


**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,354,265.00	\$ -	\$ 5,354,265.00	\$ 992,988.83	\$ 992,988.83	\$ 4,361,276.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 3,544,776.00	\$ -	\$ 3,544,776.00	\$ 709,183.02	\$ 709,183.02	\$ 2,835,592.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 108,336.00	\$ -	\$ 108,336.00	\$ 40,560.90	\$ 40,560.90	\$ 67,775.10
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 1,011,273.00	\$ -	\$ 1,011,273.00	\$ 144,122.64	\$ 144,122.64	\$ 867,150.36
Seguridad Social	\$ 379,880.00	\$ -	\$ 379,880.00	\$ 99,122.27	\$ 99,122.27	\$ 280,757.73
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 310,000.00	\$ -	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ 310,000.00
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,223,300.00	\$ -	\$ 3,223,300.00	\$ 807,173.79	\$ 807,173.79	\$ 2,416,126.21
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 207,700.00	\$ -	\$ 207,700.00	\$ 36,340.84	\$ 36,340.84	\$ 171,359.16
Alimentos y Utensilios	\$ 44,500.00	\$ -	\$ 44,500.00	\$ 14,938.42	\$ 14,938.42	\$ 29,561.58
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 806,400.00	\$ -	\$ 806,400.00	\$ 272,642.86	\$ 272,642.86	\$ 533,757.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,355,300.00	\$ -	\$ 1,355,300.00	\$ 380,033.61	\$ 380,033.61	\$ 975,266.39
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 429,000.00	\$ -	\$ 429,000.00	\$ 5,244.89	\$ 5,244.89	\$ 423,755.11
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 50,800.00	\$ -	\$ 50,800.00	\$ 3,489.64	\$ 3,489.64	\$ 47,310.36
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 329,600.00	\$ -	\$ 329,600.00	\$ 94,483.53	\$ 94,483.53	\$ 235,116.47
SERVICIOS GENERALES	\$ 11,497,800.00	\$ -	\$ 11,497,800.00	\$ 2,981,573.75	\$ 2,981,573.75	\$ 8,516,226.25
Servicios Básicos	\$ 9,319,400.00	\$ -	\$ 9,319,400.00	\$ 1,938,006.98	\$ 1,938,006.98	\$ 7,381,393.02
Servicios de Arrendamiento	\$ 365,000.00	\$ -	\$ 365,000.00	\$ 142,018.55	\$ 142,018.55	\$ 222,981.45
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 442,500.00	\$ -	\$ 442,500.00	\$ 480,514.50	\$ 480,514.50	\$ 38,014.50
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 122,400.00	\$ -	\$ 122,400.00	\$ 38,032.62	\$ 38,032.62	\$ 84,367.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 899,000.00	\$ -	\$ 899,000.00	\$ 260,874.96	\$ 260,874.96	\$ 638,125.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 34,750.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 18,500.00	\$ -	\$ 18,500.00	\$ 1,022.41	\$ 1,022.41	\$ 17,477.59
Servicios Oficiales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
Otros Servicios Generales	\$ 284,000.00	\$ -	\$ 284,000.00	\$ 120,853.73	\$ 120,853.73	\$ 163,146.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,800.00	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 6,800.00	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 711,500.00	\$ -	\$ 711,500.00	\$ 120,700.00	\$ 120,700.00	\$ 590,800.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 45,500.00	\$ -	\$ 45,500.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 32,500.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 14,200.00	\$ 14,200.00	\$ 5,800.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 66,000.00	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 530,000.00	\$ -	\$ 530,000.00	\$ 93,500.00	\$ 93,500.00	\$ 436,500.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ 550,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ 550,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 21,343,665.00	\$ -	\$ 21,343,665.00	\$ 4,902,436.37	\$ 4,902,436.37	\$ 16,441,228.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.A. Juan Miguel Garibay Espinosa
Director General




Irma Cecilia Rosas Guerrero
Jefe Administrativo