

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,182,574.00	800,124.69	800,124.69	72,182,574.00	72,182,574.00	0.00	0.00	63,396,952.39	63,396,952.39	8,785,621.61	8,785,621.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	51,290,016.00	35,565.63	781,466.12	50,544,115.51	50,544,115.51	0.00	0.00	45,052,037.90	45,052,037.90	5,492,077.61	5,492,077.61
1130	Sueldos base al personal permanente	51,290,016.00	35,565.63	781,466.12	50,544,115.51	50,544,115.51	0.00	0.00	45,052,037.90	45,052,037.90	5,492,077.61	5,492,077.61
1131	Sueldo base	51,290,016.00	35,565.63	781,466.12	50,544,115.51	50,544,115.51	0.00	0.00	45,052,037.90	45,052,037.90	5,492,077.61	5,492,077.61
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,117,518.00	137,738.11	0.00	7,255,256.11	7,255,256.11	0.00	0.00	5,912,076.13	5,912,076.13	1,343,179.98	1,343,179.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,767,518.00	71,820.31	0.00	6,839,338.31	6,839,338.31	0.00	0.00	5,846,158.33	5,846,158.33	993,179.98	993,179.98
1321	Prima vacacional	1,068,607.00	59,047.31	0.00	1,127,654.31	1,127,654.31	0.00	0.00	574,897.83	574,897.83	552,756.48	552,756.48
1322	Aguiñaldo	5,698,911.00	12,773.00	0.00	5,711,684.00	5,711,684.00	0.00	0.00	5,271,260.50	5,271,260.50	440,423.50	440,423.50
1330	Horas extraordinarias	350,000.00	65,917.80	0.00	415,917.80	415,917.80	0.00	0.00	65,917.80	65,917.80	350,000.00	350,000.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	350,000.00	65,917.80	0.00	415,917.80	415,917.80	0.00	0.00	65,917.80	65,917.80	350,000.00	350,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,525,040.00	70,754.97	18,658.57	12,577,136.40	12,577,136.40	0.00	0.00	10,776,772.38	10,776,772.38	1,800,364.02	1,800,364.02
1410	Aportaciones de seguridad social	12,525,040.00	70,754.97	18,658.57	12,577,136.40	12,577,136.40	0.00	0.00	10,776,772.38	10,776,772.38	1,800,364.02	1,800,364.02
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,129,004.00	33,694.07	0.00	5,162,698.07	5,162,698.07	0.00	0.00	4,508,446.86	4,508,446.86	654,251.21	654,251.21
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,805,723.00	25,000.28	0.00	3,830,723.28	3,830,723.28	0.00	0.00	3,355,215.83	3,355,215.83	475,507.45	475,507.45
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	948,868.00	632.34	18,658.57	930,841.77	930,841.77	0.00	0.00	663,835.44	663,835.44	267,006.33	267,006.33
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	448,793.00	2,947.55	0.00	451,740.55	451,740.55	0.00	0.00	393,622.36	393,622.36	58,118.19	58,118.19
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,192,652.00	8,480.73	0.00	2,201,132.73	2,201,132.73	0.00	0.00	1,855,651.89	1,855,651.89	345,480.84	345,480.84
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,250,000.00	556,065.98	0.00	1,806,065.98	1,806,065.98	0.00	0.00	1,656,065.98	1,656,065.98	150,000.00	150,000.00
1520	Indemnizaciones	1,250,000.00	556,065.98	0.00	1,806,065.98	1,806,065.98	0.00	0.00	1,656,065.98	1,656,065.98	150,000.00	150,000.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,100,000.00	556,065.98	0.00	1,656,065.98	1,656,065.98	0.00	0.00	1,656,065.98	1,656,065.98	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,558,500.00	729,537.29	729,537.29	20,558,500.00	20,558,500.00	0.00	1,864,595.85	10,869,730.37	12,734,326.22	7,824,173.78	7,824,173.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,736,000.00	487,986.69	277,507.56	4,946,479.13	4,946,479.13	0.00	785,556.68	1,479,874.38	2,265,431.06	2,681,048.07	2,681,048.07
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,371,000.00	483,392.69	11,444.00	1,842,948.69	1,842,948.69	0.00	536,021.68	658,569.84	1,194,591.52	648,357.17	648,357.17
2111	Materiales y útiles de oficina	1,176,000.00	483,392.69	11,444.00	1,647,948.69	1,647,948.69	0.00	531,980.78	599,773.12	1,131,753.90	516,194.79	516,194.79
2112	Enseres de oficina	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	4,040.90	58,796.72	62,837.62	132,162.38	132,162.38
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,477,000.00	4,594.00	226,063.56	1,255,530.44	1,255,530.44	0.00	242,575.00	621,948.18	864,523.18	391,007.26	391,007.26
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,477,000.00	4,594.00	226,063.56	1,255,530.44	1,255,530.44	0.00	242,575.00	621,948.18	864,523.18	391,007.26	391,007.26
2150	Material impreso e información digital	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
2151	Material de información	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
2160	Material de limpieza	994,000.00	0.00	40,000.00	954,000.00	954,000.00	0.00	6,960.00	199,356.36	206,316.36	747,683.64	747,683.64
2161	Material y enseres de limpieza	994,000.00	0.00	40,000.00	954,000.00	954,000.00	0.00	6,960.00	199,356.36	206,316.36	747,683.64	747,683.64

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2170	Materiales y útiles de enseñanza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
2171	Material didáctico	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2181	Material para identificación y registro	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,602,000.00	0.00	0.00	2,602,000.00	2,602,000.00	0.00	254,227.00	569,738.83	823,965.83	1,778,034.17	1,778,034.17
2460	Material eléctrico y electrónico	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00	481,000.00	0.00	9,268.00	4,699.12	13,967.12	467,032.88	467,032.88
2461	Material eléctrico y electrónico	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00	481,000.00	0.00	9,268.00	4,699.12	13,967.12	467,032.88	467,032.88
2480	Materiales complementarios	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	24,207.43	24,207.43	146,792.57	146,792.57
2481	Materiales complementarios	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00
2482	Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	24,207.43	24,207.43	25,792.57	25,792.57
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	244,959.00	540,832.28	785,791.28	1,164,208.72	1,164,208.72
2491	Materiales de construcción	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	244,959.00	540,832.28	785,791.28	1,164,208.72	1,164,208.72
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,639,500.00	0.00	0.00	8,639,500.00	8,639,500.00	0.00	223,609.61	7,399,715.77	7,623,325.38	1,016,174.62	1,016,174.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,639,500.00	0.00	0.00	8,639,500.00	8,639,500.00	0.00	223,609.61	7,399,715.77	7,623,325.38	1,016,174.62	1,016,174.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,639,500.00	0.00	0.00	8,639,500.00	8,639,500.00	0.00	223,609.61	7,399,715.77	7,623,325.38	1,016,174.62	1,016,174.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,178,000.00	11,802.51	452,029.73	1,737,772.78	1,737,772.78	0.00	85,770.00	491,802.51	577,572.51	1,160,200.27	1,160,200.27
2710	Vestuario y uniformes	678,000.00	11,802.51	0.00	689,802.51	689,802.51	0.00	0.00	491,802.51	491,802.51	198,000.00	198,000.00
2711	Vestuario y uniformes	678,000.00	11,802.51	0.00	689,802.51	689,802.51	0.00	0.00	491,802.51	491,802.51	198,000.00	198,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,500,000.00	0.00	452,029.73	1,047,970.27	1,047,970.27	0.00	85,770.00	0.00	85,770.00	962,200.27	962,200.27
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,500,000.00	0.00	452,029.73	1,047,970.27	1,047,970.27	0.00	85,770.00	0.00	85,770.00	962,200.27	962,200.27
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,403,000.00	229,748.09	0.00	2,632,748.09	2,632,748.09	0.00	515,432.56	928,598.88	1,444,031.44	1,188,716.65	1,188,716.65
2910	Herramientas menores	629,000.00	40,000.00	0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	154,272.28	285,845.27	440,117.55	228,882.45	228,882.45
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	629,000.00	40,000.00	0.00	669,000.00	669,000.00	0.00	154,272.28	285,845.27	440,117.55	228,882.45	228,882.45
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	250,000.00	6,850.00	0.00	256,850.00	256,850.00	0.00	45,810.00	12,104.89	57,914.89	198,935.11	198,935.11
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	250,000.00	6,850.00	0.00	256,850.00	256,850.00	0.00	45,810.00	12,104.89	57,914.89	198,935.11	198,935.11
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	754,000.00	171,218.09	0.00	925,218.09	925,218.09	0.00	252,570.28	357,119.81	609,690.09	315,528.00	315,528.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	754,000.00	171,218.09	0.00	925,218.09	925,218.09	0.00	252,570.28	357,119.81	609,690.09	315,528.00	315,528.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	695,000.00	11,680.00	0.00	706,680.00	706,680.00	0.00	62,780.00	273,528.91	336,308.91	370,371.09	370,371.09

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2991	Medidores de agua	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	221,018.91	221,018.91	228,981.09	228,981.09
2992	Otros enseres	245,000.00	11,680.00	0.00	256,680.00	256,680.00	0.00	62,780.00	52,510.00	115,290.00	141,390.00	141,390.00
3000	SERVICIOS GENERALES	193,912,087.00	28,422,699.51	31,380,466.26	190,954,320.25	190,954,320.25	0.00	49,483,704.40	90,828,485.29	140,312,189.69	50,642,130.56	50,642,130.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS	117,695,000.00	0.00	30,320,986.23	87,374,013.77	87,374,013.77	0.00	25,383,135.10	47,083,198.67	72,466,333.77	14,907,680.00	14,907,680.00
3110	Energía eléctrica	18,000,000.00	0.00	13,863,219.48	4,136,780.52	4,136,780.52	0.00	0.00	428,574.54	428,574.54	3,708,205.98	3,708,205.98
3111	Servicio de energía eléctrica	18,000,000.00	0.00	13,863,219.48	4,136,780.52	4,136,780.52	0.00	0.00	428,574.54	428,574.54	3,708,205.98	3,708,205.98
3130	Agua	98,000,000.00	0.00	16,457,766.75	81,542,233.25	81,542,233.25	0.00	25,202,214.39	45,832,021.00	71,034,235.39	10,507,997.86	10,507,997.86
3131	Servicio de agua	95,000,000.00	0.00	16,457,766.75	78,542,233.25	78,542,233.25	0.00	24,770,214.39	44,645,521.00	69,415,735.39	9,126,497.86	9,126,497.86
3132	Servicio de cloración de agua	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	432,000.00	1,186,500.00	1,618,500.00	1,381,500.00	1,381,500.00
3140	Telefonía tradicional	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	180,920.71	822,603.13	1,003,523.84	596,476.16	596,476.16
3141	Servicio de telefonía convencional	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	180,920.71	822,603.13	1,003,523.84	596,476.16	596,476.16
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
3171	Servicios de acceso a Internet	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,000,000.00	19,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	9,441,146.43	14,098,300.00	23,539,446.43	6,460,553.57	6,460,553.57
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	129,000.00	129,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	129,000.00	129,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,500,000.00	18,000,000.00	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	7,756,146.43	13,491,300.00	21,247,446.43	6,252,553.57	6,252,553.57
3251	Arrendamiento de vehículos	9,500,000.00	18,000,000.00	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	7,756,146.43	13,491,300.00	21,247,446.43	6,252,553.57	6,252,553.57
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,685,000.00	236,000.00	1,921,000.00	79,000.00	79,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,685,000.00	236,000.00	1,921,000.00	79,000.00	79,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,330,000.00	9,906.20	0.00	17,339,906.20	17,339,906.20	0.00	318,000.00	10,849,429.00	11,167,429.00	6,172,477.20	6,172,477.20
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,730,000.00	9,906.20	0.00	2,739,906.20	2,739,906.20	0.00	0.00	709,906.20	709,906.20	2,030,000.00	2,030,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,730,000.00	9,906.20	0.00	2,739,906.20	2,739,906.20	0.00	0.00	709,906.20	709,906.20	2,030,000.00	2,030,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	13,220,000.00	0.00	0.00	13,220,000.00	13,220,000.00	0.00	0.00	10,096,952.80	10,096,952.80	3,123,047.20	3,123,047.20
3331	Servicios informáticos	13,220,000.00	0.00	0.00	13,220,000.00	13,220,000.00	0.00	0.00	10,096,952.80	10,096,952.80	3,123,047.20	3,123,047.20
3340	Servicios de capacitación	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	144,600.00	144,600.00
3341	Capacitación	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	144,600.00	144,600.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	318,000.00	27,170.00	345,170.00	274,830.00	274,830.00
3391	Servicios profesionales	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	318,000.00	27,170.00	345,170.00	274,830.00	274,830.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,475,000.00	26,163.25	36,069.45	1,465,093.80	1,465,093.80	0.00	0.00	1,235,862.09	1,235,862.09	229,231.71	229,231.71
3410	Servicios financieros y bancarios	775,000.00	26,163.25	0.00	801,163.25	801,163.25	0.00	0.00	801,163.25	801,163.25	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	775,000.00	26,163.25	0.00	801,163.25	801,163.25	0.00	0.00	801,163.25	801,163.25	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	650,000.00	0.00	36,069.45	613,930.55	613,930.55	0.00	0.00	434,698.84	434,698.84	179,231.71	179,231.71
3451	Seguros y fianzas	650,000.00	0.00	36,069.45	613,930.55	613,930.55	0.00	0.00	434,698.84	434,698.84	179,231.71	179,231.71
3470	Fletes y maniobras	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
3471	Fletes y maniobras	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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,815,000.00	5,624,941.00	965,345.77	16,474,595.23	16,474,595.23	0.00	2,096,503.60	7,713,819.61	9,810,323.21	6,664,272.02	6,664,272.02
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,550,000.00	0.00	965,345.77	3,584,654.23	3,584,654.23	0.00	92,400.00	3,220.11	95,620.11	3,489,034.12	3,489,034.12
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,550,000.00	0.00	965,345.77	3,584,654.23	3,584,654.23	0.00	92,400.00	3,220.11	95,620.11	3,489,034.12	3,489,034.12
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	1,637.93	1,637.93	193,362.07	193,362.07
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1,637.93	1,637.93	103,362.07	103,362.07
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	254,133.60	1,446,063.15	1,700,196.75	2,799,803.25	2,799,803.25
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	254,133.60	1,446,063.15	1,700,196.75	2,799,803.25	2,799,803.25
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5,957.42	5,957.42	44,042.58	44,042.58
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5,957.42	5,957.42	44,042.58	44,042.58
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,200,000.00	5,624,941.00	0.00	6,824,941.00	6,824,941.00	0.00	568,000.00	6,256,941.00	6,824,941.00	0.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,200,000.00	5,624,941.00	0.00	6,824,941.00	6,824,941.00	0.00	568,000.00	6,256,941.00	6,824,941.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,181,970.00	0.00	1,181,970.00	18,030.00	18,030.00
3591	Servicios de fumigación	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,181,970.00	0.00	1,181,970.00	18,030.00	18,030.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	117,706.06	117,706.06	342,293.94	342,293.94
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	117,706.06	117,706.06	182,293.94	182,293.94
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	117,706.06	117,706.06	182,293.94	182,293.94
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	537,500.00	0.00	0.00	537,500.00	537,500.00	0.00	0.00	13,860.37	13,860.37	523,639.63	523,639.63
3720	Pasajes terrestres	467,500.00	0.00	0.00	467,500.00	467,500.00	0.00	0.00	6,425.55	6,425.55	461,074.45	461,074.45
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	467,500.00	0.00	0.00	467,500.00	467,500.00	0.00	0.00	6,425.55	6,425.55	461,074.45	461,074.45
3750	Viáticos en el país	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	7,434.82	7,434.82	62,565.18	62,565.18
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	7,434.82	7,434.82	62,565.18	62,565.18
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,383,632.00	0.00	0.00	1,383,632.00	1,383,632.00	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	886,132.00	886,132.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,383,632.00	0.00	0.00	1,383,632.00	1,383,632.00	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	886,132.00	886,132.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,083,632.00	0.00	0.00	1,083,632.00	1,083,632.00	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	586,132.00	586,132.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,215,955.00	3,761,689.06	58,064.81	35,919,579.25	35,919,579.25	0.00	11,747,419.27	9,716,309.49	21,463,728.76	14,455,850.49	14,455,850.49
3920	Impuestos y derechos	26,095,000.00	2,863,219.48	0.00	28,958,219.48	28,958,219.48	0.00	11,458,099.27	7,339,172.93	18,797,272.20	10,160,947.28	10,160,947.28
3922	Otros impuestos y derechos	26,095,000.00	2,863,219.48	0.00	28,958,219.48	28,958,219.48	0.00	11,458,099.27	7,339,172.93	18,797,272.20	10,160,947.28	10,160,947.28
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	2,331,955.00	898,469.58	0.00	3,230,424.58	3,230,424.58	0.00	288,960.00	2,322,162.77	2,611,122.77	619,301.81	619,301.81
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,331,955.00	58,064.81	0.00	2,390,019.81	2,390,019.81	0.00	288,960.00	1,481,758.00	1,770,718.00	619,301.81	619,301.81
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	840,404.77	0.00	840,404.77	840,404.77	0.00	0.00	840,404.77	840,404.77	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	789,000.00	0.00	58,064.81	730,935.19	730,935.19	0.00	360.00	54,973.79	55,333.79	675,601.40	675,601.40
3992	Gastos de servicios menores	789,000.00	0.00	58,064.81	730,935.19	730,935.19	0.00	360.00	54,973.79	55,333.79	675,601.40	675,601.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98,970,000.00	16,457,766.75	27,500,000.00	87,927,766.75	87,927,766.75	0.00	0.00	87,927,766.75	87,927,766.75	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	98,970,000.00	16,457,766.75	27,500,000.00	87,927,766.75	87,927,766.75	0.00	0.00	87,927,766.75	87,927,766.75	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	98,970,000.00	16,457,766.75	27,500,000.00	87,927,766.75	87,927,766.75	0.00	0.00	87,927,766.75	87,927,766.75	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	98,970,000.00	16,457,766.75	27,500,000.00	87,927,766.75	87,927,766.75	0.00	0.00	87,927,766.75	87,927,766.75	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,085,000.00	98,580.03	98,580.03	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	269,721.26	169,705.77	439,427.03	645,572.97	645,572.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	730,000.00	18,074.26	18,074.26	730,000.00	730,000.00	0.00	258,921.26	0.00	258,921.26	471,078.74	471,078.74
5110	Muebles de oficina y estantería	190,000.00	0.00	18,074.26	171,925.74	171,925.74	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	164,035.74	164,035.74
5111	Muebles y enseres	190,000.00	0.00	18,074.26	171,925.74	171,925.74	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	164,035.74	164,035.74
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	410,000.00	18,074.26	0.00	428,074.26	428,074.26	0.00	227,821.26	0.00	227,821.26	200,253.00	200,253.00
5151	Bienes informáticos	410,000.00	18,074.26	0.00	428,074.26	428,074.26	0.00	227,821.26	0.00	227,821.26	200,253.00	200,253.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	23,210.00	0.00	23,210.00	106,790.00	106,790.00

Coacalco 2093

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	23,210.00	0.00	23,210.00	106,790.00	106,790.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,000.00	80,505.77	80,505.77	355,000.00	355,000.00	0.00	10,800.00	169,705.77	180,505.77	174,494.23	174,494.23
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	100,000.00	80,505.77	0.00	180,505.77	180,505.77	0.00	10,800.00	169,705.77	180,505.77	0.00	0.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	100,000.00	80,505.77	0.00	180,505.77	180,505.77	0.00	10,800.00	169,705.77	180,505.77	0.00	0.00
5690	Otros equipos	100,000.00	0.00	80,505.77	19,494.23	19,494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19,494.23	19,494.23
5692	Maquinaria y equipo diverso	100,000.00	0.00	80,505.77	19,494.23	19,494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19,494.23	19,494.23
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	71,100,000.00	15,573,707.18	1,573,707.18	85,100,000.00	85,100,000.00	0.00	19,912,097.56	36,566,669.07	56,478,766.63	28,621,233.37	28,621,233.37
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,100,000.00	15,573,707.18	1,573,707.18	85,100,000.00	85,100,000.00	0.00	19,912,097.56	36,566,669.07	56,478,766.63	28,621,233.37	28,621,233.37
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	71,100,000.00	15,573,707.18	1,573,707.18	85,100,000.00	85,100,000.00	0.00	19,912,097.56	36,566,669.07	56,478,766.63	28,621,233.37	28,621,233.37
6132	Obra estatal o municipal	38,000,000.00	0.00	1,573,707.18	36,426,292.82	36,426,292.82	0.00	16,648,655.48	11,944,456.84	28,593,112.32	7,833,180.50	7,833,180.50
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	30,100,000.00	15,573,707.18	0.00	45,673,707.18	45,673,707.18	0.00	3,263,442.08	24,622,212.23	27,885,654.31	17,788,052.87	17,788,052.87
9000	DEUDA PÚBLICA	20,330,000.00	0.00	0.00	20,330,000.00	20,330,000.00	0.00	0.00	1,001,956.92	1,001,956.92	19,328,043.08	19,328,043.08
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	20,330,000.00	0.00	0.00	20,330,000.00	20,330,000.00	0.00	0.00	1,001,956.92	1,001,956.92	19,328,043.08	19,328,043.08
9910	ADEFAS	20,330,000.00	0.00	0.00	20,330,000.00	20,330,000.00	0.00	0.00	1,001,956.92	1,001,956.92	19,328,043.08	19,328,043.08
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,250,000.00	0.00	0.00	10,250,000.00	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250,000.00	10,250,000.00
9912	Por ejercicios anteriores	10,080,000.00	0.00	0.00	10,080,000.00	10,080,000.00	0.00	0.00	1,001,956.92	1,001,956.92	9,078,043.08	9,078,043.08
	TOTALES	478,138,161.00	62,082,415.45	62,082,415.45	478,138,161.00	478,138,161.00	0.00	71,530,119.07	290,761,266.56	362,291,385.63	115,846,775.37	115,846,775.37

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

|