

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| 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 EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 5,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,354,431.87 | 5,354,431.87 | -124,431.87 | 19,845,568.13 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 15,257,823.00 | 0.00 | 0.00 | 15,257,823.00 | 3,746,368.00 | 0.00 | 0.00 | 3,849,744.02 | 3,849,744.02 | -103,376.02 | 11,408,078.98 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 15,257,823.00 | 0.00 | 0.00 | 15,257,823.00 | 3,746,368.00 | 0.00 | 0.00 | 3,849,744.02 | 3,849,744.02 | -103,376.02 | 11,408,078.98 |
| 1131 | Sueldo base | 15,257,823.00 | 0.00 | 0.00 | 15,257,823.00 | 3,746,368.00 | 0.00 | 0.00 | 3,849,744.02 | 3,849,744.02 | -103,376.02 | 11,408,078.98 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1,400.00 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1,400.00 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1,400.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 5,585,047.00 | 0.00 | 0.00 | 5,585,047.00 | 338,134.00 | 0.00 | 0.00 | 460,413.22 | 460,413.22 | -122,279.22 | 5,124,833.78 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 1,183,041.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183,041.00 | 290,187.00 | 0.00 | 0.00 | 283,800.82 | 283,800.82 | 6,388.18 | 899,240.18 |
| 1311 | Prima por años de servicio | 1,183,041.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183,041.00 | 290,187.00 | 0.00 | 0.00 | 283,800.82 | 283,800.82 | 6,388.18 | 899,240.18 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 4,184,933.00 | 0.00 | 0.00 | 4,184,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,735.00 | 21,735.00 | -21,735.00 | 4,163,198.00 |
| 1321 | Prima vacacional | 1,179,132.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,038.00 | 6,038.00 | -6,038.00 | 1,173,095.00 |
| 1322 | Aginaldo | 3,005,801.00 | 0.00 | 0.00 | 3,005,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,699.00 | 15,699.00 | -15,699.00 | 2,990,102.00 |
| 1340 | Compensaciones | 217,073.00 | 0.00 | 0.00 | 217,073.00 | 47,847.00 | 0.00 | 0.00 | 154,877.40 | 154,877.40 | -106,930.40 | 62,195.60 |
| 1345 | Gratificación | 135,573.00 | 0.00 | 0.00 | 135,573.00 | 37,247.00 | 0.00 | 0.00 | 141,677.40 | 141,677.40 | -104,430.40 | -6,104.40 |
| 1346 | Gratificación por convenio | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | -2,500.00 | 68,300.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,721,996.00 | 0.00 | 0.00 | 3,721,996.00 | 902,098.00 | 0.00 | 0.00 | 884,158.63 | 884,158.63 | 17,939.37 | 2,837,837.37 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 3,721,996.00 | 0.00 | 0.00 | 3,721,996.00 | 902,098.00 | 0.00 | 0.00 | 884,158.63 | 884,158.63 | 17,939.37 | 2,837,837.37 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 1,555,629.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555,629.00 | 377,422.00 | 0.00 | 0.00 | 372,455.48 | 372,455.48 | 4,966.52 | 1,183,173.52 |
| 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 1,153,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,559.00 | 280,739.00 | 0.00 | 0.00 | 276,429.78 | 276,429.78 | 4,309.22 | 877,129.22 |
| 1414 | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 223,789.00 | 0.00 | 0.00 | 223,789.00 | 53,776.00 | 0.00 | 0.00 | 49,688.03 | 49,688.03 | 4,087.97 | 174,100.97 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 140,399.00 | 0.00 | 0.00 | 140,399.00 | 33,547.00 | 0.00 | 0.00 | 32,674.70 | 32,674.70 | 872.30 | 107,724.30 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 648,620.00 | 0.00 | 0.00 | 648,620.00 | 156,614.00 | 0.00 | 0.00 | 152,910.64 | 152,910.64 | 3,703.36 | 495,709.36 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 433,734.00 | 0.00 | 0.00 | 433,734.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,116.00 | 160,116.00 | 82,884.00 | 273,616.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 261,527.00 | 0.00 | 0.00 | 261,527.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,116.00 | 160,116.00 | 79,884.00 | 101,411.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 261,527.00 | 0.00 | 0.00 | 261,527.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,116.00 | 160,116.00 | 79,884.00 | 101,411.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 172,207.00 | 0.00 | 0.00 | 172,207.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 172,207.00 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 129,007.00 | 0.00 | 0.00 | 129,007.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 129,007.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,373,072.00 | 0.00 | 0.00 | 2,373,072.00 | 459,511.00 | 0.00 | 0.00 | 419,818.55 | 419,818.55 | 39,692.45 | 1,953,253.45 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 400,187.00 | 0.00 | 0.00 | 400,187.00 | 83,161.00 | 0.00 | 0.00 | 121,398.62 | 121,398.62 | -38,217.62 | 278,788.38 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 166,207.00 | 0.00 | 0.00 | 166,207.00 | 32,454.00 | 0.00 | 0.00 | 45,839.42 | 45,839.42 | -13,385.42 | 120,367.58 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MÓDIFICADO | 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 |
|------|---|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 125,757.00 | 0.00 | 0.00 | 125,757.00 | 28,454.00 | 0.00 | 0.00 | 45,129.22 | 45,129.22 | -16,875.22 | 80,627.78 |
| 2112 | Enseres de oficina | 40,450.00 | 0.00 | 0.00 | 40,450.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 710.20 | 710.20 | 3,289.80 | 39,739.80 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 88,880.00 | 0.00 | 0.00 | 88,880.00 | 20,027.00 | 0.00 | 0.00 | 28,855.00 | 28,855.00 | -8,828.00 | 60,025.00 |
| 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 88,880.00 | 0.00 | 0.00 | 88,880.00 | 20,027.00 | 0.00 | 0.00 | 28,855.00 | 28,855.00 | -8,828.00 | 60,025.00 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | 59,900.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,878.72 | 7,878.72 | 3,621.28 | 52,021.28 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | 59,900.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,878.72 | 7,878.72 | 3,621.28 | 52,021.28 |
| 2150 | Material impreso e información digital | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 11,500.00 |
| 2151 | Material de información | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 11,500.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 | 73,700.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,825.48 | 38,825.48 | -21,625.48 | 34,874.52 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 | 73,700.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,825.48 | 38,825.48 | -21,625.48 | 34,874.52 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 228,500.00 | 0.00 | 0.00 | 228,500.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,195.75 | 47,195.75 | 804.25 | 181,304.25 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,183.75 | 48,183.75 | -3,683.75 | 160,816.25 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,183.75 | 48,183.75 | -3,683.75 | 160,816.25 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 4,488.00 | 20,488.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 4,488.00 | 20,488.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 419,552.00 | 0.00 | 0.00 | 419,552.00 | 73,552.00 | 0.00 | 0.00 | 49,338.81 | 49,338.81 | 24,215.39 | 370,215.39 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 52,652.00 | 0.00 | 0.00 | 52,652.00 | 16,952.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.12 | 2,786.12 | 14,165.88 | 49,865.88 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 52,652.00 | 0.00 | 0.00 | 52,652.00 | 16,952.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.12 | 2,786.12 | 14,165.88 | 49,865.88 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 368,900.00 | 0.00 | 0.00 | 368,900.00 | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 | 46,550.49 | 46,550.48 | 10,049.51 | 320,349.51 |
| 2491 | Materiales de construcción | 123,300.00 | 0.00 | 0.00 | 123,300.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,874.77 | 39,874.77 | -14,874.77 | 83,425.23 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 243,600.00 | 0.00 | 0.00 | 243,600.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,875.72 | 8,875.72 | 24,924.28 | 238,924.28 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 254,805.00 | 0.00 | 0.00 | 254,805.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 47,227.68 | 47,227.68 | -14,327.68 | 207,577.32 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 28,500.00 |
| 2511 | Sustancias químicas | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 28,500.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 14,405.00 | 0.00 | 0.00 | 14,405.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 448.00 | 4,852.00 | 13,957.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 14,405.00 | 0.00 | 0.00 | 14,405.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 448.00 | 4,852.00 | 13,957.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 211,900.00 | 0.00 | 0.00 | 211,900.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 46,779.68 | 48,779.68 | -23,179.68 | 165,120.32 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 211,900.00 | 0.00 | 0.00 | 211,900.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 46,779.68 | 48,779.68 | -23,179.68 | 165,120.32 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 258,800.00 | 0.00 | 0.00 | 258,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 61,878.09 | 61,878.09 | -12,078.09 | 194,921.91 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 258,800.00 | 0.00 | 0.00 | 258,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 61,878.09 | 61,878.09 | -12,078.09 | 194,921.91 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 258,800.00 | 0.00 | 0.00 | 258,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 61,878.09 | 61,878.09 | -12,078.09 | 194,921.91 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | -1,020.80 | 79,979.20 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| 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 |
|------|---|---------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 2710 | Vestuario y uniformes | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | -1,020.80 | 79,979.20 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | -1,020.80 | 79,979.20 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 732,228.00 | 0.00 | 0.00 | 732,228.00 | 172,078.00 | 0.00 | 0.00 | 91,761.00 | 91,761.00 | 80,317.00 | 640,467.00 |
| 2910 | Herramientas menores | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 20,800.00 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 20,800.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 37,350.00 | 0.00 | 0.00 | 37,350.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 37,350.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 37,350.00 | 0.00 | 0.00 | 37,350.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 37,350.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 49,778.00 | 0.00 | 0.00 | 49,778.00 | 8,278.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 7,582.00 | 49,082.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 49,778.00 | 0.00 | 0.00 | 49,778.00 | 8,278.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 7,582.00 | 49,082.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 77,550.00 | 0.00 | 0.00 | 77,550.00 | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,950.00 | 77,550.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 77,550.00 | 0.00 | 0.00 | 77,550.00 | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,950.00 | 77,550.00 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 12,900.00 |
| 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 12,900.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 533,850.00 | 0.00 | 0.00 | 533,850.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,065.00 | 91,065.00 | 44,835.00 | 442,785.00 |
| 2992 | Otros enseres | 533,850.00 | 0.00 | 0.00 | 533,850.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,065.00 | 91,065.00 | 44,835.00 | 442,785.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,954,543.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954,543.00 | 367,876.00 | 0.00 | 0.00 | 255,811.76 | 255,811.76 | 112,264.24 | 1,698,931.24 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 205,918.00 | 0.00 | 0.00 | 205,918.00 | 41,815.00 | 0.00 | 0.00 | 34,891.25 | 34,891.25 | 6,923.75 | 171,026.75 |
| 3110 | Energía eléctrica | 100,255.00 | 0.00 | 0.00 | 100,255.00 | 21,002.00 | 0.00 | 0.00 | 23,537.00 | 23,537.00 | -2,535.00 | 76,718.00 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 100,255.00 | 0.00 | 0.00 | 100,255.00 | 21,002.00 | 0.00 | 0.00 | 23,537.00 | 23,537.00 | -2,535.00 | 76,718.00 |
| 3120 | Gas | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.25 | 2,014.25 | 2,585.75 | 33,585.75 |
| 3121 | Gas | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.25 | 2,014.25 | 2,585.75 | 33,585.75 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 62,348.00 | 0.00 | 0.00 | 62,348.00 | 14,348.00 | 0.00 | 0.00 | 7,693.00 | 7,693.00 | 6,655.00 | 54,655.00 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 62,348.00 | 0.00 | 0.00 | 62,348.00 | 14,348.00 | 0.00 | 0.00 | 7,693.00 | 7,693.00 | 6,655.00 | 54,655.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 7,715.00 | 0.00 | 0.00 | 7,715.00 | 1,865.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647.00 | 1,647.00 | 218.00 | 6,068.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a Internet | 7,715.00 | 0.00 | 0.00 | 7,715.00 | 1,865.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647.00 | 1,647.00 | 218.00 | 6,068.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 42,695.00 | 0.00 | 0.00 | 42,695.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 42,695.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 42,695.00 | 0.00 | 0.00 | 42,695.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 42,695.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 42,695.00 | 0.00 | 0.00 | 42,695.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 42,695.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,580.01 | 43,580.01 | -1,080.01 | 70,419.99 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,580.01 | 43,580.01 | -1,080.01 | 4,419.99 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022


| 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 |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 3331 | Servicios Informáticos | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,580.01 | 43,580.01 | -1,080.01 | 4,419.99 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3341 | Capacitación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 109,968.00 | 0.00 | 0.00 | 109,968.00 | 41,172.00 | 0.00 | 0.00 | 14,043.43 | 14,043.43 | 27,128.57 | 95,924.57 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 776.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 776.00 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 776.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 776.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 109,192.00 | 0.00 | 0.00 | 109,192.00 | 41,044.00 | 0.00 | 0.00 | 14,043.43 | 14,043.43 | 27,000.57 | 95,148.57 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 109,192.00 | 0.00 | 0.00 | 109,192.00 | 41,044.00 | 0.00 | 0.00 | 14,043.43 | 14,043.43 | 27,000.57 | 95,148.57 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 359,358.00 | 0.00 | 0.00 | 359,358.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,078.38 | 21,078.38 | 49,421.64 | 338,279.64 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 55,644.00 | 0.00 | 0.00 | 55,644.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.38 | 1,851.38 | -351.38 | 53,792.64 |
| 3521 | Reparación, mantenimiento o instalación de mobiliario y equipo de oficina | 55,644.00 | 0.00 | 0.00 | 55,644.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.38 | 1,851.38 | -351.38 | 53,792.64 |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo o instrumental médico y de laboratorio | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | -6,280.00 | 17,220.00 |
| 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | -6,280.00 | 17,220.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 207,214.00 | 0.00 | 0.00 | 207,214.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,947.00 | 9,947.00 | 31,053.00 | 197,267.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 207,214.00 | 0.00 | 0.00 | 207,214.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,947.00 | 9,947.00 | 31,053.00 | 197,267.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 70,000.00 |
| 3591 | Servicios de fumigación | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 70,000.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 88,900.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.00 | 1,234.00 | 13,968.00 | 85,668.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 88,900.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.00 | 1,234.00 | 13,968.00 | 85,668.00 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 88,900.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.00 | 1,234.00 | 13,968.00 | 85,668.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 251,500.00 | 0.00 | 0.00 | 251,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,287.00 | 5,287.00 | 213.00 | 248,213.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | -1,624.00 | 198,376.00 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | -1,624.00 | 198,376.00 |
| 3850 | Gastos de representación | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663.00 | 3,663.00 | 1,837.00 | 47,837.00 |
| 3851 | Gastos de representación | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663.00 | 3,663.00 | 1,837.00 | 47,837.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 784,204.00 | 0.00 | 0.00 | 784,204.00 | 140,789.00 | 0.00 | 0.00 | 135,497.71 | 135,497.71 | 5,281.29 | 648,706.29 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 35,907.00 | 0.00 | 0.00 | 35,907.00 | 18,907.00 | 0.00 | 0.00 | 25,533.97 | 25,533.97 | -8,626.97 | 10,373.03 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 35,907.00 | 0.00 | 0.00 | 35,907.00 | 18,907.00 | 0.00 | 0.00 | 25,533.97 | 25,533.97 | -8,626.97 | 10,373.03 |
| 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 679,097.00 | 0.00 | 0.00 | 679,097.00 | 113,182.00 | 0.00 | 0.00 | 91,701.00 | 91,701.00 | 21,481.00 | 587,396.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 679,097.00 | 0.00 | 0.00 | 679,097.00 | 113,182.00 | 0.00 | 0.00 | 91,701.00 | 91,701.00 | 21,481.00 | 587,396.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 69,200.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 18,262.74 | 18,262.74 | -9,562.74 | 50,937.26 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 69,200.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 18,262.74 | 18,262.74 | -9,562.74 | 50,937.26 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| 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 |
|----------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 128,700.00 | 0.00 | 0.00 | 128,700.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,582.50 | 10,582.50 | 5,617.50 | 118,117.50 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 128,700.00 | 0.00 | 0.00 | 128,700.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,582.50 | 10,582.50 | 5,617.50 | 118,117.50 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 128,700.00 | 0.00 | 0.00 | 128,700.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,582.50 | 10,582.50 | 5,617.50 | 118,117.50 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 128,700.00 | 0.00 | 0.00 | 128,700.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,582.50 | 10,582.50 | 5,617.50 | 118,117.50 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 253,621.00 | 0.00 | 0.00 | 253,621.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 253,621.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 112,099.00 | 0.00 | 0.00 | 112,099.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 112,099.00 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la Información | 112,099.00 | 0.00 | 0.00 | 112,099.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 112,099.00 |
| 5151 | Bienes Informáticos | 112,099.00 | 0.00 | 0.00 | 112,099.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 112,099.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 41,522.00 | 0.00 | 0.00 | 41,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,522.00 |
| 5310 | Equipo médico y de laboratorio | 41,522.00 | 0.00 | 0.00 | 41,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,522.00 |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | 41,522.00 | 0.00 | 0.00 | 41,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,522.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| TOTALES | | 29,709,936.00 | 0.00 | 0.00 | 29,709,936.00 | 6,075,587.00 | 0.00 | 0.00 | 6,040,444.68 | 6,040,444.68 | 38,142.32 | 23,669,491.32 |

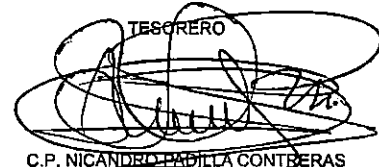
DIRECTOR



MTR. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN



TESORERO



C.P. NICANDRO PABILLA CONTRERAS

