

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	32,094,497.92	355,898,424.26	272,397,185.55	262,034,519.00	83,501,238.71
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	227,297,278.97	10,939,355.13	238,236,634.10	177,283,720.48	177,283,720.48	60,952,913.62
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	162,349,519.36	52,981.68	162,296,537.68	131,821,952.30	131,821,952.30	30,474,585.38
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,845,192.29	50,094.54	5,895,286.83	4,446,815.24	4,446,815.24	1,448,471.59
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,954,846.25	1,970,287.33	33,925,133.58	10,980,712.48	10,980,712.48	22,944,421.10
a4) Seguridad Social	220,000.00	4,500,000.00	4,720,000.00	4,186,756.83	4,186,756.83	533,243.17
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,927,721.07	4,471,954.94	31,399,676.01	25,847,483.63	25,847,483.63	5,552,192.38
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	3,735,000.00	12,139,000.00	9,674,031.84	7,961,225.92	2,464,968.16
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,268,000.00	1,355,000.00	3,623,000.00	3,321,711.12	2,677,801.91	301,288.88
b2) Alimentos y Utensilios	830,000.00	985,000.00	1,815,000.00	1,732,265.04	1,268,574.27	82,734.96
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,180,000.00	360,000.00	1,540,000.00	780,524.35	672,551.41	759,475.65
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00	30,000.00	230,000.00	82,911.76	82,911.76	147,088.24
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,506,000.00	840,000.00	3,346,000.00	3,095,492.81	2,680,918.80	250,507.19
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	275,000.00	-	275,000.00	110,097.90	102,897.90	164,902.10
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	165,000.00	1,270,000.00	551,028.86	475,569.87	718,971.14
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	54,330,863.65	8,306,278.79	62,637,142.44	54,290,461.24	50,074,793.35	8,346,681.20
c1) Servicios Básicos	8,554,283.01	4,724,283.01	3,830,000.00	3,124,837.24	3,124,837.24	705,162.76
c2) Servicios de Arrendamiento	4,930,000.00	330,000.00	4,600,000.00	3,656,364.02	2,885,062.04	943,635.98
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,770,000.00	199,000.00	3,571,000.00	3,152,476.72	2,442,191.58	418,523.28
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	450,000.00	5,134.80	455,134.80	393,996.12	393,996.12	61,138.68
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,280,000.00	817,000.00	3,463,000.00	2,183,554.34	1,985,609.48	1,279,445.66
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,925,000.00	270,000.00	4,655,000.00	2,489,436.08	2,116,036.36	2,165,563.92
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	720,000.00	-	720,000.00	95,621.05	95,621.05	624,378.95
c8) Servicios Oficiales	18,160,000.00	3,968,000.00	22,128,000.00	20,970,489.36	18,807,753.17	1,157,510.64
c9) Otros Servicios Generales	8,541,580.64	10,673,427.00	19,215,007.64	18,223,686.31	18,223,686.31	991,321.33
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	28,618,633.72	4,032,422.00	32,651,055.72	29,137,207.47	24,753,286.93	3,513,848.25
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,957,055.72	1,420,000.00	12,377,055.72	9,587,423.79	9,387,423.79	2,789,631.93
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	17,661,578.00	2,612,422.00	20,274,000.00	19,549,783.68	15,365,863.14	724,216.32
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	3,008,312.00	4,718,312.00	678,591.93	628,319.73	4,039,720.07
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,180,000.00	350,000.00	830,000.00	481,588.66	464,156.46	348,411.34
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	150,000.00	-	150,000.00	66,498.00	66,498.00	83,502.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	50,000.00	3,173,312.00	3,223,312.00	-	-	3,223,312.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	230,000.00	85,000.00	315,000.00	114,742.13	81,902.13	200,257.87
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	100,000.00	100,000.00	200,000.00	15,763.14	15,763.14	184,236.86
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,293,750.00	2,407,530.00	3,701,280.00	-	-	3,701,280.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,293,750.00	1,407,530.00	2,701,280.00	-	-	2,701,280.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
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	334,400.00	1,815,000.00	1,333,172.59	1,333,172.59	481,827.41
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	2,149,400.00	334,400.00	1,815,000.00	1,333,172.59	1,333,172.59	481,827.41
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	-	-	-	-	-	-

Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	19,564,773.61	292,518,946.44	188,174,863.95	184,854,494.07	104,344,082.49
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,950,000.00	22,951,210.63	49,901,210.63	49,003,687.39	49,003,687.39	897,523.24
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	6,253,355.58	6,253,355.58	6,253,355.58	6,253,355.58	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	550,000.00	142,000.00	692,000.00	534,660.88	534,660.88	157,339.12
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	11,345,620.00	11,345,620.00	11,338,877.10	11,338,877.10	6,742.90
a4) Seguridad Social	26,400,000.00	5,210,235.05	31,610,235.05	30,876,793.83	30,876,793.83	733,441.22
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	786,368.77	23,463,631.23	23,419,786.69	21,117,844.87	43,844.54
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,000.00	190,000.00	10,000.00	8,336.18	4,916.98	1,663.82
b2) Alimentos y Utensilios	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,700,000.00	1,060,021.54	3,639,978.46	3,612,241.12	2,947,773.30	27,737.34
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,150,000.00	725,863.66	14,875,863.66	14,873,273.41	13,498,180.50	2,590.25
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,825,000.00	228,367.70	3,596,632.30	3,595,414.60	3,536,349.85	1,217.70
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,125,000.00	216,156.81	1,341,156.81	1,330,521.38	1,130,624.24	10,635.43
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	41,215,000.00	5,650,233.23	35,564,766.77	33,472,184.63	32,409,400.50	2,092,582.14
c1) Servicios Básicos	27,140,000.00	6,044,283.00	21,095,717.00	19,813,318.97	19,811,528.22	1,282,398.03
c2) Servicios de Arrendamiento	210,000.00	551,776.76	761,776.76	761,776.76	761,776.76	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,490,000.00	1,020,603.10	1,469,396.90	852,094.67	852,094.67	617,302.23
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	1,378,195.16	1,362,849.30	21,804.84
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,875,000.00	1,557,876.11	7,432,876.11	7,261,799.07	6,216,151.55	171,077.04
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales	3,500,000.00	95,000.00	3,405,000.00	3,405,000.00	3,405,000.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,500,000.00	1,344,470.88	155,529.12	155,529.12	155,529.12	-
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	1,344,470.88	155,529.12	155,529.12	155,529.12	-
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	147,038.63	2,277,961.37	1,890,091.62	1,801,939.16	387,869.75
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	275,000.00	745,576.18	1,020,576.18	1,018,084.26	972,824.18	2,491.92
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,000.00	60,000.00	110,000.00	57,070.63	22,028.25	52,929.37
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,100,000.00	352,614.81	747,385.19	638,936.73	631,086.73	108,448.46
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles	-	400,000.00	400,000.00	176,000.00	176,000.00	224,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	205,743,720.05	35,057,872.73	170,685,847.32	73,481,780.20	73,614,288.73	97,204,067.12
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	186,198,720.05	26,321,689.04	159,877,031.01	65,823,340.97	66,203,077.11	94,053,690.04
f2) Obra Pública en Bienes Propios	15,430,544.83	7,483,243.77	7,947,301.06	4,798,671.92	4,573,936.71	3,148,629.14
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,114,455.17	1,252,939.92	2,861,515.25	2,859,767.31	2,837,274.91	1,747.94
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)	10,000,000.00	470,000.00	10,470,000.00	6,751,804.30	6,751,804.30	3,718,195.70
h1) Participaciones			-			-

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios	10,000,000.00	470,000.00	10,470,000.00	6,751,804.30	6,751,804.30	3,718,195.70
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 635,887,646.39	\$ 12,529,724.31	\$ 648,417,370.70	\$ 460,572,049.50	\$ 446,889,013.07	\$ 187,845,321.20
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".						