

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,831,158.00	0.00	0.00	49,831,158.00	12,047,680.00	-67.00	1,474,951.30	10,134,590.43	11,609,414.73	438,205.27	38,221,663.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	27,115,423.00	0.00	0.00	27,115,423.00	6,541,146.00	0.00	0.00	6,459,451.70	6,459,451.70	82,694.30	20,659,971.30
1130	Salarios base al personal permanente	27,115,423.00	0.00	0.00	27,115,423.00	6,541,146.00	0.00	0.00	6,459,451.70	6,459,451.70	82,694.30	20,659,971.30
1131	Salario base	27,115,423.00	0.00	0.00	27,115,423.00	6,541,146.00	0.00	0.00	6,459,451.70	6,459,451.70	82,694.30	20,659,971.30
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,107,607.00	0.00	0.00	3,107,607.00	742,291.00	0.00	0.00	581,039.60	581,039.60	161,251.40	2,528,567.40
1220	Salarios base al personal eventual	3,107,607.00	0.00	0.00	3,107,607.00	742,291.00	0.00	0.00	581,039.60	581,039.60	161,251.40	2,528,567.40
1222	Salarios y salarios compensados al personal eventual	3,107,607.00	0.00	0.00	3,107,607.00	742,291.00	0.00	0.00	581,039.60	581,039.60	161,251.40	2,528,567.40
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,959,300.00	0.00	0.00	10,959,300.00	2,774,001.00	0.00	0.00	2,685,668.79	2,685,668.79	88,332.21	8,273,631.21
1310	Primas por años de servicio efectivos	3,178,653.00	0.00	0.00	3,178,653.00	705,473.00	0.00	0.00	724,276.07	724,276.07	-18,803.07	2,454,376.93
1311	Prima por años de servicio	2,820,653.00	0.00	0.00	2,820,653.00	705,473.00	0.00	0.00	671,150.28	671,150.28	34,322.72	2,148,502.72
1312	Prima de antigüedad	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	53,125.79	53,125.79	-53,125.79	304,874.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,549,003.00	0.00	0.00	7,549,003.00	2,003,942.00	0.00	0.00	1,896,806.72	1,896,806.72	107,135.28	5,652,196.28
1321	Prima vacacional	2,101,725.00	0.00	0.00	2,101,725.00	401,863.00	0.00	0.00	378,656.90	378,656.90	22,206.10	1,722,068.10
1322	Agonando	4,885,025.00	0.00	0.00	4,885,025.00	1,441,527.00	0.00	0.00	1,416,350.61	1,416,350.61	25,176.39	3,468,701.39
1323	Agonando de estancias	525,293.00	0.00	0.00	525,293.00	148,625.00	0.00	0.00	96,389.56	96,389.56	53,225.44	428,889.44
1324	Veraciones no disfrutadas por finiquito	36,933.00	0.00	0.00	36,933.00	10,927.00	0.00	0.00	4,389.65	4,389.65	6,527.35	32,533.35
1340	Compensaciones	231,644.00	0.00	0.00	231,644.00	64,586.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	167,058.00
1341	Compensacion	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	213,144.00	0.00	0.00	213,144.00	53,286.00	0.00	0.00	53,286.00	53,286.00	0.00	159,858.00
1346	Gratificación por convenio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,841,828.00	0.00	0.00	7,841,828.00	1,982,742.00	-67.00	1,474,951.30	2,641,082.28	1,738,946.38	143,795.62	6,102,881.62
1410	Aportaciones de seguridad social	7,841,828.00	0.00	0.00	7,841,828.00	1,982,742.00	67.00	1,474,951.30	2,641,082.28	1,738,946.38	143,795.62	6,102,881.62
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,142,343.00	0.00	0.00	3,142,343.00	754,313.90	0.00	595,300.05	103,160.41	698,464.46	55,846.54	2,443,978.54
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Retiro	2,321,516.00	0.00	0.00	2,321,516.00	557,294.90	0.00	431,976.10	86,284.01	518,280.11	38,939.89	1,803,235.89
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	480,355.00	0.00	0.00	480,355.00	117,925.00	0.00	94,645.29	10,174.89	104,820.18	13,105.82	365,534.82
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESAIYM	286,042.00	0.00	0.00	286,042.00	68,820.00	0.00	61,114.94	0.00	61,114.94	7,056.06	224,927.08
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801,572.00	0.00	0.00	1,801,572.00	384,429.00	-67.00	291,910.82	64,442.77	356,286.69	26,142.31	1,245,289.31
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	807,000.00	0.00	0.00	807,000.00	107,500.00	0.00	0.00	145,398.26	145,398.26	-37,868.26	661,631.74
1520	Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios caldos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	31,118.26	31,118.26	881.74	881.74
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
1540	Prestaciones contractuales	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	75,500.00	0.00	0.00	74,250.00	74,250.00	1,250.00	700,750.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1546	Otros gastos derivados de convenio	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	73,500.00	0.00	0.00	74,250.00	74,250.00	1,200.00	700,750.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,247,250.25	0.00	0.00	7,247,250.25	2,788,140.69	2,252.14	332,602.82	1,217,518.80	1,552,373.76	1,215,766.93	5,694,876.49
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	517,110.12	0.00	0.00	517,110.12	218,992.15	2,025.65	3,740.15	273,712.35	279,478.35	-50,486.20	237,631.77
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	366,118.12	0.00	0.00	366,118.12	168,407.15	2,025.65	-2,025.65	186,114.96	186,114.96	-17,707.81	182,003.16
2111	Materiales y útiles de oficina	331,586.12	0.00	0.00	331,586.12	147,877.15	0.00	0.00	179,454.17	179,454.17	-31,977.02	152,133.95
2112	Enseres de oficina	36,530.00	0.00	0.00	36,530.00	20,530.00	2,025.65	-2,025.65	6,660.79	6,660.79	13,869.21	29,869.21
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	97,482.00	0.00	0.00	97,482.00	25,595.00	0.00	0.00	73,433.96	73,433.96	-47,848.96	24,058.04
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	97,482.00	0.00	0.00	97,482.00	25,595.00	0.00	0.00	73,433.96	73,433.96	-47,848.96	24,058.04
2160	Materiales de limpieza	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	23,000.00	0.00	5,766.00	14,163.43	19,929.43	3,070.57	28,570.57
2161	Materiales y enseres de limpieza	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	23,000.00	0.00	5,766.00	14,163.43	19,929.43	3,070.57	28,570.57
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2181	Materiales para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,186,634.40	0.00	0.00	1,186,634.40	782,234.40	0.00	0.00	146,779.41	146,779.41	635,454.99	1,039,654.99
2440	Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
2441	Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	59,184.40	0.00	0.00	59,184.40	22,734.40	0.00	0.00	90,319.41	90,319.41	-67,585.01	-31,133.01
2461	Material eléctrico y electrónico	59,184.40	0.00	0.00	59,184.40	22,734.40	0.00	0.00	90,319.41	90,319.41	-67,585.01	-31,133.01
2480	Materiales complementarios	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	6,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	-15,000.00	-12,550.00
2481	Materiales complementarios	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	6,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	-15,000.00	-12,550.00
2482	Material de señalización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,117,000.00	0.00	0.00	1,117,000.00	752,500.00	0.00	0.00	35,460.00	35,460.00	717,040.00	1,081,154.00
2491	Materiales de construcción	817,000.00	0.00	0.00	817,000.00	597,500.00	0.00	0.00	35,460.00	35,460.00	562,040.00	781,154.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	300,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,185,345.04	0.00	0.00	1,185,345.04	370,688.45	0.00	-141.44	161,729.98	160,988.54	189,699.91	1,004,356.50
2510	Productos químicos básicos	1,141,300.00	0.00	0.00	1,141,300.00	354,000.00	0.00	0.00	180,014.02	180,014.02	173,985.98	961,285.98
2511	Sustancias químicas	1,141,300.00	0.00	0.00	1,141,300.00	354,000.00	0.00	0.00	180,014.02	180,014.02	173,985.98	961,285.98
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	29,060.04	0.00	0.00	29,060.04	6,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.45	29,060.04
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	29,060.04	0.00	0.00	29,060.04	6,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.45	29,060.04
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,785.00	0.00	0.00	13,785.00	9,285.00	0.00	-141.44	1,115.96	974.52	8,310.48	12,810.48
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,785.00	0.00	0.00	13,785.00	9,285.00	0.00	-141.44	1,115.96	974.52	8,310.48	12,810.48
2590	Otros productos químicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00
2591	Otros productos químicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,896,481.00	0.00	0.00	1,896,481.00	474,481.00	0.00	207,790.37	358,172.78	565,953.15	-91,472.15	1,330,527.85
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896,481.00	0.00	0.00	1,896,481.00	474,481.00	0.00	207,790.37	358,172.78	565,953.15	-91,472.15	1,330,527.85
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896,481.00	0.00	0.00	1,896,481.00	474,481.00	0.00	207,790.37	358,172.78	565,953.15	-91,472.15	1,330,527.85
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,121,372.97	0.00	0.00	1,121,372.97	451,967.97	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	445,901.97	1,115,306.97
2710	Vestuario y uniformas	940,112.97	0.00	0.00	940,112.97	379,567.97	0.00	0.00	0.00	0.00	379,567.97	940,112.97
2711	Vestuario y uniformas	940,112.97	0.00	0.00	940,112.97	379,567.97	0.00	0.00	0.00	0.00	379,567.97	940,112.97
2720	Puntas de seguridad y proteccion personal	181,260.00	0.00	0.00	181,260.00	72,400.00	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	66,334.00	175,194.00
2721	Puntas de seguridad y proteccion personal	181,260.00	0.00	0.00	181,260.00	72,400.00	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	66,334.00	175,194.00
2900	herramientas, refacciones y accesorios menores	1,340,306.72	0.00	0.00	1,340,306.72	459,276.72	226.29	424,223.74	231,658.28	373,108.31	95,665.41	957,198.41
2910	Herramientas menores	595,400.00	0.00	0.00	595,400.00	294,200.00	226.29	22,246.29	183,877.88	206,350.46	87,848.54	389,048.54
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	595,400.00	0.00	0.00	595,400.00	294,200.00	226.29	22,246.29	183,877.88	206,350.46	87,848.54	389,048.54
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00	10,500.00	0.00	0.00	205.17	205.17	10,294.83	13,124.83
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00	10,500.00	0.00	0.00	205.17	205.17	10,294.83	13,124.83
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,213.14	46,213.14	-46,213.14	-46,213.14
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,213.14	46,213.14	-46,213.14	-46,213.14
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	73,276.72	0.00	0.00	73,276.72	38,076.72	0.00	2,592.95	15,865.19	18,458.14	19,618.58	54,818.58
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	73,276.72	0.00	0.00	73,276.72	38,076.72	0.00	2,592.95	15,865.19	18,458.14	19,618.58	54,818.58
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	377,700.00	0.00	0.00	377,700.00	26,900.00	0.00	67,984.50	3,706.90	71,691.40	-44,791.40	306,008.60
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	377,700.00	0.00	0.00	377,700.00	26,900.00	0.00	67,984.50	3,706.90	71,691.40	-44,791.40	306,008.60
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00
2971	Artículos para la extincion de incendios	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	253,500.00	0.00	0.00	253,500.00	73,000.00	0.00	28,400.00	1,790.00	30,190.00	42,810.00	223,310.00
2991	Medidores de agua	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	72,000.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	43,600.00	220,600.00
2992	Otros enteres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	-790.00	2,710.00
3000	SERVICIOS GENERALES	53,232,419.83	0.00	0.00	53,232,419.83	18,981,941.72	-5,078.30	3,048,712.81	13,851,114.15	16,875,748.68	2,106,193.06	36,336,671.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	31,810,582.68	0.00	0.00	31,810,582.68	7,910,040.86	0.00	2,372,627.44	4,595,554.17	6,958,181.61	95,185.29	24,652,401.07
3110	Energia electrica	25,521,150.00	0.00	0.00	25,521,150.00	6,392,250.00	0.00	1,835,556.83	3,666,758.03	5,602,314.86	779,835.14	19,918,335.14
3111	Servicio de energia electrica	25,521,150.00	0.00	0.00	25,521,150.00	6,392,250.00	0.00	1,835,556.83	3,666,758.03	5,602,314.86	779,835.14	19,918,335.14
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00	6,750.00	0.00	4,824.51	9,117.27	14,041.78	-7,291.78	16,108.22
3120	Gas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5,600.00
3121	Gas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5,600.00
3130	Agua	5,750,400.00	0.00	0.00	5,750,400.00	1,437,800.00	0.00	449,915.44	649,630.60	1,299,546.04	138,033.96	4,450,853.96

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3131	Servicio de agua	5,750,400.00	0.00	0.00	5,750,400.00	1,437,600.00	0.00	448,915.44	849,630.60	1,299,546.04	138,053.96	4,450,853.96
3140	Telefonia tradicional	45,923.56	0.00	0.00	45,923.56	11,295.00	0.00	0.00	14,897.92	14,897.92	-3,602.92	31,025.64
3141	Servicio de telefonia convencional	45,923.56	0.00	0.00	45,923.56	11,295.00	0.00	0.00	14,897.92	14,897.92	-3,602.92	31,025.64
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	122,880.00	0.00	0.00	122,880.00	30,720.00	0.00	0.00	16,480.58	16,480.58	14,239.42	106,399.42
3161	Servicios de radiodifusion y telecomunicacion	122,880.00	0.00	0.00	122,880.00	30,720.00	0.00	0.00	16,480.58	16,480.58	14,239.42	106,399.42
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	164,629.12	0.00	0.00	164,629.12	46,575.96	0.00	-12,844.83	37,787.04	24,942.21	21,633.65	139,698.91
3171	Servicios de acceso a internet	164,629.12	0.00	0.00	164,629.12	46,575.96	0.00	-12,844.83	37,787.04	24,942.21	21,633.65	139,698.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,368,894.00	0.00	0.00	2,368,894.00	1,551,244.00	0.00	77,586.25	537,068.97	614,655.22	936,588.78	1,754,238.78
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ADMNISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	130,100.00	0.00	0.00	130,100.00	32,450.00	0.00	38,793.15	0.00	38,793.15	-6,343.15	91,306.85
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	130,100.00	0.00	0.00	130,100.00	32,450.00	0.00	38,793.15	0.00	38,793.15	-6,343.15	91,306.85
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,238,794.00	0.00	0.00	2,238,794.00	1,518,794.00	0.00	38,793.10	537,068.97	575,862.07	942,931.93	1,662,931.93
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,238,794.00	0.00	0.00	2,238,794.00	1,518,794.00	0.00	38,793.10	537,068.97	575,862.07	942,931.93	1,662,931.93
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,549,259.00	0.00	0.00	1,549,259.00	864,835.00	-5,078.30	77,262.30	2,674,756.92	2,946,940.92	-2,082,105.92	-1,397,681.92
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00	128,400.00	-5,078.30	5,078.30	2,325,614.58	2,325,614.58	-2,196,214.58	-2,086,214.58
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00	128,400.00	-5,078.30	5,078.30	2,325,614.58	2,325,614.58	-2,196,214.58	-2,086,214.58
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion	156,550.00	0.00	0.00	156,550.00	96,850.00	0.00	0.00	202,588.34	202,588.34	-105,738.34	-46,038.34
3331	Servicios informaticos	156,550.00	0.00	0.00	156,550.00	96,850.00	0.00	0.00	202,588.34	202,588.34	-105,738.34	-46,038.34
3340	Servicios de capacitacion	382,204.00	0.00	0.00	382,204.00	150,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	146,700.00	378,904.00
3341	Capacitacion	382,204.00	0.00	0.00	382,204.00	150,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	146,700.00	378,904.00
3350	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	661,500.00	0.00	0.00	661,500.00	422,500.00	0.00	40,184.00	343,254.00	383,438.00	39,062.00	278,062.00
3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	661,500.00	0.00	0.00	661,500.00	422,500.00	0.00	40,184.00	343,254.00	383,438.00	39,062.00	278,062.00
3360	Servicios de apoyo administrativa, traduccion, fotocopiado e impresion	88,605.00	0.00	0.00	88,605.00	45,085.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	13,085.00	56,605.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotografado	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	2,750.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, c	85,855.00	0.00	0.00	85,855.00	43,955.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	11,955.00	53,665.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrals	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
3391	Servicios profesionales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	909,274.97	0.00	0.00	909,274.97	599,303.94	0.00	0.00	231,865.47	231,865.47	367,489.07	677,469.90
3410	Servicios financieros y bancarios	58,613.33	0.00	0.00	58,613.33	27,982.45	0.00	0.00	43,607.68	43,607.68	-15,644.23	15,006.65
3411	Servicios bancarios y financieros	58,613.33	0.00	0.00	58,613.33	27,982.45	0.00	0.00	43,607.68	43,607.68	-15,644.23	15,006.65
3450	Seguro de bienes patrimoniales	651,161.64	0.00	0.00	651,161.64	518,441.09	0.00	0.00	176,667.79	176,667.79	341,743.30	474,463.95

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3451	Seguros y fianzas	651,161.64	0.00	0.00	651,161.64	518,441.09	0.00	0.00	176,687.79	176,687.79	341,748.90	472,463.85
3470	Fletes y manobras	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	52,900.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	41,400.00	188,000.00
3471	Fletes y manobras	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	52,900.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	41,400.00	188,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,311,751.00	0.00	0.00	10,311,751.00	6,443,814.00	0.00	294,977.82	4,170,063.15	4,465,040.97	1,978,773.03	5,246,710.03
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	3,428,995.00	0.00	0.00	3,428,995.00	2,780,000.00	0.00	33,924.20	1,225,101.07	1,259,025.27	1,520,974.73	2,169,969.73
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	3,428,995.00	0.00	0.00	3,428,995.00	2,780,000.00	0.00	33,924.20	1,225,101.07	1,259,025.27	1,520,974.73	2,169,969.73
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00	2,900.00	0.00	0.00	117,001.01	117,001.01	-14,101.01	-102,341.01
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00	2,900.00	0.00	0.00	117,001.01	117,001.01	-14,101.01	-102,341.01
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologas de la informacion	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	283,000.00	0.00	667,029.35	667,029.35	667,029.35	-394,029.35	-346,029.35
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microinformacion y tecnologas de la informacion	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	283,000.00	0.00	667,029.35	667,029.35	667,029.35	-394,029.35	-346,029.35
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3,933,676.00	0.00	0.00	3,933,676.00	1,797,464.00	0.00	51,911.60	997,392.76	1,049,304.36	748,159.64	2,884,371.64
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,933,676.00	0.00	0.00	3,933,676.00	1,797,464.00	0.00	51,911.60	997,392.76	1,049,304.36	748,159.64	2,884,371.64
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,807,920.00	0.00	0.00	2,807,920.00	1,580,450.00	0.00	208,142.02	1,165,538.96	1,372,680.98	207,769.02	1,235,239.02
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,807,920.00	0.00	0.00	2,807,920.00	1,580,450.00	0.00	208,142.02	1,165,538.96	1,372,680.98	207,769.02	1,235,239.02
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3581	Servicios de limpieza, limpieza e higiene	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3589	Servicios de jardineria y fumigacion	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3591	Servicio de fumigacion	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	102,296.00	0.00	0.00	102,296.00	37,722.00	0.00	3,600.00	63,502.00	67,102.00	-29,380.00	35,104.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajeria sobre programas y actividades gubernamentales	70,112.00	0.00	0.00	70,112.00	12,528.00	0.00	3,600.00	10,800.00	14,400.00	-1,872.00	55,712.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	70,112.00	0.00	0.00	70,112.00	12,528.00	0.00	3,600.00	10,800.00	14,400.00	-1,872.00	55,712.00
3620	Difusion por medios impresos para promover la venta de bienes o servicios	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00	22,090.00	0.00	0.00	52,702.00	52,702.00	-30,612.00	-26,212.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00	22,090.00	0.00	0.00	52,702.00	52,702.00	-30,612.00	-26,212.00
3630	Servicio de capacidad, produccion y produccion de publicidad, excepto internet	4,604.00	0.00	0.00	4,604.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	4,604.00
3631	Servicio de capacidad, produccion y produccion de publicidad, excepto internet	4,604.00	0.00	0.00	4,604.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	4,604.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	56,630.84	0.00	0.00	56,630.84	12,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.04	56,630.84
3720	Pasajes terrestres	56,630.84	0.00	0.00	56,630.84	12,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.04	56,630.84
3721	Gastos de traslado por via terrestre	56,630.84	0.00	0.00	56,630.84	12,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.04	56,630.84
3800	SERVICIOS OJIAIALES	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	120,000.00	0.00	8,360.00	109,878.92	118,258.92	1,741.08	225,741.08

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3820	Gastos de orden social y cultural	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	120,000.00	0.00	8,300.00	109,878.92	118,258.92	1,741.08	223,741.08
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	70,000.00	0.00	0.00	65,115.00	65,115.00	4,885.00	228,885.00
3822	Espedientes cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,300.00	44,763.92	53,143.92	-3,143.92	-3,143.92
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,879,821.34	0.00	0.00	5,879,821.34	1,442,070.28	0.00	215,279.00	1,258,464.55	1,473,733.55	-31,693.27	4,206,027.78
3920	Impuestos y derechos	3,940,873.75	0.00	0.00	3,940,873.75	909,475.00	0.00	294,005.00	1,100,888.55	1,394,893.55	-485,418.55	2,545,980.20
3922	Otros impuestos y derechos	3,940,873.75	0.00	0.00	3,940,873.75	909,475.00	0.00	294,005.00	1,100,888.55	1,394,893.55	-485,418.55	2,545,980.20
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,841,440.11	0.00	0.00	1,841,440.11	481,440.11	0.00	-78,726.00	156,300.00	77,574.00	403,866.11	1,793,866.11
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,841,440.11	0.00	0.00	1,841,440.11	481,440.11	0.00	-78,726.00	156,300.00	77,574.00	403,866.11	1,793,866.11
3990	Otros servicios generales	197,507.48	0.00	0.00	197,507.48	51,155.17	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	49,859.17	196,211.48
3992	Gastos de servicios menores	197,507.48	0.00	0.00	197,507.48	51,155.17	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	49,859.17	196,211.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8,601,300.00	0.00	0.00	8,930,619.69	8,930,619.69	-329,319.69	1,069,380.31
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8,601,300.00	0.00	0.00	8,930,619.69	8,930,619.69	-329,319.69	1,069,380.31
4390	Otros subsidios	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8,601,300.00	0.00	0.00	8,930,619.69	8,930,619.69	-329,319.69	1,069,380.31
4391	Subsidios por cargas fiscales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8,601,300.00	0.00	0.00	8,930,619.69	8,930,619.69	-329,319.69	1,069,380.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,170,128.52	0.00	0.00	7,170,128.52	4,666,000.00	0.00	-1,080.96	1,773,250.44	1,772,179.78	2,893,820.22	5,397,946.74
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,535,628.52	0.00	0.00	1,535,628.52	1,364,500.00	0.00	-1,080.96	1,214,349.94	1,213,269.28	151,230.72	322,359.24
5110	Muebles de oficina y estantería	1,270,128.52	0.00	0.00	1,270,128.52	1,141,000.00	0.00	0.00	988,005.85	988,005.85	152,984.15	282,122.67
5111	Muebles y enseres	1,270,128.52	0.00	0.00	1,270,128.52	1,141,000.00	0.00	0.00	988,005.85	988,005.85	152,984.15	282,122.67
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	285,500.00	0.00	0.00	285,500.00	223,500.00	0.00	-1,080.96	228,344.09	225,263.43	-1,763.43	40,236.57
5151	Bienes informáticos	285,500.00	0.00	0.00	285,500.00	223,500.00	0.00	-1,080.96	228,344.09	225,263.43	-1,763.43	40,236.57
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00
5410	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
5490	Otros equipos de transporte	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
5491	Otros equipos de transporte	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,784,500.00	0.00	0.00	3,784,500.00	1,451,500.00	0.00	0.00	558,910.50	558,910.50	892,589.50	3,225,589.50
5620	Maquinaria y equipo industrial	2,939,000.00	0.00	0.00	2,939,000.00	1,106,000.00	0.00	0.00	121,784.50	121,784.50	984,215.50	2,817,215.50
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,939,000.00	0.00	0.00	2,939,000.00	1,106,000.00	0.00	0.00	121,784.50	121,784.50	984,215.50	2,817,215.50
5630	Maquinaria y equipo de construcción	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	707,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	707,000.00
5670	Herramientas y maquinarias-herramienta	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00

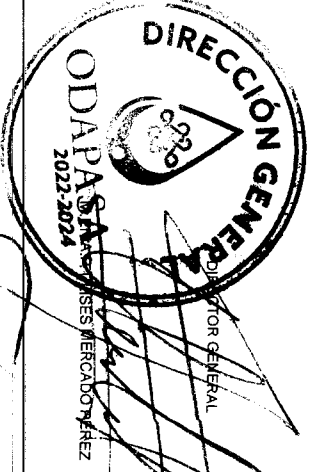


ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
5690	Otros equipos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	437,126.00	437,126.00	-394,126.00	-294,126.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,321.00	53,321.00	-53,321.00	-53,321.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	393,805.00	393,805.00	-330,805.00	-330,805.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	28,335,600.00	0.00	0.00	28,335,600.00	13,526,000.00	-110,259.92	497,792.21	6,138,608.82	6,526,141.11	6,999,658.89	21,809,458.89
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	28,335,600.00	0.00	0.00	28,335,600.00	13,526,000.00	-110,259.92	497,792.21	6,138,608.82	6,526,141.11	6,999,658.89	21,809,458.89
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	27,495,000.00	0.00	0.00	27,495,000.00	13,295,000.00	-110,259.92	457,582.73	6,103,158.82	6,450,481.83	6,844,518.97	21,044,518.97
6132	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,803.05	218,803.05	-218,803.05	-218,803.05
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura vial	27,495,000.00	0.00	0.00	27,495,000.00	13,295,000.00	-110,259.92	457,582.73	5,884,355.77	6,231,678.58	7,063,321.42	21,263,321.42
6150	Construccion de vias de comunicacion	840,600.00	0.00	0.00	840,600.00	231,000.00	0.00	40,209.48	35,450.00	75,659.48	155,340.52	764,940.52
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y servicios	840,600.00	0.00	0.00	840,600.00	231,000.00	0.00	40,209.48	35,450.00	75,659.48	155,340.52	764,940.52
9000	DEUDA PUBLICA	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	10,273,043.39	0.00	0.00	4,947,015.42	4,947,015.42	5,326,027.97	5,452,984.58
9000	ADJUDICACION DE SERVICIOS FISCALES ADEMPADOS (ADEFAS)	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	10,273,043.39	0.00	0.00	4,947,015.42	4,947,015.42	5,326,027.97	5,452,984.58
9910	ADFAS	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	10,273,043.39	0.00	0.00	4,947,015.42	4,947,015.42	5,326,027.97	5,452,984.58
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,230,724.52	0.00	0.00	10,230,724.52	10,230,724.52	0.00	0.00	4,866,724.42	4,866,724.42	5,344,000.10	5,344,000.10
9912	Por ejercicios anteriores	168,275.48	0.00	0.00	168,275.48	42,318.87	0.00	0.00	60,291.00	60,291.00	-17,972.13	108,984.48
TOTALES		168,216,656.60	0.00	0.00	168,216,656.60	70,884,105.80	-113,153.08	5,353,978.48	46,871,727.75	52,219,583.15	18,680,652.65	114,003,003.45



DIRECTOR GENERAL

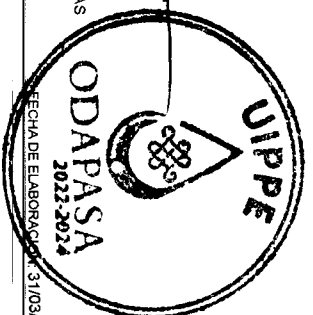
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO



TITULAR DE PLUPE

ODAPIASA 2022-2024



FECHA DE ELABORACION: 31/03/2023

Página 7 de 7