

Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 323,803,926.34	\$ -	\$ 323,803,926.34	\$ 52,686,117.82	\$ 49,342,229.85	\$ 271,117,808.52
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	227,297,278.97	-	227,297,278.97	41,910,406.60	41,910,406.60	185,386,872.37
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	162,349,519.36	-	162,349,519.36	34,576,859.87	34,576,859.87	127,772,659.49
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,845,192.29	-	5,845,192.29	1,074,008.84	1,074,008.84	4,771,183.45
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,954,846.25	-	31,954,846.25	558,104.49	558,104.49	31,396,741.76
a4) Seguridad Social	220,000.00	-	220,000.00	-	-	220,000.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,927,721.07	-	26,927,721.07	5,701,433.40	5,701,433.40	21,226,287.67
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,404,000.00	-	8,404,000.00	1,396,173.88	675,075.69	7,007,826.12
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos O	2,268,000.00	-	2,268,000.00	533,400.29	336,064.16	1,734,599.71
b2) Alimentos y Utensilios	830,000.00	-	830,000.00	312,110.75	93,506.03	517,889.25
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,180,000.00	-	1,180,000.00	113,323.62	100,530.12	1,066,676.38
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00	-	200,000.00	3,325.36	3,325.36	196,674.64
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,506,000.00	-	2,506,000.00	371,645.34	113,744.29	2,134,354.66
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	275,000.00	-	275,000.00	5,220.00	5,220.00	269,780.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,105,000.00	-	1,105,000.00	57,148.52	22,685.73	1,047,851.48
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	54,330,863.65	-	54,330,863.65	5,675,209.64	5,387,178.78	48,655,654.01
c1) Servicios Básicos	8,554,283.01	-	8,554,283.01	728,240.28	728,240.28	7,826,042.73
c2) Servicios de Arrendamiento	4,930,000.00	-	4,930,000.00	281,845.50	247,648.70	4,648,154.50
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,770,000.00	-	3,770,000.00	670,197.82	614,952.82	3,099,802.18
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	450,000.00	-	450,000.00	298,348.16	298,348.16	151,651.84
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,280,000.00	-	4,280,000.00	256,683.27	151,574.48	4,023,316.73
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,925,000.00	-	4,925,000.00	135,200.10	118,473.82	4,789,799.90
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	720,000.00	-	720,000.00	10,630.00	10,630.00	709,370.00
c8) Servicios Oficiales	18,160,000.00	-	18,160,000.00	1,947,286.19	1,870,532.20	16,212,713.81
c9) Otros Servicios Generales	8,541,580.64	-	8,541,580.64	1,346,778.32	1,346,778.32	7,194,802.32
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5)	28,618,633.72	-	28,618,633.72	3,455,196.87	1,150,983.34	25,163,436.85
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,957,055.72	-	10,957,055.72	1,826,175.96	456,543.99	9,130,879.76
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	17,661,578.00	-	17,661,578.00	1,629,020.91	694,439.35	16,032,557.09
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,710,000.00	-	1,710,000.00	48,309.53	17,764.14	1,661,690.47
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,180,000.00	-	1,180,000.00	28,941.39	2,001.00	1,151,058.61
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00

Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	230,000.00	-	230,000.00	3,605.00	-	226,395.00
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles	100,000.00	-	100,000.00	15,763.14	15,763.14	84,236.86
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,293,750.00	-	1,293,750.00	-	-	1,293,750.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,293,750.00	-	1,293,750.00	-	-	1,293,750.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	2,149,400.00	-	2,149,400.00	200,821.30	200,821.30	1,948,578.70
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios	2,149,400.00	-	2,149,400.00	200,821.30	200,821.30	1,948,578.70
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 312,083,720.05	\$ -	\$ 312,083,720.05	\$ 23,831,402.99	\$ 20,006,741.08	\$ 288,252,317.06
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,950,000.00	-	26,950,000.00	8,166,263.09	8,166,263.09	18,783,736.91
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	550,000.00	-	550,000.00	-	-	550,000.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social	26,400,000.00	-	26,400,000.00	8,166,263.09	8,166,263.09	18,233,736.91
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	24,250,000.00	-	24,250,000.00	3,307,577.52	2,043,850.46	20,942,422.48
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos O	200,000.00	-	200,000.00	406.00	406.00	199,594.00
b2) Alimentos y Utensilios	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00

Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,700,000.00	-	4,700,000.00	699,213.74	232,244.90	4,000,786.26
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,150,000.00	-	14,150,000.00	2,229,428.04	1,632,821.08	11,920,571.96
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,825,000.00	-	3,825,000.00	7,395.03	3,810.00	3,817,604.97
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,125,000.00	-	1,125,000.00	371,134.71	174,568.48	753,865.29
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	41,215,000.00	-	41,215,000.00	11,806,055.02	9,263,482.97	29,408,944.98
c1) Servicios Básicos	27,140,000.00	-	27,140,000.00	8,366,399.34	6,586,099.49	18,773,600.66
c2) Servicios de Arrendamiento	210,000.00	-	210,000.00	-	-	210,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,490,000.00	-	2,490,000.00	341,250.00	341,250.00	2,148,750.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,000,000.00	-	2,000,000.00	360,442.77	360,442.77	1,639,557.23
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,875,000.00	-	5,875,000.00	1,963,667.74	1,201,395.54	3,911,332.26
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales	3,500,000.00	-	3,500,000.00	774,295.17	774,295.17	2,725,704.83
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5)	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,425,000.00	-	2,425,000.00	303,982.38	303,982.38	2,121,017.62
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	275,000.00	-	275,000.00	99,417.18	99,417.18	175,582.82
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,100,000.00	-	1,100,000.00	204,565.20	204,565.20	895,434.80
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	205,743,720.05	-	205,743,720.05	247,524.98	229,162.18	205,496,195.07
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	186,198,720.05	-	186,198,720.05	-	-	186,198,720.05
f2) Obra Pública en Bienes Propios	15,430,544.83	-	15,430,544.83	229,162.18	229,162.18	15,201,382.65
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,114,455.17	-	4,114,455.17	18,362.80	-	4,096,092.37
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-

Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 635,887,646.39	\$ -	\$ 635,887,646.39	\$ 76,517,520.81	\$ 69,348,970.93	\$ 559,370,125.58
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".						