

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	7,627,777.00	0.00	0.00	7,627,777.00	7,627,777.00	0.00	0.00	7,480,161.10	7,480,161.10	147,615.90	147,615.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,365,437.00	0.00	0.00	4,365,437.00	4,365,437.00	0.00	0.00	4,391,570.29	4,391,570.29	-26,133.29	-26,133.29
1130	Sueldos base al personal permanente	4,365,437.00	0.00	0.00	4,365,437.00	4,365,437.00	0.00	0.00	4,391,570.29	4,391,570.29	-26,133.29	-26,133.29
1131	Sueldo base	18,285,679.00	0.00	0.00	18,285,679.00	4,365,437.00	0.00	0.00	4,391,570.29	4,391,570.29	-26,133.29	13,894,108.71
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
1211	Honorarios asimilables al salario	950.00	0.00	0.00	950.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	950.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,995,073.00	0.00	0.00	1,995,073.00	1,995,073.00	0.00	0.00	2,007,708.17	2,007,708.17	-12,635.17	-12,635.17
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	339,396.00	0.00	0.00	339,396.00	339,396.00	0.00	0.00	337,592.60	337,592.60	1,803.40	1,803.40
1311	Prima por año de servicio	1,370,064.00	0.00	0.00	1,370,064.00	339,396.00	0.00	0.00	337,592.60	337,592.60	1,803.40	1,032,471.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,260,238.00	0.00	0.00	1,260,238.00	1,260,238.00	0.00	0.00	1,196,234.91	1,196,234.91	64,003.09	64,003.09
1321	Prima vacacional	1,289,474.00	0.00	0.00	1,289,474.00	250,824.00	0.00	0.00	243,178.38	243,178.38	7,847.62	1,046,297.62
1322	Aguinaldo	3,331,784.00	0.00	0.00	3,331,784.00	1,009,414.00	0.00	0.00	953,058.53	953,058.53	56,355.47	2,378,725.47
1340	Compensaciones	395,439.00	0.00	0.00	395,439.00	395,439.00	0.00	0.00	473,880.68	473,880.68	-78,441.68	-78,441.68
1345	Gratificación	1,531,802.00	0.00	0.00	1,531,802.00	382,839.00	0.00	0.00	457,730.68	457,730.68	-74,791.68	1,074,071.34
1346	Gratificación por convenio	106,050.00	0.00	0.00	106,050.00	12,500.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	-3,650.00	89,800.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	994,067.00	0.00	0.00	994,067.00	994,067.00	0.00	0.00	1,051,282.64	1,051,282.64	-57,215.64	-57,215.64
1410	Aportaciones de seguridad social	994,067.00	0.00	0.00	994,067.00	994,067.00	0.00	0.00	1,051,282.64	1,051,282.64	-57,215.64	-57,215.64
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,653,846.00	0.00	0.00	1,653,846.00	401,420.00	0.00	0.00	424,322.36	424,322.36	-22,902.36	1,229,523.64
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,227,144.00	0.00	0.00	1,227,144.00	297,855.00	0.00	0.00	315,388.13	315,388.13	-17,533.13	911,755.87
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	227,482.00	0.00	0.00	227,482.00	55,209.00	0.00	0.00	58,331.68	58,331.68	-3,122.68	169,150.32
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	144,712.00	0.00	0.00	144,712.00	35,115.00	0.00	0.00	38,969.55	38,969.55	-1,854.55	107,742.45
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	842,423.00	0.00	0.00	842,423.00	204,468.00	0.00	0.00	216,270.92	216,270.92	-11,802.92	626,152.08
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	243,400.00	243,400.00
1520	Indemnizaciones	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	770,000.00
1540	Prestaciones contractuales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	-26,600.00	-26,600.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	74,060.00	0.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	70,460.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	129,007.00	0.00	0.00	129,007.00	3,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	-23,000.00	103,007.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	339,811.00	0.00	0.00	339,811.00	339,811.00	0.00	-138.66	438,330.90	438,192.24	-98,381.24	-98,381.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	83,181.00	0.00	0.00	83,181.00	83,181.00	0.00	1,178.20	157,102.91	158,279.11	-75,098.11	-75,098.11
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,454.00	0.00	0.00	32,454.00	32,454.00	0.00	0.00	41,935.42	41,935.42	-9,481.42	-9,481.42

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
2111	Materiales y útiles de oficina	125,757.00	0.00	0.00	125,757.00	28,454.00	0.00	0.00	32,306.99	32,306.99	-3,852.99	93,450.01
2112	Enseres de oficina	40,450.00	0.00	0.00	40,450.00	4,000.00	0.00	0.00	9,628.43	9,628.43	-5,628.43	30,821.57
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,027.00	0.00	0.00	20,027.00	20,027.00	0.00	0.00	85,877.70	85,877.70	-65,850.70	-65,850.70
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	85,877.70	85,877.70	-65,850.70	3,022.30
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	9,841.20	9,841.20
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	1,658.80	1,658.80	9,841.20	58,241.20
2150	Material impreso e información digital	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
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	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	1,176.20	27,630.99	28,807.19	-11,607.19	-11,607.19
2161	Material y enseres de limpieza	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00	17,200.00	0.00	1,176.20	27,630.99	28,807.19	-11,607.19	44,892.81
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	68,534.30	68,534.30	-20,534.30	-20,534.30
2210	Productos alimenticios para personas	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	68,534.30	68,534.30	-26,034.30	-26,034.30
2211	Productos alimenticios para personas	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	42,500.00	0.00	0.00	68,534.30	68,534.30	-26,034.30	138,465.70
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	21,500.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	68,052.00	0.00	0.00	68,052.00	68,052.00	0.00	-1,314.88	40,638.88	39,324.02	26,727.98	26,727.98
2460	Material eléctrico y electrónico	16,952.00	0.00	0.00	16,952.00	16,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,952.00	16,952.00
2461	Material eléctrico y electrónico	52,652.00	0.00	0.00	52,652.00	16,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,952.00	52,652.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	-1,314.88	40,638.88	39,324.02	9,775.88	9,775.88
2491	Materiales de construcción	81,300.00	0.00	0.00	81,300.00	20,000.00	0.00	-1,314.88	32,342.32	31,027.46	-11,027.46	50,272.54
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	208,100.00	0.00	0.00	208,100.00	28,100.00	0.00	0.00	8,296.56	8,296.56	20,803.44	199,803.44
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	64,979.57	64,979.57	-32,079.57	-32,079.57
2510	Productos químicos básicos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
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	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	20,814.52	20,814.52	-15,314.52	-15,314.52
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,405.00	0.00	0.00	14,405.00	5,300.00	0.00	0.00	20,814.52	20,814.52	-15,314.52	-8,209.52
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	44,385.05	44,385.05	-20,765.05	-20,765.05
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	211,900.00	0.00	0.00	211,900.00	23,800.00	0.00	0.00	44,385.05	44,385.05	-20,765.05	167,534.95
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	94,737.28	94,737.28	-36,137.28	-36,137.28
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	94,737.28	94,737.28	-36,137.28	-36,137.28
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	272,600.00	0.00	0.00	272,600.00	58,600.00	0.00	0.00	94,737.28	94,737.28	-36,137.28	177,862.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
2711	Vestuario y uniformes	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,078.00	0.00	0.00	51,078.00	51,078.00	0.00	0.00	12,337.96	12,337.96	38,740.04	38,740.04
2910	Herramientas menores	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	132.01	132.01	3,967.99	3,967.99
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	4,100.00	0.00	0.00	132.01	132.01	3,967.99	20,667.99
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
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	8,278.00	0.00	0.00	8,278.00	8,278.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	5,088.00	5,088.00
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	3,180.00	3,180.00	5,088.00	49,588.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	3,853.94	3,853.94	11,096.06	11,096.06
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,322.00	0.00	0.00	99,322.00	14,950.00	0.00	0.00	3,853.94	3,853.94	11,096.06	95,468.06
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,182.01	5,182.01	9,837.99	9,837.99
2992	Otros ensos	332,850.00	0.00	0.00	332,850.00	15,000.00	0.00	0.00	5,182.01	5,182.01	9,837.99	327,687.99
3000	SERVICIOS GENERALES	1,564,795.00	0.00	0.00	1,564,795.00	1,564,795.00	0.00	0.00	1,284,022.72	1,284,022.72	280,772.28	280,772.28
3100	SERVICIOS BASICOS	48,967.00	0.00	0.00	48,967.00	48,967.00	0.00	0.00	67,609.00	67,609.00	-18,642.00	-18,642.00
3110	Energía eléctrica	21,002.00	0.00	0.00	21,002.00	21,002.00	0.00	0.00	51,764.00	51,764.00	-30,762.00	-30,762.00
3111	Servicio de energía eléctrica	100,255.00	0.00	0.00	100,255.00	21,002.00	0.00	0.00	51,764.00	51,764.00	-30,762.00	48,491.00
3120	Gas	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	1,537.00	1,537.00
3121	Gas	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	1,537.00	32,537.00
3140	Telefonía tradicional	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	8,351.00	8,351.00	13,149.00	13,149.00
3141	Servicio de telefonía convencional	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	21,500.00	0.00	0.00	8,351.00	8,351.00	13,149.00	71,149.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,865.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00	-2,566.00	-2,566.00
3171	Servicios de acceso a Internet	7,715.00	0.00	0.00	7,715.00	1,865.00	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00	-2,566.00	3,284.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	8,891.54	8,891.54	11,008.46	11,008.46
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
3251	Arrendamiento de vehículos	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	32,500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	8,891.54	8,891.54	1,508.46	1,508.46
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,695.00	0.00	0.00	42,695.00	10,400.00	0.00	0.00	8,891.54	8,891.54	1,508.46	33,603.46
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,020,800.00	0.00	0.00	1,020,800.00	1,020,800.00	0.00	0.00	811,980.00	811,980.00	208,820.00	208,820.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,020,800.00	0.00	0.00	1,020,800.00	1,020,800.00	0.00	0.00	774,880.00	774,880.00	245,920.00	245,920.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,377,600.00	0.00	0.00	3,377,600.00	1,020,800.00	0.00	0.00	774,880.00	774,880.00	245,920.00	2,602,720.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	-37,100.00	-37,100.00
3331	Servicios Informáticos	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	-37,100.00	-21,600.00
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27,128.00	0.00	0.00	27,128.00	27,128.00	0.00	0.00	20,050.34	20,050.34	7,077.66	7,077.66
3410	Servicios financieros y bancarios	128.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	6,223.40	6,223.40	-6,095.40	-6,095.40
3411	Servicios bancarios y financieros	776.00	0.00	0.00	776.00	128.00	0.00	0.00	6,223.40	6,223.40	-6,095.40	-5,447.40
3450	Seguro de bienes patrimoniales	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	13,826.94	13,826.94	13,173.06	13,173.06
3451	Seguros y fianzas	109,192.00	0.00	0.00	109,192.00	27,000.00	0.00	0.00	13,826.94	13,826.94	13,173.06	95,385.06
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	0.00	77,081.65	77,081.65	21,018.35	21,018.35
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	101,600.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	55,644.00	0.00	0.00	55,644.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	55,644.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,005.00	10,005.00	-7,005.00	-7,005.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	3,000.00	0.00	0.00	10,005.00	10,005.00	-7,005.00	16,495.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	56,653.24	56,653.24	-15,653.24	-15,653.24
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	56,653.24	56,653.24	-15,653.24	150,560.76
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3,463.41	3,463.41	1,336.59	1,336.59
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	4,800.00	0.00	0.00	3,463.41	3,463.41	1,336.59	15,736.59
3590	Servicios de jardinería y fumigación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	18,040.00	18,040.00
3591	Servicios de fumigación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	18,040.00	63,040.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00	5,848.00	5,848.00
3720	Pasajes terrestres	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00	5,848.00	5,848.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	88,600.00	0.00	0.00	88,600.00	15,200.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00	5,848.00	77,548.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	6,468.02	6,468.02	4,031.98	4,031.98
3820	Gastos de orden social y cultural	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	586,000.00
3850	Gastos de representación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	6,468.02	6,468.02	-968.02	-968.02

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

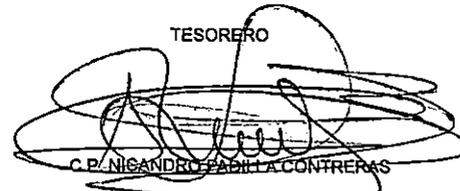
CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3851	Gastos de representación	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	5,500.00	0.00	0.00	6,468.02	6,468.02	-968.02	45,031.98
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	324,200.00	0.00	0.00	324,200.00	324,200.00	0.00	0.00	282,590.17	282,590.17	41,609.83	41,609.83
3920	Impuestos y derechos	18,907.00	0.00	0.00	18,907.00	18,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,907.00	18,907.00
3922	Otros impuestos y derechos	55,907.00	0.00	0.00	55,907.00	18,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,907.00	55,907.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	298,593.00	0.00	0.00	298,593.00	298,593.00	0.00	0.00	230,589.00	230,589.00	68,004.00	68,004.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	853,993.00	0.00	0.00	853,993.00	238,493.00	0.00	0.00	225,069.00	225,069.00	10,524.00	628,024.00
3983	Impuesto sobre la renta	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	60,100.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	55,480.00	296,380.00
3990	Otros servicios generales	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	52,001.17	52,001.17	-43,301.17	-43,301.17
3992	Gastos de servicios menores	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	8,700.00	0.00	0.00	52,001.17	52,001.17	-43,301.17	17,198.83
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	14,716.00	14,716.00
4400	AYUDAS SOCIALES	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	14,716.00	14,716.00
4410	Ayudas sociales a personas	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	14,716.00	14,716.00
4411	Cooperaciones y ayudas	128,700.00	0.00	0.00	128,700.00	16,200.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	14,716.00	127,216.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	112,099.00	0.00	0.00	112,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,099.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	98,500.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTALES		9,622,083.00	0.00	0.00	9,622,083.00	9,622,083.00	0.00	-138.66	9,203,998.72	9,203,860.06	418,222.94	418,222.94

DIRECTOR


BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN



TESORERO


C.P. NICANDRO PADILLA CONTRERAS



TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024

Hoja: 5 de 5