

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$120,085,080.00	\$11,877,157.00	\$131,962,237.00	\$65,925,434.28	\$65,536,747.82	\$66,036,802.72
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$28,458,003.00	\$6,468,351.00	\$34,926,354.00	\$21,292,373.70	\$21,292,373.70	\$13,633,980.30
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$74,282,459.00	-\$931,480.00	\$73,350,979.00	\$37,224,243.04	\$37,224,243.04	\$36,126,735.96
Remuneraciones adicionales y especiales	\$8,229,826.00	\$1,110,077.00	\$9,339,903.00	\$1,196,866.47	\$1,196,866.47	\$8,143,036.53
Seguridad Social	\$6,524,720.00	\$2,169,763.49	\$8,694,483.49	\$4,729,946.81	\$4,341,260.35	\$3,964,536.68
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,589,910.00	\$3,910,607.51	\$5,500,517.51	\$1,482,004.26	\$1,482,004.26	\$4,018,513.25
Previsiones	\$1,000,162.00	-\$850,162.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,996,114.00	\$0.00	\$5,996,114.00	\$2,967,369.61	\$2,967,369.61	\$3,028,744.39
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,265,174.00	-\$31,765.00	\$1,233,409.00	\$956,101.31	\$956,101.31	\$277,307.69
Alimentos y utensilios	\$84,043.00	\$13,944.00	\$97,987.00	\$30,261.87	\$30,261.87	\$67,725.13
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$128,883.00	-\$37,315.80	\$91,567.20	\$75,104.75	\$75,104.75	\$16,462.45
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,304,021.00	\$300,085.90	\$1,604,106.90	\$227,865.21	\$227,865.21	\$1,376,241.69
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$172,072.00	-\$62,940.70	\$109,131.30	\$37,287.51	\$37,287.51	\$71,843.79
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,827,617.00	-\$193,070.00	\$1,634,547.00	\$1,019,491.36	\$1,019,491.36	\$615,055.64
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$182,565.00	\$68,302.00	\$250,867.00	\$199,357.26	\$199,357.26	\$51,509.74
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,031,739.00	-\$57,240.40	\$974,498.60	\$421,900.34	\$421,900.34	\$552,598.26
SERVICIOS GENERALES	\$14,063,313.00	\$2,547,774.49	\$16,611,087.49	\$8,513,550.46	\$7,771,159.71	\$8,097,537.03
Servicios básicos	\$3,641,228.00	-\$328,180.00	\$3,313,048.00	\$1,675,928.98	\$1,675,928.98	\$1,637,119.02
Servicios de arrendamiento	\$930,861.00	-\$10,250.00	\$920,611.00	\$492,150.51	\$492,150.51	\$428,460.49
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$2,562,099.50	\$1,949,555.00	\$4,511,654.50	\$1,610,284.01	\$1,610,284.01	\$2,901,370.49

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$480,000.00	-\$8,320.00	\$471,680.00	\$375,193.66	\$375,193.66	\$96,486.34
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,024,616.00	\$1,041,289.49	\$3,065,905.49	\$2,008,085.92	\$1,468,383.17	\$1,057,819.57
Servicios de comunicación social y publicidad	\$204,740.00	-\$27,000.00	\$177,740.00	\$125,960.37	\$125,960.37	\$51,779.63
Servicios de traslado y viáticos	\$541,368.50	-\$53,320.00	\$488,048.50	\$143,722.18	\$143,722.18	\$344,326.32
Servicios oficiales	\$40,700.00	-\$6,500.00	\$34,200.00	\$3,815.00	\$3,815.00	\$30,385.00
Otros servicios generales	\$3,637,700.00	-\$9,500.00	\$3,628,200.00	\$2,078,409.83	\$1,875,721.83	\$1,549,790.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,122,005.00	-\$19,480,454.00	\$8,641,551.00	\$0.00	\$0.00	\$8,641,551.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$28,122,005.00	-\$19,480,454.00	\$8,641,551.00	\$0.00	\$0.00	\$8,641,551.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,099,017.00	\$0.00	\$1,099,017.00	\$764,621.56	\$17,868.64	\$334,395.44
Mobiliario y equipo de administración	\$1,099,017.00	-\$20,000.00	\$1,079,017.00	\$746,752.92	\$0.00	\$332,264.08
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$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)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,868.64	\$17,868.64	\$2,131.36
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
INVERSION PUBLICA	\$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 PUBLICA	\$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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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	\$169,365,529.00	-\$5,055,522.51	\$164,310,006.49	\$78,170,975.91	\$76,293,145.78	\$86,139,030.58

Elaboró

Whendy A. López Cano
Departamento de Planes y Evaluación

Vo.Bo.

Víctor Manuel Miranda Ángeles
Director de Planeación

Autorizó

Jorge Israel Acosta Benítez
Director General