



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS				
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	46,549,812.13	(4,524,000.00)	42,025,812.13	22,162,031.85	19,863,780.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,143,316.24	0.00	21,143,316.24	15,963,321.51	5,179,994.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,834,355.12	0.00	2,834,355.12	239,858.75	2,594,496.37
SEGURIDAD SOCIAL.	5,248,247.97	0.00	5,248,247.97	4,147,657.41	1,100,590.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,891,194.18	688,805.82
PREVISIONES	14,823,892.80	(4,524,000.00)	10,299,892.80	0.00	10,299,892.80
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600,500.00	0.00	4,600,500.00	3,166,043.25	1,434,456.75
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	602,000.00	0.00	602,000.00	290,102.70	311,897.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	2,302,000.00	0.00	2,302,000.00	2,359,966.53	(57,966.53)
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	6,500.00	0.00	6,500.00	10,556.00	(4,056.00)
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	337,000.00	0.00	337,000.00	101,029.21	235,970.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	506,500.00	0.00	506,500.00	85,170.88	421,329.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	358,500.00	0.00	358,500.00	221,493.93	137,006.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	244,000.00	0.00	244,000.00	97,724.00	146,276.00
SERVICIOS GENERALES.	5,214,636.83	0.00	5,214,636.83	2,843,290.06	2,371,346.77
SERVICIOS BÁSICOS.	1,089,300.00	0.00	1,089,300.00	370,403.42	718,896.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	300,000.00	0.00	300,000.00	185,600.00	114,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	1,384,000.00	0.00	1,384,000.00	888,101.38	495,898.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	223,000.00	0.00	223,000.00	30,239.00	192,761.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	582,000.00	0.00	582,000.00	421,467.99	160,532.01
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	147,500.00	0.00	147,500.00	38,040.40	109,459.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	149,500.00	0.00	149,500.00	3,859.00	145,641.00
SERVICIOS OFICIALES.	444,000.00	0.00	444,000.00	452,930.84	(8,930.84)
OTROS SERVICIOS GENERALES.	895,336.83	0.00	895,336.83	452,648.03	442,688.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	373,500.00	4,524,000.00	4,897,500.00	4,791,795.86	105,704.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	373,500.00	4,524,000.00	4,897,500.00	4,791,795.86	105,704.14
PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 de 2



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	1,134,897.46	1,094,013.26	353,102.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	544,335.66	503,451.46	700,664.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	195,000.00	0.00	195,000.00	530,207.80	530,207.80	(335,207.80)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	18,000.00	0.00	18,000.00	17,999.00	17,999.00	1.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	30,000.00	0.00	30,000.00	42,355.00	42,355.00	(12,355.00)
ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	362,889.93	0.00	362,889.93	720,922.57	720,922.57	(358,032.64)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A).	362,889.93	0.00	362,889.93	720,922.57	720,922.57	(358,032.64)
TOTAL DEL EJERCICIO	58,589,338.89	0.00	58,589,338.89	34,818,981.05	34,677,181.25	23,770,357.84

DIRECCIÓN

C. GERALDINA GARCÍA MENESES

TESORERÍA

LIC. OMAR CARBAL GÓMEZ

CONTRALORIA

LIC. EN C. SOFÍA ZÁRATE BENÍTEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. EN C. SOFÍA ZÁRATE BENÍTEZ