



ATLACOMULCO

ATLACOMULCO 3024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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   | 28,741,601.00                   | 0.00       | 0.00      | 28,741,601.00 | 18,592,315.00     | 0.00                                | 0.00                             | 19,018,772.14                 | 19,018,772.14                   | -428,457.14                               | 7,722,828.88                       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                              | 15,023,601.00                   | 0.00       | 0.00      | 15,023,601.00 | 11,277,720.00     | 0.00                                | 0.00                             | 11,942,547.62                 | 11,942,547.62                   | -664,827.62                               | 3,081,053.38                       |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente  | 15,023,601.00                   | 0.00       | 0.00      | 15,023,601.00 | 11,277,720.00     | 0.00                                | 0.00                             | 11,942,547.62                 | 11,942,547.62                   | -664,827.62                               | 3,081,053.38                       |
| 1131 | Sueldo base  | 15,023,601.00                   | 0.00       | 0.00      | 15,023,601.00 | 11,277,720.00     | 0.00                                | 0.00                             | 11,942,547.62                 | 11,942,547.62                   | -664,827.62                               | 3,081,053.38                       |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                             | 950.00                          | 0.00       | 0.00      | 950.00        | 700.00            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 700.00                                    | 950.00                             |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios  | 950.00                          | 0.00       | 0.00      | 950.00        | 700.00            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 700.00                                    | 950.00                             |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario  | 950.00                          | 0.00       | 0.00      | 950.00        | 700.00            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 700.00                                    | 950.00                             |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 7,030,535.00                    | 0.00       | 0.00      | 7,030,535.00  | 3,878,199.00      | 0.00                                | 0.00                             | 4,023,938.08                  | 4,023,938.08                    | -145,737.08                               | 3,006,598.92                       |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                                | 1,343,579.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,343,579.00  | 1,007,642.00      | 0.00                                | 0.00                             | 951,053.32                    | 951,053.32                      | 56,588.68                                 | 392,525.68                         |
| 1311 | Prima por años de servicio   | 1,343,579.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,343,579.00  | 1,007,642.00      | 0.00                                | 0.00                             | 951,053.32                    | 951,053.32                      | 56,588.68                                 | 392,525.68                         |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  | 3,786,686.00                    | 0.00       | 0.00      | 3,786,686.00  | 1,463,889.00      | 0.00                                | 0.00                             | 1,502,540.72                  | 1,502,540.72                    | -38,651.72                                | 2,264,145.28                       |
| 1321 | Prima vacacional   | 1,043,198.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,043,198.00  | 625,510.00        | 0.00                                | 0.00                             | 663,819.73                    | 663,819.73                      | -38,109.73                                | 379,578.27                         |
| 1322 | Aguinaldo  | 2,723,488.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,723,488.00  | 838,379.00        | 0.00                                | 0.00                             | 838,920.99                    | 838,920.99                      | -541.99                                   | 1,884,567.01                       |
| 1340 | Compensaciones   | 1,820,270.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,820,270.00  | 1,406,668.00      | 0.00                                | 0.00                             | 1,570,342.04                  | 1,570,342.04                    | -163,674.04                               | 349,927.96                         |
| 1345 | Gratificación  | 1,830,570.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,830,570.00  | 1,373,518.00      | 0.00                                | 0.00                             | 1,487,992.04                  | 1,487,992.04                    | -114,474.04                               | 342,577.96                         |
| 1346 | Gratificación por convenio   | 89,700.00                       | 0.00       | 0.00      | 89,700.00     | 33,150.00         | 0.00                                | 0.00                             | 82,350.00                     | 82,350.00                       | -49,200.00                                | 7,350.00                           |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL   | 3,845,864.00                    | 0.00       | 0.00      | 3,845,864.00  | 2,951,285.00      | 0.00                                | 0.00                             | 2,787,373.44                  | 2,787,373.44                    | 163,911.56                                | 1,158,490.56                       |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social   | 3,845,864.00                    | 0.00       | 0.00      | 3,845,864.00  | 2,951,285.00      | 0.00                                | 0.00                             | 2,787,373.44                  | 2,787,373.44                    | 163,911.56                                | 1,158,490.56                       |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud  | 1,580,494.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,580,494.00  | 1,183,367.00      | 0.00                                | 0.00                             | 1,126,915.24                  | 1,126,915.24                    | 56,451.76                                 | 453,578.76                         |
| 1413 | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 1,190,910.00                    | 0.00       | 0.00      | 1,190,910.00  | 892,058.00        | 0.00                                | 0.00                             | 835,427.87                    | 835,427.87                      | 58,828.13                                 | 355,482.13                         |
| 1414 | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 218,558.00                      | 0.00       | 0.00      | 218,558.00    | 183,188.00        | 0.00                                | 0.00                             | 151,806.38                    | 151,806.38                      | 11,381.64                                 | 66,749.64                          |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 141,613.00                      | 0.00       | 0.00      | 141,613.00    | 105,835.00        | 0.00                                | 0.00                             | 98,572.92                     | 98,572.92                       | 7,282.08                                  | 43,040.08                          |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 814,291.00                      | 0.00       | 0.00      | 814,291.00    | 606,839.00        | 0.00                                | 0.00                             | 574,651.05                    | 574,651.05                      | 32,187.95                                 | 239,639.85                         |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                       | 740,651.00                      | 0.00       | 0.00      | 740,651.00    | 484,411.00        | 0.00                                | 0.00                             | 284,915.00                    | 284,915.00                      | 219,486.00                                | 475,738.00                         |
| 1520 | Indemnizaciones  | 538,304.00                      | 0.00       | 0.00      | 538,304.00    | 369,798.00        | 0.00                                | 0.00                             | 210,915.00                    | 210,915.00                      | 158,883.00                                | 327,389.00                         |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 538,304.00                      | 0.00       | 0.00      | 538,304.00    | 369,798.00        | 0.00                                | 0.00                             | 210,915.00                    | 210,915.00                      | 158,883.00                                | 327,389.00                         |
| 1540 | Prestaciones contractuales   | 202,347.00                      | 0.00       | 0.00      | 202,347.00    | 114,613.00        | 0.00                                | 0.00                             | 54,000.00                     | 54,000.00                       | 60,613.00                                 | 148,347.00                         |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 73,340.00                       | 0.00       | 0.00      | 73,340.00     | 44,460.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 44,460.00                                 | 73,340.00                          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio   | 129,007.00                      | 0.00       | 0.00      | 129,007.00    | 70,153.00         | 0.00                                | 0.00                             | 54,000.00                     | 54,000.00                       | 16,153.00                                 | 75,007.00                          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 2,132,144.00                    | 0.00       | 0.00      | 2,132,144.00  | 1,530,350.00      | 0.00                                | 5,011.20                         | 1,285,109.54                  | 1,290,120.74                    | 240,229.26                                | 842,023.26                         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES      | 400,187.00                      | 0.00       | 0.00      | 400,187.00    | 292,250.00        | 0.00                                | 0.00                             | 328,888.30                    | 328,888.30                      | -34,838.30                                | 73,298.70                          |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                | 166,207.00                      | 0.00       | 0.00      | 166,207.00    | 117,868.00        | 0.00                                | 0.00                             | 140,463.27                    | 140,463.27                      | -22,595.27                                | 25,743.73                          |

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|------|---|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 211  | Materiales y útiles de oficina  | 125,757.00                      | 0.00       | 0.00      | 125,757.00 | 69,168.00         | 0.00                                | 0.00                             | 110,638.48                    | 110,638.48                      | -21,470.48                                | 15,118.52                          |
| 212  | Enseres de oficina  | 40,450.00                       | 0.00       | 0.00      | 40,450.00  | 28,700.00         | 0.00                                | 0.00                             | 29,824.79                     | 29,824.79                       | -1,124.79                                 | 10,625.21                          |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                       | 88,880.00                       | 0.00       | 0.00      | 88,880.00  | 65,682.00         | 0.00                                | 0.00                             | 96,974.84                     | 96,974.84                       | -31,292.84                                | -8,094.84                          |
| 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción  | 88,880.00                       | 0.00       | 0.00      | 88,880.00  | 65,682.00         | 0.00                                | 0.00                             | 96,974.84                     | 96,974.84                       | -31,292.84                                | -8,094.84                          |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 59,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 59,900.00  | 46,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 18,928.83                     | 18,928.83                       | 27,070.17                                 | 40,970.17                          |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 59,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 59,900.00  | 46,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 18,928.83                     | 18,928.83                       | 27,070.17                                 | 40,970.17                          |
| 2150 | Material impreso e información digital  | 11,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 11,500.00  | 7,000.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 7,000.00                                  | 11,500.00                          |
| 2151 | Material de información   | 11,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 11,500.00  | 7,000.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 7,000.00                                  | 11,500.00                          |
| 2160 | Material de limpieza  | 73,700.00                       | 0.00       | 0.00      | 73,700.00  | 55,700.00         | 0.00                                | 0.00                             | 70,520.36                     | 70,520.36                       | -14,820.36                                | 3,179.64                           |
| 2161 | Material y enseres de limpieza  | 73,700.00                       | 0.00       | 0.00      | 73,700.00  | 55,700.00         | 0.00                                | 0.00                             | 70,520.36                     | 70,520.36                       | -14,820.36                                | 3,179.64                           |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 228,500.00                      | 0.00       | 0.00      | 228,500.00 | 156,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 218,737.10                    | 218,737.10                      | -62,737.10                                | 9,762.90                           |
| 2210 | Productos alimenticios para personas  | 207,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 207,000.00 | 141,500.00        | 0.00                                | 0.00                             | 216,777.51                    | 216,777.51                      | -75,277.51                                | -9,777.51                          |
| 2211 | Productos alimenticios para personas  | 207,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 207,000.00 | 141,500.00        | 0.00                                | 0.00                             | 216,777.51                    | 216,777.51                      | -75,277.51                                | -9,777.51                          |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación   | 21,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 21,500.00  | 14,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 1,959.59                      | 1,959.59                        | 12,540.41                                 | 19,540.41                          |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación   | 21,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 21,500.00  | 14,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 1,959.59                      | 1,959.59                        | 12,540.41                                 | 19,540.41                          |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                | 342,052.00                      | 0.00       | 0.00      | 342,052.00 | 259,752.00        | 0.00                                | 0.00                             | 216,612.47                    | 216,612.47                      | 43,139.53                                 | 125,439.53                         |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico  | 52,652.00                       | 0.00       | 0.00      | 52,652.00  | 41,952.00         | 0.00                                | 0.00                             | 6,397.65                      | 6,397.65                        | 35,554.35                                 | 46,254.35                          |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico  | 52,652.00                       | 0.00       | 0.00      | 52,652.00  | 41,952.00         | 0.00                                | 0.00                             | 6,397.65                      | 6,397.65                        | 35,554.35                                 | 46,254.35                          |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | 289,400.00                      | 0.00       | 0.00      | 289,400.00 | 217,800.00        | 0.00                                | 0.00                             | 210,214.82                    | 210,214.82                      | 7,585.18                                  | 79,185.18                          |
| 2491 | Materiales de construcción  | 61,300.00                       | 0.00       | 0.00      | 61,300.00  | 62,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 112,225.59                    | 112,225.59                      | -50,225.59                                | -30,925.59                         |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                             | 208,100.00                      | 0.00       | 0.00      | 208,100.00 | 155,800.00        | 0.00                                | 0.00                             | 97,989.23                     | 97,989.23                       | 57,810.77                                 | 110,110.77                         |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 254,805.00                      | 0.00       | 0.00      | 254,805.00 | 169,448.00        | 0.00                                | 0.00                             | 156,045.76                    | 156,045.76                      | 13,402.24                                 | 98,759.24                          |
| 2510 | Productos químicos básicos  | 28,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 28,500.00  | 22,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 22,500.00                                 | 28,500.00                          |
| 2511 | Sustancias químicas   | 28,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 28,500.00  | 22,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 22,500.00                                 | 28,500.00                          |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 14,405.00                       | 0.00       | 0.00      | 14,405.00  | 11,548.00         | 0.00                                | 0.00                             | 3,448.09                      | 3,448.09                        | 8,099.91                                  | 10,956.91                          |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 14,405.00                       | 0.00       | 0.00      | 14,405.00  | 11,548.00         | 0.00                                | 0.00                             | 3,448.09                      | 3,448.09                        | 8,099.91                                  | 10,956.91                          |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 211,900.00                      | 0.00       | 0.00      | 211,900.00 | 135,400.00        | 0.00                                | 0.00                             | 152,597.67                    | 152,597.67                      | -17,187.67                                | 59,302.33                          |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 211,900.00                      | 0.00       | 0.00      | 211,900.00 | 135,400.00        | 0.00                                | 0.00                             | 152,597.67                    | 152,597.67                      | -17,187.67                                | 59,302.33                          |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 272,600.00                      | 0.00       | 0.00      | 272,600.00 | 206,100.00        | 0.00                                | 0.00                             | 300,547.55                    | 300,547.55                      | -84,447.55                                | -27,947.55                         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 272,600.00                      | 0.00       | 0.00      | 272,600.00 | 206,100.00        | 0.00                                | 0.00                             | 300,547.55                    | 300,547.55                      | -84,447.55                                | -27,947.55                         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 272,600.00                      | 0.00       | 0.00      | 272,600.00 | 206,100.00        | 0.00                                | 0.00                             | 300,547.55                    | 300,547.55                      | -84,447.55                                | -27,947.55                         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                      | 81,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 81,000.00  | 78,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 6,035.15                      | 6,035.15                        | 72,464.85                                 | 74,964.85                          |



ATLACOMULCO

ATLACOMULCO 3024

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|------|---|---------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 2710 | Vestuario y uniformes   | 81,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 81,000.00    | 78,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 6,035.15                      | 6,035.15                        | 72,464.85                                 | 74,964.85                          |
| 2711 | Vestuario y uniformes   | 81,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 81,000.00    | 78,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 6,035.15                      | 6,035.15                        | 72,464.85                                 | 74,964.85                          |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | 553,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 553,000.00   | 368,300.00        | 0.00                                | 5,011.20                         | 60,243.21                     | 65,254.41                       | 303,045.59                                | 487,745.59                         |
| 2910 | Herramientas menores  | 20,800.00                       | 0.00       | 0.00      | 20,800.00    | 14,800.00         | 0.00                                | 0.00                             | 2,787.05                      | 2,787.05                        | 12,012.95                                 | 18,012.95                          |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas  | 20,800.00                       | 0.00       | 0.00      | 20,800.00    | 14,800.00         | 0.00                                | 0.00                             | 2,787.05                      | 2,787.05                        | 12,012.95                                 | 18,012.95                          |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 37,350.00                       | 0.00       | 0.00      | 37,350.00    | 27,350.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 27,350.00                                 | 37,350.00                          |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 37,350.00                       | 0.00       | 0.00      | 37,350.00    | 27,350.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 27,350.00                                 | 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    | 33,278.00         | 0.00                                | 0.00                             | 26,415.24                     | 26,415.24                       | 6,862.76                                  | 23,362.76                          |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                       | 49,778.00                       | 0.00       | 0.00      | 49,778.00    | 33,278.00         | 0.00                                | 0.00                             | 26,415.24                     | 26,415.24                       | 6,862.76                                  | 23,362.76                          |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | 99,322.00                       | 0.00       | 0.00      | 99,322.00    | 85,522.00         | 0.00                                | 5,011.20                         | 18,673.18                     | 23,684.38                       | 61,837.62                                 | 75,637.62                          |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                            | 99,322.00                       | 0.00       | 0.00      | 99,322.00    | 85,522.00         | 0.00                                | 5,011.20                         | 18,673.18                     | 23,684.38                       | 61,837.62                                 | 75,637.62                          |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                     | 12,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 12,900.00    | 10,400.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 10,400.00                                 | 12,900.00                          |
| 2971 | Artículos para la extinción de incendios  | 12,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 12,900.00    | 10,400.00         | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 10,400.00                                 | 12,900.00                          |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                 | 332,850.00                      | 0.00       | 0.00      | 332,850.00   | 198,950.00        | 0.00                                | 0.00                             | 12,367.74                     | 12,367.74                       | 184,582.28                                | 320,482.28                         |
| 2992 | Otros enseres   | 332,850.00                      | 0.00       | 0.00      | 332,850.00   | 198,950.00        | 0.00                                | 0.00                             | 12,367.74                     | 12,367.74                       | 184,582.28                                | 320,482.28                         |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES   | 6,231,495.00                    | 0.00       | 0.00      | 6,231,495.00 | 4,308,932.00      | 0.00                                | 0.00                             | 3,457,427.01                  | 3,457,427.01                    | 848,504.99                                | 2,774,067.99                       |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS   | 223,070.00                      | 0.00       | 0.00      | 223,070.00   | 161,269.00        | 0.00                                | 0.00                             | 133,275.53                    | 133,275.53                      | 27,993.47                                 | 89,794.47                          |
| 3110 | Energía eléctrica   | 100,255.00                      | 0.00       | 0.00      | 100,255.00   | 73,104.00         | 0.00                                | 0.00                             | 88,316.00                     | 88,316.00                       | -15,212.00                                | 11,939.00                          |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica   | 100,255.00                      | 0.00       | 0.00      | 100,255.00   | 73,104.00         | 0.00                                | 0.00                             | 88,316.00                     | 88,316.00                       | -15,212.00                                | 11,939.00                          |
| 3120 | Gas   | 35,600.00                       | 0.00       | 0.00      | 35,600.00    | 20,400.00         | 0.00                                | 0.00                             | 10,740.53                     | 10,740.53                       | 9,859.47                                  | 24,859.47                          |
| 3121 | Gas   | 35,600.00                       | 0.00       | 0.00      | 35,600.00    | 20,400.00         | 0.00                                | 0.00                             | 10,740.53                     | 10,740.53                       | 9,859.47                                  | 24,859.47                          |
| 3140 | Telefonía tradicional   | 79,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 79,500.00    | 62,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 26,664.00                     | 26,664.00                       | 35,336.00                                 | 52,836.00                          |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional  | 79,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 79,500.00    | 62,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 26,664.00                     | 26,664.00                       | 35,336.00                                 | 52,836.00                          |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                 | 7,715.00                        | 0.00       | 0.00      | 7,715.00     | 5,765.00          | 0.00                                | 0.00                             | 7,555.00                      | 7,555.00                        | -1,790.00                                 | 160.00                             |
| 3171 | Servicios de acceso a Internet  | 7,715.00                        | 0.00       | 0.00      | 7,715.00     | 5,765.00          | 0.00                                | 0.00                             | 7,555.00                      | 7,555.00                        | -1,790.00                                 | 160.00                             |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 75,195.00                       | 0.00       | 0.00      | 75,195.00    | 58,695.00         | 0.00                                | 0.00                             | 49,528.21                     | 49,528.21                       | 9,166.79                                  | 25,666.79                          |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte   | 32,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 32,500.00    | 26,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 23,864.00                     | 23,864.00                       | 2,636.00                                  | 8,636.00                           |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos  | 32,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 32,500.00    | 26,500.00         | 0.00                                | 0.00                             | 23,864.00                     | 23,864.00                       | 2,636.00                                  | 8,636.00                           |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                             | 42,695.00                       | 0.00       | 0.00      | 42,695.00    | 32,195.00         | 0.00                                | 0.00                             | 25,664.21                     | 25,664.21                       | 6,530.79                                  | 17,030.79                          |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo  | 42,695.00                       | 0.00       | 0.00      | 42,695.00    | 32,195.00         | 0.00                                | 0.00                             | 25,664.21                     | 25,664.21                       | 6,530.79                                  | 17,030.79                          |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                      | 4,081,500.00                    | 0.00       | 0.00      | 4,081,500.00 | 2,732,500.00      | 0.00                                | 0.00                             | 1,890,700.04                  | 1,890,700.04                    | 741,799.96                                | 2,090,799.96                       |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                          | 4,060,000.00                    | 0.00       | 0.00      | 4,060,000.00 | 2,715,000.00      | 0.00                                | 0.00                             | 1,955,500.04                  | 1,955,500.04                    | 759,499.96                                | 2,104,499.96                       |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 4,060,000.00                    | 0.00       | 0.00      | 4,060,000.00 | 2,715,000.00      | 0.00                                | 0.00                             | 1,955,500.04                  | 1,955,500.04                    | 759,499.96                                | 2,104,499.96                       |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información                  | 15,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 15,500.00    | 15,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 35,200.00                     | 35,200.00                       | -20,200.00                                | -19,700.00                         |
| 3331 | Servicios Informáticos   | 15,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 15,500.00    | 15,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 35,200.00                     | 35,200.00                       | -20,200.00                                | -19,700.00                         |
| 3340 | Servicios de capacitación  | 6,000.00                        | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 2,500.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 2,500.00                                  | 6,000.00                           |
| 3341 | Capacitación   | 6,000.00                        | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 2,500.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 2,500.00                                  | 6,000.00                           |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 109,968.00                      | 0.00       | 0.00      | 109,968.00   | 67,776.00         | 0.00                                | 0.00                             | 66,029.93                     | 66,029.93                       | 1,748.07                                  | 43,938.07                          |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios  | 776.00                          | 0.00       | 0.00      | 776.00       | 584.00            | 0.00                                | 0.00                             | 5,785.07                      | 5,785.07                        | -5,201.07                                 | -5,009.07                          |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros  | 776.00                          | 0.00       | 0.00      | 776.00       | 584.00            | 0.00                                | 0.00                             | 5,785.07                      | 5,785.07                        | -5,201.07                                 | -5,009.07                          |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales   | 109,192.00                      | 0.00       | 0.00      | 109,192.00   | 67,192.00         | 0.00                                | 0.00                             | 60,244.86                     | 60,244.86                       | 6,947.14                                  | 48,947.14                          |
| 3451 | Seguros y fianzas  | 109,192.00                      | 0.00       | 0.00      | 109,192.00   | 67,192.00         | 0.00                                | 0.00                             | 60,244.86                     | 60,244.86                       | 6,947.14                                  | 48,947.14                          |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 489,158.00                      | 0.00       | 0.00      | 489,158.00   | 362,558.00        | 0.00                                | 0.00                             | 187,188.68                    | 187,188.68                      | 175,369.32                                | 301,969.32                         |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 101,600.00                      | 0.00       | 0.00      | 101,600.00   | 65,100.00         | 0.00                                | 0.00                             | 9,860.00                      | 9,860.00                        | 75,240.00                                 | 91,740.00                          |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 101,600.00                      | 0.00       | 0.00      | 101,600.00   | 65,100.00         | 0.00                                | 0.00                             | 9,860.00                      | 9,860.00                        | 75,240.00                                 | 91,740.00                          |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo     | 55,644.00                       | 0.00       | 0.00      | 55,644.00    | 30,644.00         | 0.00                                | 0.00                             | 6,282.00                      | 6,282.00                        | 24,362.00                                 | 49,362.00                          |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                                      | 55,644.00                       | 0.00       | 0.00      | 55,644.00    | 30,644.00         | 0.00                                | 0.00                             | 6,282.00                      | 6,282.00                        | 24,362.00                                 | 49,362.00                          |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información                   | 9,000.00                        | 0.00       | 0.00      | 9,000.00     | 6,000.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 6,000.00                                  | 9,000.00                           |
| 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 9,000.00                        | 0.00       | 0.00      | 9,000.00     | 6,000.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 6,000.00                                  | 9,000.00                           |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo o instrumental médico y de laboratorio                       | 26,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 26,500.00    | 16,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 31,122.24                     | 31,122.24                       | -15,122.24                                | -4,622.24                          |
| 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio                                      | 26,500.00                       | 0.00       | 0.00      | 26,500.00    | 16,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 31,122.24                     | 31,122.24                       | -15,122.24                                | -4,622.24                          |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 207,214.00                      | 0.00       | 0.00      | 207,214.00   | 155,414.00        | 0.00                                | 0.00                             | 122,370.36                    | 122,370.36                      | 33,043.64                                 | 84,843.64                          |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 207,214.00                      | 0.00       | 0.00      | 207,214.00   | 155,414.00        | 0.00                                | 0.00                             | 122,370.36                    | 122,370.36                      | 33,043.64                                 | 84,843.64                          |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 19,200.00                       | 0.00       | 0.00      | 19,200.00    | 14,400.00         | 0.00                                | 0.00                             | 8,796.08                      | 8,796.08                        | 5,603.92                                  | 10,403.92                          |
| 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene  | 19,200.00                       | 0.00       | 0.00      | 19,200.00    | 14,400.00         | 0.00                                | 0.00                             | 8,796.08                      | 8,796.08                        | 5,603.92                                  | 10,403.92                          |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación   | 70,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 70,000.00    | 55,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 8,758.00                      | 8,758.00                        | 46,242.00                                 | 61,242.00                          |
| 3591 | Servicios de fumigación  | 70,000.00                       | 0.00       | 0.00      | 70,000.00    | 55,000.00         | 0.00                                | 0.00                             | 8,758.00                      | 8,758.00                        | 46,242.00                                 | 61,242.00                          |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | 86,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 86,900.00    | 62,050.00         | 0.00                                | 0.00                             | 25,770.04                     | 25,770.04                       | 36,279.96                                 | 61,129.96                          |
| 3720 | Pasajes terrestres   | 86,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 86,900.00    | 62,050.00         | 0.00                                | 0.00                             | 25,770.04                     | 25,770.04                       | 36,279.96                                 | 61,129.96                          |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre   | 86,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 86,900.00    | 62,050.00         | 0.00                                | 0.00                             | 25,770.04                     | 25,770.04                       | 36,279.96                                 | 61,129.96                          |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES  | 361,500.00                      | 0.00       | 0.00      | 361,500.00   | 288,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 437,003.04                    | 437,003.04                      | -169,003.04                               | -75,503.04                         |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural  | 310,000.00                      | 0.00       | 0.00      | 310,000.00   | 230,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 408,528.10                    | 408,528.10                      | -178,528.10                               | -98,528.10                         |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|----------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 3821           | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                     | 310,000.00                      | 0.00        | 0.00        | 310,000.00           | 230,000.00           | 0.00                                | 0.00                             | 408,528.10                    | 408,528.10                      | -178,528.10                               | -98,528.10                         |
| 3850           | Gastos de representación   | 51,500.00                       | 0.00        | 0.00        | 51,500.00            | 38,000.00            | 0.00                                | 0.00                             | 28,474.94                     | 28,474.94                       | 9,525.06                                  | 23,025.06                          |
| 3851           | Gastos de representación   | 51,500.00                       | 0.00        | 0.00        | 51,500.00            | 38,000.00            | 0.00                                | 0.00                             | 28,474.94                     | 28,474.94                       | 9,525.06                                  | 23,025.06                          |
| 3900           | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 804,204.00                      | 0.00        | 0.00        | 804,204.00           | 594,084.00           | 0.00                                | 0.00                             | 567,931.54                    | 567,931.54                      | 26,152.46                                 | 236,272.46                         |
| 3920           | Impuestos y derechos   | 55,907.00                       | 0.00        | 0.00        | 55,907.00            | 45,157.00            | 0.00                                | 0.00                             | 27,737.00                     | 27,737.00                       | 17,420.00                                 | 28,170.00                          |
| 3922           | Otros impuestos y derechos   | 55,907.00                       | 0.00        | 0.00        | 55,907.00            | 45,157.00            | 0.00                                | 0.00                             | 27,737.00                     | 27,737.00                       | 17,420.00                                 | 28,170.00                          |
| 3980           | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 679,097.00                      | 0.00        | 0.00        | 679,097.00           | 501,727.00           | 0.00                                | 0.00                             | 431,599.00                    | 431,599.00                      | 70,128.00                                 | 247,498.00                         |
| 3982           | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal    | 679,097.00                      | 0.00        | 0.00        | 679,097.00           | 501,727.00           | 0.00                                | 0.00                             | 431,599.00                    | 431,599.00                      | 70,128.00                                 | 247,498.00                         |
| 3990           | Otros servicios generales  | 69,200.00                       | 0.00        | 0.00        | 69,200.00            | 47,200.00            | 0.00                                | 0.00                             | 108,595.54                    | 108,595.54                      | -61,395.54                                | -39,395.54                         |
| 3992           | Gastos de servicios menores  | 69,200.00                       | 0.00        | 0.00        | 69,200.00            | 47,200.00            | 0.00                                | 0.00                             | 108,595.54                    | 108,595.54                      | -61,395.54                                | -39,395.54                         |
| 4000           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS               | 128,700.00                      | 0.00        | 0.00        | 128,700.00           | 91,200.00            | 0.00                                | 0.00                             | 8,516.36                      | 8,516.36                        | 82,683.64                                 | 120,183.64                         |
| 4400           | AYUDAS SOCIALES  | 128,700.00                      | 0.00        | 0.00        | 128,700.00           | 91,200.00            | 0.00                                | 0.00                             | 8,516.36                      | 8,516.36                        | 82,683.64                                 | 120,183.64                         |
| 4410           | Ayudas sociales a personas   | 128,700.00                      | 0.00        | 0.00        | 128,700.00           | 91,200.00            | 0.00                                | 0.00                             | 8,516.36                      | 8,516.36                        | 82,683.64                                 | 120,183.64                         |
| 4411           | Cooperaciones y ayudas   | 128,700.00                      | 0.00        | 0.00        | 128,700.00           | 91,200.00            | 0.00                                | 0.00                             | 8,516.36                      | 8,516.36                        | 82,683.64                                 | 120,183.64                         |
| 5000           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                              | 260,599.00                      | 0.00        | 0.00        | 260,599.00           | 260,599.00           | 0.00                                | 0.00                             | 190,384.34                    | 190,384.34                      | 70,234.66                                 | 70,234.66                          |
| 5100           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                | 112,099.00                      | 0.00        | 0.00        | 112,099.00           | 112,099.00           | 0.00                                | 0.00                             | 87,460.01                     | 87,460.01                       | 24,638.99                                 | 24,638.99                          |
| 5150           | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                  | 112,099.00                      | 0.00        | 0.00        | 112,099.00           | 112,099.00           | 0.00                                | 0.00                             | 87,460.01                     | 87,460.01                       | 24,638.99                                 | 24,638.99                          |
| 5151           | Bienes informáticos  | 112,099.00                      | 0.00        | 0.00        | 112,099.00           | 112,099.00           | 0.00                                | 0.00                             | 87,460.01                     | 87,460.01                       | 24,638.99                                 | 24,638.99                          |
| 5300           | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                        | 98,500.00                       | 0.00        | 0.00        | 98,500.00            | 98,500.00            | 0.00                                | 0.00                             | 102,904.33                    | 102,904.33                      | -4,404.33                                 | -4,404.33                          |
| 5310           | Equipo médico y de laboratorio                                       | 98,500.00                       | 0.00        | 0.00        | 98,500.00            | 98,500.00            | 0.00                                | 0.00                             | 102,904.33                    | 102,904.33                      | -4,404.33                                 | -4,404.33                          |
| 5311           | Equipo médico y de laboratorio                                       | 98,500.00                       | 0.00        | 0.00        | 98,500.00            | 98,500.00            | 0.00                                | 0.00                             | 102,904.33                    | 102,904.33                      | -4,404.33                                 | -4,404.33                          |
| 5400           | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 50,000.00                       | 0.00        | 0.00        | 50,000.00            | 50,000.00            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 50,000.00                                 | 50,000.00                          |
| 5410           | Vehículos y equipo terrestre   | 50,000.00                       | 0.00        | 0.00        | 50,000.00            | 50,000.00            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 50,000.00                                 | 50,000.00                          |
| 5411           | Vehículos y equipo de transporte terrestre                           | 50,000.00                       | 0.00        | 0.00        | 50,000.00            | 50,000.00            | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 50,000.00                                 | 50,000.00                          |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>35,494,539.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>35,494,539.00</b> | <b>24,781,396.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>5,011.20</b>                  | <b>23,960,189.39</b>          | <b>23,965,200.69</b>            | <b>-816,195.41</b>                        | <b>11,629,338.41</b>               |

DIRECTOR

  
METRO BENJAMÍN CERVANTES ALBARRÁN



DIRECCION

TESORERO

  
C.P. NICANDRO PADILLA CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2023

TESORERIA