37501	Viáticos nacionales	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	72,000		
38301	Congresos, cursos y eventos	\$	-	\$	1,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500		
39201	Impuestos, derechos y cuotas	\$	-	\$	-	\$	2,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,500		
39801	Impuesto sobre nóminas	\$	750	\$	750	\$	750	\$	750	\$	750	\$	750	\$	750	\$	750	\$	750	\$	750	\$	750	\$	9,000		
39802	Impuesto Sobre la Renta	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
39903	Gastos complementarios para servicios generales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	400,000	\$	13,850	\$	33,678	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	447,528		
51101	Mobiliario y equipo de oficina	\$	-	\$	5,850	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,850		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
51501	Equipo de cómputo	\$	-	\$	33,678	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	33,678		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$	-	\$	8,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,000		
59101	Software	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
52902	Bienes para bibliotecas y museos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
59701	vehiculos	\$	400,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	400,000		
		\$	477,738	\$	73,418	\$	82,649	\$	54,570	\$	46,473	\$	48,072	\$	51,086	\$	54,574	\$	47,127	\$	48,076	\$	46,479	\$	94,636	\$	1,124,900

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
Proyecto de Presupuesto de Egresos
Unidad móvil resumen

	No. Plazas	Parcial Mensual	Mensual Global	Anual
				323,401.14
Sueldos				
Jefe de Departamento	1	\$ 18,232.64	\$ 18,232.64	218,791.65
Auxiliar de visitaduría	1	\$ 8,717.46	\$ 8,717.46	104,609.49
Total	2	\$ 26,950.10	\$ 26,950.10	
				98,435.08
Prestaciones				
Aguinaldo				35,447.07
Prima Vacacional				9,221.13
Canasta Básica				21,268.24
imss, pensiones, etc			2,708.22	32,498.64
Día Social de las Madres				0.00
				\$ 421,836.22
Serv. Personales				
Gastos de Materiales, Suministros			8,093.83	97,126.00
Gastos Servicios Generales			13,200.83	158,410.00
				255,536.00

GASTOS DE EQUIPAMIENTO POR OFICINA QUE SERIAN POR UNICA OCACION

vehiculo \$ 400,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Mesas de trabajo (plegable)	1	\$ 1,890.00	\$ 1,890.00
Sillas plegables	6	\$ 460.00	\$ 2,760.00
(varios, etc)	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
		total	\$ 5,850.00

EQUIPO DE COMPUTO

LAPT TOP	2	\$ 9,999.00	\$ 19,998.00
MULTIFUNCIONAL	1	\$ 5,880.00	\$ 5,880.00
VIDEO PROYECTOR	1	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
OTROS ARTICULOS(CAMARA FOTOGRAFICA,BOCINAS PEF	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
		total	\$ 41,678.00

GASTOS DE EQUIPAMIENTO POR OFICINA POR UNICA OCACION

\$ 447,528.00

PRESUPUESTO NECESARIO

1,124,900.22

