

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$21,067,666.00	\$24,202.17	\$21,091,868.17	\$5,116,394.58	\$4,722,942.82	\$15,975,473.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,157,236.00	\$0.00	\$15,157,236.00	\$4,043,096.00	\$4,043,096.00	\$11,114,140.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,806,030.00	\$0.00	\$1,806,030.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$1,803,565.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,929,282.00	\$21,469.75	\$3,950,751.75	\$1,016,951.18	\$623,499.42	\$2,933,800.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$175,118.00	\$0.00	\$175,118.00	\$53,882.40	\$53,882.40	\$121,235.60
PREVISIONES	\$0.00	\$2,732.42	\$2,732.42	\$0.00	\$0.00	\$2,732.42
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,346,027.00	\$3,592.96	\$5,349,619.96	\$615,127.45	\$615,127.45	\$4,734,492.51
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$903,000.00	-\$5,037.45	\$897,962.55	\$320,252.15	\$320,252.15	\$577,710.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,000.00	-\$17,784.59	\$17,215.41	\$3,671.50	\$3,671.50	\$13,543.91
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,472,270.00	-\$22,904.80	\$1,449,365.20	\$20,699.60	\$20,699.60	\$1,428,665.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,105,000.00	-\$23,454.20	\$1,081,545.80	\$729.00	\$729.00	\$1,080,816.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$340,000.00	\$288.00	\$340,288.00	\$60,288.00	\$60,288.00	\$280,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$698,457.00	\$8,153.20	\$706,610.20	\$82,151.20	\$82,151.20	\$624,459.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$792,300.00	\$64,332.80	\$856,632.80	\$127,336.00	\$127,336.00	\$729,296.80
SERVICIOS GENERALES	\$7,107,462.00	\$385,611.06	\$7,493,073.06	\$1,280,947.38	\$1,250,333.38	\$6,212,125.68
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,238,600.00	-\$2,102.50	\$3,236,497.50	\$542,042.35	\$542,042.35	\$2,694,455.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$512,000.00	\$216.00	\$512,216.00	\$125,826.50	\$125,826.50	\$386,389.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,270,316.00	\$575,100.80	\$1,845,416.80	\$363,436.35	\$363,436.35	\$1,481,980.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$200,000.00	-\$8,264.50	\$191,735.50	\$79,653.30	\$79,653.30	\$112,082.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$626,000.00	\$15,799.20	\$641,799.20	\$15,799.20	\$15,799.20	\$626,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$20,000.00	-\$5,950.50	\$14,049.50	\$8,349.50	\$8,349.50	\$5,700.00
SERVICIOS OFICIALES	\$556,400.00	-\$290,330.45	\$266,069.55	\$17,311.00	\$17,311.00	\$248,758.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$684,146.00	\$101,143.01	\$785,289.01	\$128,529.18	\$97,915.18	\$656,759.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,639,742.00	\$385,964.54	\$7,025,706.54	\$2,562,300.00	\$2,562,300.00	\$4,463,406.54

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$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	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,639,742.00	\$385,964.54	\$7,025,706.54	\$2,562,300.00	\$2,562,300.00	\$4,463,406.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$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	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,221,880.00	\$25,769.40	\$1,247,649.40	\$25,769.40	\$25,769.40	\$1,221,880.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,151,880.00	\$0.00	\$1,151,880.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,880.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$25,769.40	\$25,769.40	\$25,769.40	\$25,769.40	\$0.00
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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$41,382,777.00	\$825,140.13	\$42,207,917.13	\$9,600,538.81	\$9,176,473.05	\$32,607,378.32

GUILLERMO ANTONIO IRIARTE GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ANTONIO PÉREZ CALVA
ENLACE ADMINISTRATIVO B

LILIA SÁNCHEZ VÁZQUEZ
ANALISTA CONSULTIVA "A"