

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Federales)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	Servicios Personales	34,663,126.00	2,851,427.00	2,000.00	37,512,553.00	26,638,461.14	26,638,461.14	26,638,461.14	26,160,135.91	10,874,091.86
113001	Sueldos	24,508,623.00	539,084.25	0.00	25,047,707.25	17,412,085.66	17,412,085.66	17,412,085.66	17,412,085.66	7,635,621.59
132001	Primas de vacaciones y dominical	1,278,877.00	119,214.71	0.00	1,398,091.71	995,508.87	995,508.87	995,508.87	983,704.50	402,582.84
132002	Gratificación Anual	2,517,407.00	763,691.20	0.00	3,281,098.20	3,281,098.20	3,281,098.20	3,281,098.20	3,121,830.96	0.00
134009	Compensación por adquisición de material dic	366,295.00	117,880.82	0.00	484,175.82	251,009.72	251,009.72	251,009.72	251,009.72	233,166.10
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,131,389.00	514,874.28	0.00	2,646,263.28	1,697,838.52	1,697,838.52	1,697,838.52	1,556,751.85	948,424.76
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	672,469.00	170,247.74	0.00	842,716.74	537,026.01	537,026.01	537,026.01	490,983.93	305,690.73
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,070,423.00	232,755.59	0.00	1,303,178.59	833,810.95	833,810.95	833,810.95	759,458.27	469,367.64
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el reti	431,939.00	76,764.52	0.00	508,703.52	336,340.32	336,340.32	336,340.32	300,121.18	172,363.20
159002	Otras prestaciones	1,683,304.00	316,913.89	0.00	2,000,217.89	1,293,742.89	1,293,742.89	1,293,742.89	1,284,189.84	706,475.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y c	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2000	Materiales y Suministros	957,000.00	268,055.65	95,057.91	1,129,997.74	533,070.09	533,070.09	533,070.09	532,570.09	596,927.65
211001	Materiales de oficina	45,000.00	8,233.36	0.00	53,233.36	53,233.36	53,233.36	53,233.36	53,233.36	0.00
211002	Gastos de oficina	5,000.00	301.10	0.00	5,301.10	1,559.50	1,559.50	1,559.50	1,559.50	3,741.60
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de adr	0.00	18,762.22	0.00	18,762.22	2,087.42	2,087.42	2,087.42	2,087.42	16,674.80
214001	Material para bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
216001	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
221007	Productos alimenticios	31,500.00	15,000.00	0.00	46,500.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	14,825.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	2,790.50	0.00	2,790.50	2,790.50	2,790.50	2,790.50	2,790.50	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	3,000.00	13,820.53	0.00	16,820.53	16,820.53	16,820.53	16,820.53	16,820.53	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	10,000.00	41,687.93	0.00	51,687.93	51,687.93	51,687.93	51,687.93	51,687.93	0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	18,802.98	0.00	23,802.98	23,802.98	23,802.98	23,802.98	23,802.98	0.00
248001	Materiales complementarios	5,000.00	14,538.73	0.00	19,538.73	19,538.73	19,538.73	19,538.73	19,538.73	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	10,000.00	51,072.33	0.00	61,072.33	50,519.22	50,519.22	50,519.22	50,519.22	10,553.11
251001	Sustancias químicas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
254001	Materiales y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
259001	Otros productos químicos	17,500.00	5,000.00	0.00	22,500.00	16,099.56	16,099.56	16,099.56	16,099.56	6,400.44
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	559,500.00	0.00	89,057.91	470,442.09	157,840.23	157,840.23	157,840.23	157,340.23	312,601.86
271001	Vestuario y uniformes	50,000.00	40,000.00	0.00	90,000.00	89,865.14	89,865.14	89,865.14	89,865.14	134.86
272001	Prendas de protección	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	Artículos deportivos	3,000.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
291001	Herramientas menores	1,000.00	4,124.97	0.00	5,124.97	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,244.97
292001	Refacciones y accesorios menores de edificio:	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	10,000.00	10,980.00	0.00	20,980.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	10,000.00
296001	Refacciones	145,000.00	7,941.00	0.00	152,941.00	1,689.99	1,689.99	1,689.99	1,689.99	151,251.01
298001	Refacciones y accesorios menores de maquin	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Federales)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
3000	Servicios Generales	2,703,814.00	276,559.89	101,359.89	2,879,014.00	2,127,881.28	2,127,881.28	2,127,881.28	2,127,881.28	751,132.72
311001	Servicio de energía eléctrica	2,914.00	0.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00
312001	Gas	60,000.00	0.00	21,614.10	38,385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	38,385.90
314001	Servicio Telefónico Tradicional	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	0.00	28,684.80	0.00	28,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,684.80
327001	Arrendamiento de activos intangibles	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	4,040.67	4,040.67	4,040.67	4,040.67	156,459.33
331001	Servicios legales	0.00	6,894.34	0.00	6,894.34	6,894.34	6,894.34	6,894.34	6,894.34	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	0.00	416.29	0.00	416.29	416.29	416.29	416.29	416.29	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	49,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	33,356.00	33,356.00	33,356.00	33,356.00	23,644.00
338001	Servicios de vigilancia	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	848,678.52	848,678.52	848,678.52	848,678.52	171,321.48
341001	Servicios financieros y bancarios	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	58,603.27	58,603.27	58,603.27	58,603.27	10,396.73
345001	Seguros	5,500.00	0.00	1,279.50	4,220.50	4,220.50	4,220.50	4,220.50	4,220.50	0.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	56,515.20	0.00	56,515.20	56,515.20	56,515.20	56,515.20	56,515.20	0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	79,100.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	27,958.32	27,958.32	27,958.32	27,958.32	41.68
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	10,000.00	21,392.42	0.00	31,392.42	28,930.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00	2,462.42
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	887,611.33	887,611.33	887,611.33	887,611.33	300,388.67
359001	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	692.74	0.00	20,692.74	20,692.74	20,692.74	20,692.74	20,692.74	0.00
372001	Pasajes terrestres	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
375001	Viáticos en el país	66,600.00	0.00	63,416.29	3,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.71
382002	Eventos culturales	0.00	5,464.10	0.00	5,464.10	5,464.10	5,464.10	5,464.10	5,464.10	0.00
383001	Congresos y convenciones	8,000.00	27,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00
392001	Pago de ISR	3,300.00	0.00	3,050.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
392006	Pago de derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
515001	Bienes Informáticos	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
	TOTAL	38,323,940.00	3,536,042.54	198,417.80	41,661,564.74	29,299,412.51	29,299,412.51	29,299,412.51	28,820,587.28	12,362,152.23

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Fiscales)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	Servicios Personales	34,852,054.00	2,662,299.00	1,800.00	37,512,553.00	27,999,165.00	27,999,165.00	27,999,165.00	27,149,863.66	9,513,388.00
113001	Sueldos	24,697,551.00	737,625.95	0.00	25,435,176.95	19,672,062.72	19,672,062.72	19,672,062.72	19,672,062.72	5,763,114.23
132001	Primas de vacaciones y dominical	1,278,877.00	118,614.71	0.00	1,397,491.71	1,033,298.68	1,033,298.68	1,033,298.68	787,579.52	364,193.03
132002	Gratificación Anual	2,517,407.00	310,523.76	0.00	2,827,930.76	2,035,474.94	2,035,474.94	2,035,474.94	1,795,863.74	792,455.82
134009	Compensación por adquisición de material dic	366,295.00	117,880.82	0.00	484,175.82	325,118.21	325,118.21	325,118.21	325,118.21	159,057.61
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,131,389.00	514,874.28	0.00	2,646,263.28	1,768,974.57	1,768,974.57	1,768,974.57	1,691,281.16	877,288.71
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	672,469.00	170,247.74	0.00	842,716.74	564,922.94	564,922.94	564,922.94	472,326.00	277,793.80
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,070,423.00	256,689.98	0.00	1,327,112.98	898,201.50	898,201.50	898,201.50	755,231.00	428,911.48
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	431,939.00	76,764.52	0.00	508,703.52	356,573.13	356,573.13	356,573.13	305,863.00	152,130.39
159002	Otras prestaciones	1,683,304.00	359,077.24	0.00	2,042,381.24	1,344,538.31	1,344,538.31	1,344,538.31	1,344,538.31	697,842.93
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y c	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2000	Materiales y Suministros	957,000.00	125,055.49	5,021.58	1,077,033.91	781,565.31	781,565.31	781,565.31	719,735.76	295,468.60
211001	Materiales de oficina	45,000.00	5,021.58	0.00	50,021.58	50,021.58	50,021.58	50,021.58	50,021.58	0.00
211002	Gastos de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de ad	0.00	17,092.91	0.00	17,092.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17,092.91
214001	Material para bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,691.88	11,691.88	11,691.88	11,691.88	8,308.12
216001	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
221007	Productos alimenticios	31,500.00	15,000.00	0.00	46,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	28,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	910.00
246001	Material eléctrico	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	16,900.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
248001	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	21.58	4,978.42	4,863.53	4,863.53	4,863.53	4,863.53	114.89
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
251001	Sustancias químicas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	1,554.92	1,554.92	1,554.92	1,554.92	10,945.08
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
254001	Materiales y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
259001	Otros productos químicos	17,500.00	5,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	559,500.00	0.00	0.00	559,500.00	446,400.03	446,400.03	446,400.03	384,570.48	113,099.97
271001	Vestuario y uniformes	50,000.00	40,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
272001	Prendas de protección	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	190.00	190.00	190.00	190.00	3,810.00
273001	Artículos deportivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
291001	Herramientas menores	1,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	4,858.26	4,858.26	4,858.26	4,858.26	1,141.74
292001	Refacciones y accesorios menores de edificio:	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	715.00	715.00	715.00	715.00	1,285.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	7,435.00
296001	Refacciones	145,000.00	7,941.00	0.00	152,941.00	117,965.11	117,965.11	117,965.11	117,965.11	34,975.89
298001	Refacciones y accesorios menores de maquin	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5,950.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Fiscales)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
3000	Servicios Generales	2,703,814.00	184,397.94	9,197.94	2,879,014.00	1,900,397.47	1,900,397.47	1,900,397.47	1,900,397.47	978,616.53
311001	Servicio de energía eléctrica	2,914.00	0.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00
312001	Gas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,875.07	37,875.07	37,875.07	37,875.07	22,124.93
314001	Servicio Telefónico Tradicional	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	133,700.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	49,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	37,699.99	37,699.99	37,699.99	37,699.99	19,300.01
338001	Servicios de vigilancia	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	255,000.00
341001	Servicios financieros y bancarios	69,000.00	1,274.22	0.00	70,274.22	57,274.22	57,274.22	57,274.22	57,274.22	13,000.00
345001	Seguros	5,500.00	40,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
355001	Mantenimiento de vehículos	28,000.00	7,923.72	0.00	35,923.72	29,423.72	29,423.72	29,423.72	29,423.72	6,500.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	891,000.00	891,000.00	891,000.00	891,000.00	297,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
372001	Pasajes terrestres	3,000.00	0.00	436.50	2,563.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,208.00
375001	Viáticos en el país	66,600.00	0.00	8,521.44	58,078.56	21,680.67	21,680.67	21,680.67	21,680.67	36,397.89
383001	Congresos y convenciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
392001	Pago de ISR	3,300.00	0.00	240.00	3,060.00	1,086.30	1,086.30	1,086.30	1,086.30	1,973.70
392006	Pago de derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	6,798.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisione	6,346,626.00	0.00	2,951,140.00	3,395,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395,486.00
799004	Provisión para erogaciones especiales	6,346,626.00	0.00	2,951,140.00	3,395,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395,486.00
	TOTAL	44,859,494.00	2,971,752.43	2,967,159.52	44,864,086.91	30,681,127.78	30,681,127.78	30,681,127.78	29,769,996.89	14,182,959.13

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida (Recursos Propios)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	Servicios Personales	3,134,643.00	0.00	0.00	3,134,643.00	889,501.80	889,501.80	889,501.80	429,104.00	2,245,141.20
132002	Gratificación Anual	2,832,243.00	0.00	0.00	2,832,243.00	889,501.80	889,501.80	889,501.80	429,104.00	1,942,741.20
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y c	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
171001	Estímulos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2000	Materiales y Suministros	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
211001	Materiales de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
211002	Gastos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
214001	Material para bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
251001	Sustancias químicas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de labora	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
259001	Otros productos químicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3000	Servicios Generales	6,745,504.00	81,631.09	81,631.09	6,745,504.00	3,866,179.55	3,866,179.55	3,866,179.55	3,728,794.55	2,879,324.45
311001	Servicio de energía eléctrica	1,356,059.00	0.00	0.00	1,356,059.00	818,552.38	818,552.38	818,552.38	818,552.38	537,506.62
314001	Servicio Telefónico Tradicional	96,000.00	0.00	5,261.80	90,738.20	66,738.20	66,738.20	66,738.20	66,738.20	24,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	681,600.00	0.00	7,574.45	674,025.55	503,625.55	503,625.55	503,625.55	503,625.55	170,400.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	493,330.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	766.04	766.04	766.04	766.04	14,233.96
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	265,000.00	12,836.25	0.00	277,836.25	102,567.19	102,567.19	102,567.19	102,567.19	175,269.06
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	250,000.00	541.32	0.00	250,541.32	190,541.32	190,541.32	190,541.32	190,541.32	60,000.00
339001	Estudios e Investigaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,563.20	62,563.20	62,563.20	62,563.20	37,436.80
345001	Seguros	500,000.00	0.00	68,794.84	431,205.16	280,358.15	280,358.15	280,358.15	280,358.15	150,847.01
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	35,000.00	68,253.52	0.00	103,253.52	103,253.52	103,253.52	103,253.52	103,253.52	0.00
392006	Pago de derechos	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00	373,761.00	373,761.00	373,761.00	373,761.00	318,739.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	2,092,345.00	0.00	0.00	2,092,345.00	1,356,783.00	1,356,783.00	1,356,783.00	1,219,398.00	735,562.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	15,764.00
441001	Ayudas sociales a personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	15,764.00
	TOTAL	10,005,147.00	81,631.09	81,631.09	10,005,147.00	4,799,917.35	4,799,917.35	4,799,917.35	4,202,134.55	5,205,229.65

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
(Otros Ingresos)**

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	557,501.16	0.00	557,501.16	551,501.16	551,501.16	551,501.16	551,501.16	6,000.00
441001	Ayudas sociales a personas	0.00	557,501.16	0.00	557,501.16	551,501.16	551,501.16	551,501.16	551,501.16	6,000.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	274,693.57	0.00	274,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	274,693.57
799004	Provisión para erogaciones especiales	0.00	274,693.57	0.00	274,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	274,693.57
	TOTAL	0.00	832,194.73	0.00	832,194.73	551,501.16	551,501.16	551,501.16	551,501.16	280,693.57

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida (Consolidado)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	Servicios Personales	72,649,823.00	5,513,726.00	3,800.00	78,159,749.00	55,527,127.94	55,527,127.94	55,527,127.94	53,739,103.57	22,632,621.06
113001	Sueldos	49,206,174.00	1,276,710.20	0.00	50,482,884.20	37,084,148.38	37,084,148.38	37,084,148.38	37,084,148.38	13,398,735.82
132001	Primas de vacaciones y dominical	2,557,754.00	237,829.42	0.00	2,795,583.42	2,028,807.55	2,028,807.55	2,028,807.55	1,771,284.02	766,775.87
132002	Gratificación Anual	7,867,057.00	1,074,214.96	0.00	8,941,271.96	6,206,074.94	6,206,074.94	6,206,074.94	5,346,798.70	2,735,197.02
134009	Compensación por adquisición de material dic	732,590.00	235,761.64	0.00	968,351.64	576,127.93	576,127.93	576,127.93	576,127.93	392,223.71
141001	Aportaciones al ISSSTE	4,262,778.00	1,029,748.56	0.00	5,292,526.56	3,466,813.09	3,466,813.09	3,466,813.09	3,248,033.01	1,825,713.47
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	1,344,938.00	340,495.48	0.00	1,685,433.48	1,101,948.95	1,101,948.95	1,101,948.95	963,309.93	583,484.53
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	2,140,846.00	489,445.57	0.00	2,630,291.57	1,732,012.45	1,732,012.45	1,732,012.45	1,514,689.27	898,279.12
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el retir	863,878.00	153,529.04	0.00	1,017,407.04	692,913.45	692,913.45	692,913.45	605,984.18	324,493.59
159002	Otras prestaciones	3,366,608.00	675,991.13	0.00	4,042,599.13	2,638,281.20	2,638,281.20	2,638,281.20	2,628,728.15	1,404,317.93
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y c	7,200.00	0.00	3,800.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
171001	Estímulos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2000	Materiales y Suministros	1,979,000.00	393,111.14	100,079.49	2,272,031.65	1,314,635.40	1,314,635.40	1,314,635.40	1,252,305.85	957,396.25
211001	Materiales de oficina	100,000.00	13,254.94	0.00	113,254.94	103,254.94	103,254.94	103,254.94	103,254.94	10,000.00
211002	Gastos de oficina	15,000.00	301.10	5,000.00	10,301.10	1,559.50	1,559.50	1,559.50	1,559.50	8,741.60
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de adr	0.00	35,855.13	0.00	35,855.13	2,087.42	2,087.42	2,087.42	2,087.42	33,767.71
214001	Material para bienes informáticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	11,691.88	11,691.88	11,691.88	11,691.88	43,308.12
216001	Material de limpieza	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
221007	Productos alimenticios	63,000.00	30,000.00	0.00	93,000.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	42,825.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	7,790.50	0.00	7,790.50	2,790.50	2,790.50	2,790.50	2,790.50	5,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	6,000.00	13,820.53	0.00	19,820.53	19,820.53	19,820.53	19,820.53	19,820.53	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	910.00
246001	Material eléctrico	20,000.00	61,687.93	0.00	81,687.93	64,787.93	64,787.93	64,787.93	64,787.93	16,900.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	18,802.98	0.00	28,802.98	28,802.98	28,802.98	28,802.98	28,802.98	0.00
248001	Materiales complementarios	10,000.00	14,538.73	21.58	24,517.15	24,402.26	24,402.26	24,402.26	24,402.26	114.89
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	20,000.00	51,072.33	0.00	71,072.33	60,519.22	60,519.22	60,519.22	60,519.22	10,553.11
251001	Sustancias químicas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,554.92	1,554.92	1,554.92	1,554.92	33,445.08
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de labora	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
259001	Otros productos químicos	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	16,099.56	16,099.56	16,099.56	16,099.56	43,900.44
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	1,119,000.00	0.00	89,057.91	1,029,942.09	604,240.26	604,240.26	604,240.26	541,910.71	425,701.83
271001	Vestuario y uniformes	100,000.00	80,000.00	0.00	180,000.00	179,865.14	179,865.14	179,865.14	179,865.14	134.86
272001	Prendas de protección	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	190.00	190.00	190.00	190.00	3,810.00
273001	Artículos deportivos	6,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
291001	Herramientas menores	2,000.00	9,124.97	0.00	11,124.97	7,738.26	7,738.26	7,738.26	7,738.26	3,386.71
292001	Refacciones y accesorios menores de edificio:	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	715.00	715.00	715.00	715.00	3,285.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	20,000.00	10,980.00	0.00	30,980.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	17,435.00
296001	Refacciones	290,000.00	15,882.00	0.00	305,882.00	119,655.10	119,655.10	119,655.10	119,655.10	186,226.90
298001	Refacciones y accesorios menores de maquin	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	11,950.00

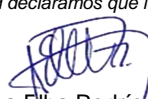
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida (Consolidado)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
3000	Servicios Generales	12,153,132.00	542,588.92	192,188.92	12,503,532.00	7,894,458.30	7,894,458.30	7,894,458.30	7,757,073.30	4,609,073.70
311001	Servicio de energía eléctrica	1,361,887.00	0.00	0.00	1,361,887.00	818,552.38	818,552.38	818,552.38	818,552.38	543,334.62
312001	Gas	120,000.00	0.00	21,614.10	98,385.90	37,875.07	37,875.07	37,875.07	37,875.07	60,510.83
314001	Servicio Telefónico Tradicional	96,000.00	24,000.00	5,261.80	114,738.20	66,738.20	66,738.20	66,738.20	66,738.20	48,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	681,600.00	113,884.80	7,574.45	787,910.35	503,625.55	503,625.55	503,625.55	503,625.55	284,284.80
327001	Arrendamiento de activos intangibles	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00	37,510.67	37,510.67	37,510.67	37,510.67	783,489.33
331001	Servicios legales	15,000.00	6,894.34	0.00	21,894.34	7,660.38	7,660.38	7,660.38	7,660.38	14,233.96
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	162,000.00	60,000.00	0.00	222,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	192,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	265,000.00	13,252.54	0.00	278,252.54	102,983.48	102,983.48	102,983.48	102,983.48	175,269.06
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	348,000.00	16,541.32	0.00	364,541.32	261,597.31	261,597.31	261,597.31	261,597.31	102,944.01
338001	Servicios de vigilancia	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	1,613,678.52	1,613,678.52	1,613,678.52	1,613,678.52	426,321.48
339001	Estudios e Investigaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,563.20	62,563.20	62,563.20	62,563.20	37,436.80
341001	Servicios financieros y bancarios	138,000.00	1,274.22	0.00	139,274.22	115,877.49	115,877.49	115,877.49	115,877.49	23,396.73
345001	Seguros	511,000.00	40,000.00	70,074.34	480,925.66	284,578.65	284,578.65	284,578.65	284,578.65	196,347.01
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	56,515.20	0.00	56,515.20	56,515.20	56,515.20	56,515.20	56,515.20	0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	79,100.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	56,000.00	7,923.72	0.00	63,923.72	57,382.04	57,382.04	57,382.04	57,382.04	6,541.68
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	55,000.00	89,645.94	0.00	144,645.94	142,183.52	142,183.52	142,183.52	142,183.52	2,462.42
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,376,000.00	0.00	0.00	2,376,000.00	1,778,611.33	1,778,611.33	1,778,611.33	1,778,611.33	597,388.67
359001	Servicios de jardinería y fumigación	40,000.00	692.74	0.00	40,692.74	30,692.74	30,692.74	30,692.74	30,692.74	10,000.00
372001	Pasajes terrestres	6,000.00	0.00	2,436.50	3,563.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	2,208.00
375001	Viáticos en el país	133,200.00	0.00	71,937.73	61,262.27	21,680.67	21,680.67	21,680.67	21,680.67	39,581.60
382002	Eventos culturales	0.00	5,464.10	0.00	5,464.10	5,464.10	5,464.10	5,464.10	5,464.10	0.00
383001	Congresos y convenciones	16,000.00	27,400.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00
392001	Pago de ISR	6,600.00	0.00	3,290.00	3,310.00	1,086.30	1,086.30	1,086.30	1,086.30	2,223.70
392006	Pago de derechos	712,500.00	0.00	10,000.00	702,500.00	376,963.00	376,963.00	376,963.00	376,963.00	325,537.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derive	2,092,345.00	0.00	0.00	2,092,345.00	1,356,783.00	1,356,783.00	1,356,783.00	1,219,398.00	735,562.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	60,000.00	557,501.16	0.00	617,501.16	595,737.16	595,737.16	595,737.16	595,737.16	21,764.00
441001	Ayudas sociales a personas	60,000.00	557,501.16	0.00	617,501.16	595,737.16	595,737.16	595,737.16	595,737.16	21,764.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
515001	Bienes Informáticos	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisione	6,346,626.00	274,693.57	2,951,140.00	3,670,179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,179.57
799004	Provisión para erogaciones especiales	6,346,626.00	274,693.57	2,951,140.00	3,670,179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,179.57
TOTAL		93,188,581.00	7,421,620.79	3,247,208.41	97,362,993.38	65,331,958.80	65,331,958.80	65,331,958.80	63,344,219.88	32,031,034.58

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


L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Jefa de Departamento de Programación y
Presupuesto


Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirector de Planeación y Evaluación


Autorizó
Mtro. Salvador Franco Cravioto