

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	74,291,034.00	0.00	0.00	74,291,034.00	19,176,770.00	0.00	0.00	15,663,988.82	15,663,988.82	3,512,781.18	58,627,045.18
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	51,789,081.00	0.00	0.00	51,789,081.00	12,947,261.00	0.00	0.00	12,461,600.01	12,461,600.01	485,660.99	39,327,480.99
1130	Sueldos base al personal permanente	51,789,081.00	0.00	0.00	51,789,081.00	12,947,261.00	0.00	0.00	12,461,600.01	12,461,600.01	485,660.99	39,327,480.99
1131	Sueldo base	51,789,081.00	0.00	0.00	51,789,081.00	12,947,261.00	0.00	0.00	12,461,600.01	12,461,600.01	485,660.99	39,327,480.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,233,284.00	0.00	0.00	7,233,284.00	762,395.00	0.00	0.00	2,178.74	2,178.74	760,216.26	7,231,105.26
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,833,284.00	0.00	0.00	6,833,284.00	662,399.00	0.00	0.00	2,178.74	2,178.74	660,220.26	6,831,105.26
1321	Prima vacacional	1,078,941.00	0.00	0.00	1,078,941.00	511,097.00	0.00	0.00	242.08	242.08	510,854.92	1,078,698.92
1322	Aguinaldo	5,754,343.00	0.00	0.00	5,754,343.00	151,302.00	0.00	0.00	1,936.66	1,936.66	149,365.34	5,752,406.34
1330	Horas extraordinarias	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	400,000.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	400,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	13,068,669.00	0.00	0.00	13,068,669.00	3,267,114.00	0.00	0.00	3,058,514.07	3,058,514.07	208,599.93	10,010,154.93
1410	Aportaciones de seguridad social	13,068,669.00	0.00	0.00	13,068,669.00	3,267,114.00	0.00	0.00	3,058,514.07	3,058,514.07	208,599.93	10,010,154.93
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,172,907.00	0.00	0.00	5,172,907.00	1,293,217.00	0.00	0.00	1,228,600.11	1,228,600.11	64,616.89	3,944,306.89
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,842,748.00	0.00	0.00	3,842,748.00	960,677.00	0.00	0.00	911,622.41	911,622.41	49,054.59	2,931,125.59
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	958,098.00	0.00	0.00	958,098.00	239,512.00	0.00	0.00	184,082.51	184,082.51	55,429.49	774,015.49
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	453,154.00	0.00	0.00	453,154.00	113,276.00	0.00	0.00	107,501.93	107,501.93	5,774.07	345,652.07
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,641,762.00	0.00	0.00	2,641,762.00	660,432.00	0.00	0.00	626,707.11	626,707.11	33,724.89	2,015,054.89
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	141,696.00	141,696.00	2,058,304.00	2,058,304.00
1520	Indemnizaciones	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	141,696.00	141,696.00	2,058,304.00	2,058,304.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	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
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	141,696.00	141,696.00	1,858,304.00	1,858,304.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,714,000.00	0.00	0.00	26,714,000.00	6,974,001.00	0.00	1,210,697.51	7,738,932.06	8,949,629.57	-1,975,628.57	17,764,370.43
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,236,000.00	0.00	0.00	4,236,000.00	1,675,000.00	0.00	390,023.50	2,181,552.22	2,571,575.72	-896,575.72	1,664,424.28
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,672,000.00	0.00	0.00	1,672,000.00	547,000.00	0.00	89,710.50	1,941,854.02	2,031,564.52	-1,484,564.52	-359,564.52
2111	Materiales y útiles de oficina	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	405,000.00	0.00	89,710.50	1,941,854.02	2,031,564.52	-1,626,564.52	-531,564.52
2112	Enseres de oficina	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	172,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	356,000.00	0.00	267,923.00	182,201.20	450,124.20	-94,124.20	829,875.80
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	356,000.00	0.00	267,923.00	182,201.20	450,124.20	-94,124.20	829,875.80
2150	Material impreso e información digital	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
2151	Material de información	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
2160	Material de limpieza	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	188,000.00	0.00	0.00	57,497.00	57,497.00	130,503.00	642,503.00
2161	Material y enseres de limpieza	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	188,000.00	0.00	0.00	57,497.00	57,497.00	130,503.00	642,503.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
2170	Materiales y útiles de enseñanza	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
2171	Material didáctico	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	32,390.00	0.00	32,390.00	87,610.00	87,610.00
2181	Material para identificación y registro	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	32,390.00	0.00	32,390.00	87,610.00	87,610.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,827,000.00	0.00	0.00	8,827,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	2,536,180.82	2,536,180.82	-576,180.82	6,290,819.18
2460	Material eléctrico y electrónico	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	190,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	190,000.00
2480	Materiales complementarios	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	137,000.00
2481	Materiales complementarios	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
2482	Material de señalización	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
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	2,536,180.82	2,536,180.82	-736,180.82	5,963,819.18
2491	Materiales de construcción	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	2,536,180.82	2,536,180.82	-736,180.82	5,963,819.18
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,260,000.00	0.00	0.00	9,260,000.00	2,315,001.00	0.00	817,958.49	2,952,032.55	3,769,991.04	-1,454,990.04	5,490,008.96
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,260,000.00	0.00	0.00	9,260,000.00	2,315,001.00	0.00	817,958.49	2,952,032.55	3,769,991.04	-1,454,990.04	5,490,008.96
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,260,000.00	0.00	0.00	9,260,000.00	2,315,001.00	0.00	817,958.49	2,952,032.55	3,769,991.04	-1,454,990.04	5,490,008.96
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,731,000.00	0.00	0.00	1,731,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	1,731,000.00
2710	Vestuario y uniformes	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	681,000.00
2711	Vestuario y uniformes	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	681,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,050,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,050,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,660,000.00	0.00	0.00	2,660,000.00	693,000.00	0.00	2,715.52	69,166.47	71,881.99	621,118.01	2,588,118.01
2910	Herramientas menores	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	55,000.00	0.00	0.00	8,057.90	8,057.90	46,942.10	761,942.10
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	55,000.00	0.00	0.00	8,057.90	8,057.90	46,942.10	761,942.10
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	115,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	115,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	294,000.00	0.00	2,715.52	5,748.31	8,463.83	285,536.17	846,536.17
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	294,000.00	0.00	2,715.52	5,748.31	8,463.83	285,536.17	846,536.17
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	49,000.00	49,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	49,000.00	49,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	200,000.00	0.00	0.00	54,360.26	54,360.26	145,639.74	775,639.74

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
2991	Medidores de agua	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	54,360.26	54,360.26	5,639.74	545,639.74
2992	Otros enseres	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	230,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	203,739,671.00	0.00	0.00	203,739,671.00	52,561,649.00	0.00	3,139,287.78	15,880,171.77	19,019,459.55	33,542,189.45	184,720,211.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	118,770,000.00	0.00	0.00	118,770,000.00	29,744,995.00	0.00	0.00	6,179,071.40	6,179,071.40	23,565,923.60	112,590,928.60
3110	Energía eléctrica	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	18,000,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	18,000,000.00
3130	Agua	99,100,000.00	0.00	0.00	99,100,000.00	24,774,996.00	0.00	0.00	6,179,071.40	6,179,071.40	18,595,924.60	92,920,928.60
3131	Servicio de agua	95,000,000.00	0.00	0.00	95,000,000.00	23,749,998.00	0.00	0.00	5,747,071.40	5,747,071.40	18,002,926.60	89,252,928.60
3132	Servicio de cloración de agua	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	1,024,998.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	592,998.00	3,668,000.00
3140	Telefonía tradicional	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	399,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00	1,600,000.00
3141	Servicio de telefonía convencional	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	399,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00	1,600,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	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
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	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
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	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
3171	Servicios de acceso a Internet	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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00	9,374,997.00	0.00	2,719,648.47	3,765,100.00	6,484,748.47	2,890,248.53	31,015,251.53
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	124,998.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,998.00	438,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	124,998.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,998.00	438,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00	7,749,999.00	0.00	2,719,648.47	2,820,600.00	5,540,248.47	2,209,750.53	25,459,751.53
3251	Arrendamiento de vehículos	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00	7,749,999.00	0.00	2,719,648.47	2,820,600.00	5,540,248.47	2,209,750.53	25,459,751.53
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	882,500.00	882,500.00	617,500.00	5,117,500.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	882,500.00	882,500.00	617,500.00	5,117,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,135,000.00	0.00	0.00	6,135,000.00	1,555,000.00	0.00	0.00	94,083.54	94,083.54	1,460,916.46	6,040,916.46
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	3,860,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	3,860,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	660,000.00	0.00	0.00	94,083.54	94,083.54	565,916.46	1,085,916.46
3331	Servicios informáticos	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	660,000.00	0.00	0.00	94,083.54	94,083.54	565,916.46	1,085,916.46
3340	Servicios de capacitación	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
3341	Capacitación	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3391	Servicios profesionales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	780,000.00	0.00	0.00	825,027.83	825,027.83	-45,027.83	604,972.17
3410	Servicios financieros y bancarios	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	650,000.00	0.00	0.00	517,634.00	517,634.00	132,366.00	432,366.00
3411	Servicios bancarios y financieros	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	650,000.00	0.00	0.00	517,634.00	517,634.00	132,366.00	432,366.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	307,393.83	307,393.83	-207,393.83	142,606.17
3451	Seguros y fianzas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	307,393.83	307,393.83	-207,393.83	142,606.17
3470	Fletes y maniobras	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
3471	Fletes y maniobras	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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,140,000.00	0.00	0.00	14,140,000.00	3,885,000.00	0.00	419,639.31	1,203,913.71	1,623,553.02	2,261,446.98	12,516,446.98
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	2,550,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	2,550,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	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
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	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
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	105,000.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	530,000.00	0.00	419,639.31	67,913.71	487,553.02	42,446.98	1,632,446.98
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	530,000.00	0.00	419,639.31	67,913.71	487,553.02	42,446.98	1,632,446.98
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	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
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	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
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00	739,000.00	6,364,000.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00	739,000.00	6,364,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,800,000.00
3591	Servicios de fumigación	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,800,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	460,000.00
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	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	160,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 MARZO 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
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	86,000.00	0.00	0.00	393.94	393.94	85,606.06	265,606.06
3720	Pasajes terrestres	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	54,000.00	0.00	0.00	393.94	393.94	53,606.06	213,606.06
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	54,000.00	0.00	0.00	393.94	393.94	53,606.06	213,606.06
3750	Viáticos en el país	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	52,000.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	52,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
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	23,838,671.00	0.00	0.00	23,838,671.00	6,575,657.00	0.00	0.00	3,812,581.35	3,812,581.35	2,763,075.65	20,026,089.65
3920	Impuestos y derechos	19,570,000.00	0.00	0.00	19,570,000.00	5,969,998.00	0.00	0.00	3,556,353.89	3,556,353.89	2,413,644.11	16,013,646.11
3922	Otros impuestos y derechos	19,570,000.00	0.00	0.00	19,570,000.00	5,969,998.00	0.00	0.00	3,556,353.89	3,556,353.89	2,413,644.11	16,013,646.11
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	2,858,671.00	0.00	0.00	2,858,671.00	489,659.00	0.00	0.00	248,794.00	248,794.00	240,865.00	2,609,877.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,958,671.00	0.00	0.00	1,958,671.00	489,659.00	0.00	0.00	248,794.00	248,794.00	240,865.00	1,709,877.00
3983	Impuesto sobre la renta	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
3990	Otros servicios generales	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	116,000.00	0.00	0.00	7,433.46	7,433.46	108,566.54	402,566.54
3992	Gastos de servicios menores	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	116,000.00	0.00	0.00	7,433.46	7,433.46	108,566.54	402,566.54
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,200,000.00	0.00	0.00	94,200,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	48,541,169.11	48,541,169.11	11,458,830.89	45,658,830.89
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,200,000.00	0.00	0.00	94,200,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	48,541,169.11	48,541,169.11	11,458,830.89	45,658,830.89
4390	Otros subsidios	94,200,000.00	0.00	0.00	94,200,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	48,541,169.11	48,541,169.11	11,458,830.89	45,658,830.89
4391	Subsidios por carga fiscal	94,200,000.00	0.00	0.00	94,200,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	48,541,169.11	48,541,169.11	11,458,830.89	45,658,830.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	37,875.00	0.00	37,875.00	947,125.00	947,125.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	37,875.00	0.00	37,875.00	537,125.00	537,125.00
5110	Muebles de oficina y estantería	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
5111	Muebles y enseres	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
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	37,875.00	0.00	37,875.00	272,125.00	272,125.00
5151	Bienes informáticos	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	37,875.00	0.00	37,875.00	272,125.00	272,125.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00

Coacalco 2093

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
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	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
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	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
5690	Otros equipos	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
5692	Maquinaria y equipo diverso	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
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	56,500,000.00	0.00	0.00	56,500,000.00	15,350,000.00	0.00	0.00	12,160,723.76	12,160,723.76	3,189,276.24	44,339,276.24
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	56,500,000.00	0.00	0.00	56,500,000.00	15,350,000.00	0.00	0.00	12,160,723.76	12,160,723.76	3,189,276.24	44,339,276.24
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	56,500,000.00	0.00	0.00	56,500,000.00	15,350,000.00	0.00	0.00	12,160,723.76	12,160,723.76	3,189,276.24	44,339,276.24
6132	Obra estatal o municipal	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	16,000,000.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	12,350,000.00	0.00	0.00	12,160,723.76	12,160,723.76	189,276.24	28,339,276.24
9000	DEUDA PÚBLICA	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	19,125,000.00	0.00	0.00	11,043,713.49	11,043,713.49	8,081,286.51	29,456,286.51
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	19,125,000.00	0.00	0.00	11,043,713.49	11,043,713.49	8,081,286.51	29,456,286.51
9910	ADEFAS	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	19,125,000.00	0.00	0.00	11,043,713.49	11,043,713.49	8,081,286.51	29,456,286.51
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	10,793,224.26	10,793,224.26	7,206,775.74	25,206,775.74
9912	Por ejercicios anteriores	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	250,489.23	250,489.23	874,510.77	4,249,510.77
	TOTALES	496,929,705.00	0.00	0.00	496,929,705.00	174,172,420.00	0.00	4,387,860.29	111,028,699.01	115,416,559.30	58,755,860.70	381,513,145.70

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

|