

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

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>\$ 388,358,051.25</b>	<b>-\$ 71,085,988.54</b>	<b>\$ 317,272,062.71</b>	<b>\$ 250,495,333.58</b>	<b>\$ 238,156,287.07</b>	<b>\$ 66,776,729.13</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	230,426,059.95	1,053,730.17	231,479,790.12	191,914,180.71	190,836,286.54	39,565,609.41
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	153,286,819.06	4,591,098.29	157,877,917.35	137,008,763.15	137,008,763.15	20,869,154.20
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,017,557.23	567,596.42	9,585,153.65	7,725,156.21	7,627,377.31	1,859,997.44
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,993,350.70	791,701.48	31,785,052.18	21,288,396.31	20,308,281.04	10,496,655.87
a4) Seguridad Social	5,720,000.00	5,500,000.00	220,000.00	7,585.21	7,585.21	212,414.79
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,408,332.96	603,333.98	32,011,666.94	25,884,279.83	25,884,279.83	6,127,387.11
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,944,500.00	2,498,500.00	10,443,000.00	8,278,005.10	6,888,745.24	2,164,994.90
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,873,000.00	950,000.00	2,823,000.00	2,353,396.60	1,976,798.47	469,603.40
b2) Alimentos y Utensilios	801,500.00	448,500.00	1,250,000.00	1,230,000.00	856,609.89	20,000.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,065,000.00	15,000.00	1,080,000.00	521,395.00	268,448.31	558,605.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000.00	10,000.00	200,000.00	63,673.36	61,813.36	136,326.64
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,755,000.00	1,045,000.00	3,800,000.00	3,355,259.07	3,077,838.82	444,740.93
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000.00	40,000.00	210,000.00	97,536.69	73,587.00	112,463.31
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	970,000.00	70,000.00	1,040,000.00	656,744.38	573,649.39	383,255.62
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	45,894,345.79	7,676,154.21	38,218,191.58	29,374,595.49	23,264,707.26	8,843,596.09
c1) Servicios Básicos	7,732,435.90	1,232,744.32	6,499,691.58	3,274,758.36	3,274,752.36	3,224,933.22
c2) Servicios de Arrendamiento	2,985,000.00	1,450,000.00	4,435,000.00	3,682,372.96	2,608,177.69	752,627.04
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,255,000.00	1,300,000.00	3,555,000.00	3,345,874.76	2,822,843.96	209,125.24
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	450,000.00	-	450,000.00	353,166.43	353,166.45	96,833.57
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,205,000.00	1,030,000.00	3,235,000.00	2,421,380.26	1,589,060.48	813,619.74
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,360,000.00	400,000.00	4,760,000.00	3,401,117.92	1,761,028.50	1,358,882.08
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	635,000.00	5,000.00	640,000.00	91,416.91	91,416.91	548,583.09
c8) Servicios Oficiales	17,072,000.00	8,028,500.00	9,043,500.00	8,981,500.00	6,941,253.02	62,000.00
c9) Otros Servicios Generales	8,199,909.89	2,599,909.89	5,600,000.00	3,823,007.89	3,823,007.89	1,776,992.11
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5)	33,921,072.39	6,988,722.50	26,932,349.89	17,840,057.18	14,806,564.34	9,092,292.71
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,957,055.72	-	10,957,055.72	8,674,335.81	7,010,159.84	2,282,719.91
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	22,964,016.67	6,988,722.50	15,975,294.17	9,165,721.37	7,796,404.50	6,809,572.80
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)	1,355,000.00	200,000.00	1,555,000.00	92,228.38	78,540.38	1,462,771.62
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	710,000.00	100,000.00	610,000.00	57,151.37	43,463.37	552,848.63
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	170,000.00	-	170,000.00	9,976.00	9,976.00	160,024.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	50,000.00	300,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00

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

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	325,000.00	-	325,000.00	25,101.01	25,101.01	299,898.99
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	64,452,673.12	- 57,473,342.00	6,979,331.12	2,725,174.02	2,028,850.61	4,254,157.10
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	62,032,893.09	- 55,053,561.97	6,979,331.12	2,725,174.02	2,028,850.61	4,254,157.10
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,371,780.08	- 1,371,780.08	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,047,999.95	- 1,047,999.95	-	-	-	-
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)	4,364,400.00	- 2,700,000.00	1,664,400.00	271,092.70	252,592.70	1,393,307.30
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios	4,364,400.00	- 2,700,000.00	1,664,400.00	271,092.70	252,592.70	1,393,307.30
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)			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>\$ 282,889,234.35</b>	<b>\$ 57,236,254.60</b>	<b>\$ 340,125,488.95</b>	<b>\$ 218,836,996.10</b>	<b>\$ 203,909,171.15</b>	<b>\$ 121,288,492.85</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,458,891.00	7,168,909.00	26,627,800.00	15,222,900.37	15,222,900.37	11,404,899.63
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	550,000.00	-	550,000.00	411,350.00	411,350.00	138,650.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social	15,900,000.00	10,177,800.00	26,077,800.00	14,811,550.37	14,811,550.37	11,266,249.63
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,008,891.00	- 3,008,891.00	-	-	-	-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	18,757,629.80	4,987,370.20	23,745,000.00	19,987,963.41	19,191,407.98	3,757,036.59
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of	200,000.00	-	200,000.00	14,232.95	5,060.82	185,767.05
b2) Alimentos y Utensilios	50,000.00	-	50,000.00	1,710.01	1,710.01	48,289.99

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

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2,895,000.00	1,300,000.00	4,195,000.00	3,050,668.27	2,490,612.61	1,144,331.73
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00	-	200,000.00	79,497.32	79,497.32	120,502.68
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,864,015.60	1,285,984.40	14,150,000.00	13,983,424.58	13,983,424.58	166,575.42
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,023,614.20	2,801,385.80	3,825,000.00	1,986,393.11	1,923,818.24	1,838,606.89
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,525,000.00	400,000.00	1,125,000.00	872,037.17	707,284.40	252,962.83
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	22,426,083.20	5,420,676.80	27,846,760.00	25,452,986.81	19,604,093.06	2,393,773.19
c1) Servicios Básicos	7,951,083.20	8,220,676.80	16,171,760.00	16,049,807.08	11,620,127.21	121,952.92
c2) Servicios de Arrendamiento	210,000.00	-	210,000.00	174,000.00	174,000.00	36,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	950,000.00	560,000.00	390,000.00	81,250.00	81,250.00	308,750.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,700,000.00	-	1,700,000.00	930,347.84	930,347.84	769,652.16
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,575,000.00	700,000.00	5,875,000.00	4,985,767.17	4,216,557.84	889,232.83
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales	5,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	3,231,814.72	2,581,810.17	268,185.28
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5)	9,200,000.00	2,800,000.00	12,000,000.00	11,003,425.68	10,853,425.74	996,574.32
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	200,000.00	-	200,000.00	149,999.94	-	50,000.06
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	9,000,000.00	2,800,000.00	11,800,000.00	10,853,425.74	10,853,425.74	946,574.26
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)	15,760,000.00	1,435,000.00	14,325,000.00	13,869,310.94	13,861,902.94	455,689.06
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	300,000.00	25,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00
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	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	906,950.00	906,950.00	93,050.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,760,000.00	1,560,000.00	200,000.00	162,360.94	154,952.94	37,639.06
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles	12,800,000.00	-	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	194,786,630.35	36,764,126.15	231,550,756.50	130,999,101.79	122,874,133.96	100,551,654.71
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	180,149,516.67	39,631,239.83	219,780,756.50	122,444,212.37	118,960,549.74	97,336,544.13
f2) Obra Pública en Bienes Propios	9,684,740.28	610,259.72	10,295,000.00	7,154,247.42	2,542,893.42	3,140,752.58
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,952,373.40	3,477,373.40	1,475,000.00	1,400,642.00	1,370,690.80	74,358.00
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 DICIEMBRE DE 2021

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)	2,500,000.00	1,530,172.45	4,030,172.45	2,301,307.10	2,301,307.10	1,728,865.35
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios	2,500,000.00	1,530,172.45	4,030,172.45	2,301,307.10	2,301,307.10	1,728,865.35
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)			-			-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>\$ 671,247,285.60</b>	<b>-\$ 13,849,733.94</b>	<b>\$ 657,397,551.66</b>	<b>\$ 469,332,329.68</b>	<b>\$ 442,065,458.22</b>	<b>\$ 188,065,221.98</b>
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".						