



Nombre del ente público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 65,199,645.02 | 3,441,379.51 | 68,641,024.53 | 62,492,808.48 | 62,492,808.48 | 6,148,216.05 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 38,811,302.25 | 1,103,880.19 | 39,915,182.44 | 38,387,480.71 | 38,387,480.71 | 1,527,701.73 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 516,873.20 | 450,000.00 | 966,873.20 | 552,578.50 | 552,578.50 | 414,294.70 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 6,391,694.43 | 933,996.55 | 7,325,690.98 | 7,101,905.64 | 7,101,905.64 | 223,785.34 |
| Seguridad Social | 9,089,737.75 | 284,887.06 | 9,354,624.81 | 8,051,322.54 | 8,051,322.54 | 1,303,302.27 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,309,123.16 | 2,022,941.91 | 9,332,065.07 | 8,399,521.09 | 8,399,521.09 | 932,543.98 |
| Previsiones | 2,910,225.19 | -1,354,326.20 | 1,555,898.99 | 0.00 | 0.00 | 1,555,898.99 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 190,689.04 | 0.00 | 190,689.04 | 0.00 | 0.00 | 190,689.04 |
| Materiales Y Suministros | 14,069,759.38 | -232,736.52 | 13,837,022.86 | 8,905,932.06 | 8,537,064.61 | 4,931,090.80 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,587,120.83 | -27,683.04 | 1,559,437.79 | 1,015,647.12 | 1,015,629.22 | 543,790.67 |
| Alimentos y Utensilios | 424,927.82 | -2,468.62 | 422,459.20 | 295,584.16 | 295,584.16 | 126,875.04 |
| 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 | 4,626,414.00 | 0.00 | 4,626,414.00 | 2,619,954.68 | 2,619,954.68 | 2,006,459.32 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,042,318.00 | -200,000.00 | 1,842,318.00 | 1,282,754.79 | 1,260,004.77 | 559,563.21 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,389,104.52 | 20,887.43 | 3,409,991.95 | 2,786,315.81 | 2,440,286.09 | 623,676.14 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 956,663.67 | -2,044.10 | 954,619.57 | 584,571.32 | 584,571.37 | 370,048.25 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,043,210.54 | -21,428.19 | 1,021,782.35 | 321,104.18 | 321,034.31 | 700,678.17 |
| Servicios Generales | 34,271,533.66 | 1,345,422.11 | 35,616,955.77 | 28,792,485.96 | 27,571,004.83 | 6,824,469.81 |
| Servicios Básicos | 8,111,302.25 | 9,948.69 | 8,121,250.94 | 18,955,341.30 | 17,783,649.70 | 147,230.20 |
| Servicios de Arrendamiento | 873,470.23 | 28,426.22 | 901,896.45 | 803,163.66 | 803,163.66 | 98,732.79 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,929,678.29 | -16,170.00 | 3,913,508.29 | 1,987,936.15 | 1,987,936.15 | 1,925,572.14 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,267,627.75 | 88,247.36 | 1,355,875.11 | 1,242,288.12 | 1,222,650.92 | 113,586.99 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,677,642.06 | 1,307,382.05 | 4,985,024.11 | 2,895,344.93 | 2,877,325.31 | 2,089,670.18 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1,183,500.00 | 0.00 | 1,183,500.00 | 771,941.34 | 764,981.34 | 411,558.66 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 428,874.00 | -20,000.00 | 408,874.00 | 9,751.96 | 9,751.96 | 399,122.04 |
| Servicios Oficiales | 755,500.00 | -60,786.59 | 694,713.41 | 456,872.25 | 451,699.85 | 237,841.15 |
| Otros Servicios Generales | 3,062,618.52 | 8,374.38 | 3,070,992.90 | 1,669,846.24 | 1,669,846.24 | 1,401,146.66 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 414,200.00 | 0.00 | 414,200.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 397,500.00 |
| 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 | 414,200.00 | 0.00 | 414,200.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 397,500.00 |
| 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 | 3,941,945.32 | -88,573.85 | 3,853,371.47 | 562,676.30 | 562,676.30 | 3,290,695.17 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 459,804.94 | -4,973.85 | 454,831.09 | 80,211.04 | 80,211.04 | 374,620.05 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 193,000.00 | 0.00 | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 193,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,692,800.05 | 25,000.00 | 2,717,800.05 | 482,465.26 | 482,465.26 | 2,235,334.79 |
| 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 | 566,340.33 | -108,600.00 | 457,740.33 | 0.00 | 0.00 | 457,740.33 |
| Inversión Pública | 31,712,293.70 | 4,410,173.48 | 36,122,467.18 | 7,393,759.80 | 6,387,347.52 | 28,728,707.38 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 14,512,293.70 | 19,695,984.96 | 34,208,278.66 | 7,303,737.39 | 6,297,325.11 | 26,904,541.27 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2,200,000.00 | -285,811.48 | 1,914,188.52 | 90,022.41 | 90,022.41 | 1,824,166.11 |
| Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 4,121,888.61 | -3,441,379.51 | 680,509.10 | 0.00 | 0.00 | 680,509.10 |
| 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 | 4,121,888.61 | -3,441,379.51 | 680,509.10 | 0.00 | 0.00 | 680,509.10 |
| Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 1,544,478.00 | 1,544,478.00 | 1,544,478.00 | 1,544,478.00 | 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 | 1,544,478.00 | 1,544,478.00 | 1,544,478.00 | 1,544,478.00 | 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 | 153,731,265.69 | 6,978,763.22 | 160,710,028.91 | 109,708,840.60 | 107,112,079.74 | 51,001,188.31 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Mario Roberto López Rémus
Director General



Lic. Alvaro Gutiérrez Guerra
Director de Administración y Finanzas

