

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	21,267,118.84	0.00	0.00	21,267,118.84	4,818,163.46	-18,609.78	18,609.78	4,594,262.72	4,594,262.72	223,900.74	16,672,856.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,962,026.35	0.00	0.00	8,962,026.35	2,230,850.29	-16,029.17	16,029.17	2,497,050.48	2,497,050.48	-266,200.19	6,464,975.87
1130	Sueldos base al personal permanente	8,962,026.35	0.00	0.00	8,962,026.35	2,230,850.29	-16,029.17	16,029.17	2,497,050.48	2,497,050.48	-266,200.19	6,464,975.87
1131	Sueldo base	8,962,026.35	0.00	0.00	8,962,026.35	2,230,850.29	-16,029.17	16,029.17	2,497,050.48	2,497,050.48	-266,200.19	6,464,975.87
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,549,197.57	0.00	0.00	8,549,197.57	1,759,223.17	-300.00	300.00	1,423,311.90	1,423,311.90	335,911.27	7,125,885.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,512,305.09	0.00	0.00	1,512,305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,305.09
1321	Prima vacacional	154,013.40	0.00	0.00	154,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,013.40
1322	Aguinaldo	1,254,422.64	0.00	0.00	1,254,422.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,422.64
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	103,869.05	0.00	0.00	103,869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,869.05
1340	Compensaciones	7,036,892.48	0.00	0.00	7,036,892.48	1,759,223.17	-300.00	300.00	1,423,311.90	1,423,311.90	335,911.27	5,613,580.58
1345	Gratificación	7,036,892.48	0.00	0.00	7,036,892.48	1,759,223.17	-300.00	300.00	1,423,311.90	1,423,311.90	335,911.27	5,613,580.58
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,284,083.90	0.00	0.00	3,284,083.90	820,815.00	-2,280.61	2,280.61	673,900.34	673,900.34	146,914.66	2,610,183.56
1410	Aportaciones de seguridad social	3,284,083.90	0.00	0.00	3,284,083.90	820,815.00	-2,280.61	2,280.61	673,900.34	673,900.34	146,914.66	2,610,183.56
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,310,696.32	0.00	0.00	1,310,696.32	327,702.00	-2,280.61	2,280.61	275,861.05	275,861.05	51,840.95	1,034,835.27
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,234,020.40	0.00	0.00	1,234,020.40	308,502.00	0.00	0.00	203,980.38	203,980.38	104,521.62	1,030,040.02
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	291,265.86	0.00	0.00	291,265.86	72,597.00	0.00	0.00	50,557.95	50,557.95	22,039.05	240,707.91
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	78,417.73	0.00	0.00	78,417.73	19,593.00	0.00	0.00	25,029.09	25,029.09	-5,436.09	53,388.64
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	369,683.59	0.00	0.00	369,683.59	92,421.00	0.00	0.00	118,471.87	118,471.87	-26,050.87	251,211.72
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	442,711.02	0.00	0.00	442,711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,711.02
1520	Indemnizaciones	442,711.02	0.00	0.00	442,711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,711.02
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	442,711.02	0.00	0.00	442,711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,711.02
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1552	Profesionalización de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	29,100.00
1710	Estímulos	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	29,100.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	17,100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,808,000.00	132,000.00	132,000.00	2,808,000.00	747,000.00	0.00	114,086.82	938,820.48	1,052,907.30	-305,907.30	1,755,092.70
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	766,000.00	12,000.00	0.00	778,000.00	210,000.00	0.00	14,364.00	397,770.22	412,134.22	-202,134.22	365,865.78
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	45,000.00	0.00	13,464.00	49,198.85	62,662.85	-17,662.85	117,337.15
2111	Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	45,000.00	0.00	13,464.00	49,198.85	62,662.85	-17,662.85	117,337.15
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	69,000.00	0.00	0.00	140,876.95	140,876.95	-71,876.95	135,123.05

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37,500.00	0.00	0.00	128,052.40	128,052.40	-90,552.40	21,947.60
2122	Material de foto, cine y grabación	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	31,500.00	0.00	0.00	12,824.55	12,824.55	18,675.45	113,175.45
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	120,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	42,000.00	0.00	900.00	182,860.44	183,760.44	-141,760.44	-51,760.44
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	42,000.00	0.00	900.00	182,860.44	183,760.44	-141,760.44	-51,760.44
2160	Material de limpieza	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	36,000.00	0.00	0.00	24,833.98	24,833.98	11,166.02	115,166.02
2161	Material y enseres de limpieza	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	36,000.00	0.00	0.00	24,833.98	24,833.98	11,166.02	115,166.02
2170	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	50,000.00
2171	Material didáctico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	50,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300,000.00	120,000.00	60,000.00	360,000.00	135,000.00	0.00	0.00	85,309.12	85,309.12	49,690.88	274,690.88
2210	Productos alimenticios para personas	250,000.00	120,000.00	60,000.00	310,000.00	120,000.00	0.00	0.00	85,309.12	85,309.12	34,690.88	224,690.88
2211	Productos alimenticios para personas	250,000.00	120,000.00	60,000.00	310,000.00	120,000.00	0.00	0.00	85,309.12	85,309.12	34,690.88	224,690.88
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	60,900.00	23,046.75	83,946.75	-53,946.75	16,053.25
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	60,900.00	23,046.75	83,946.75	-53,946.75	16,053.25
2491	Materiales de construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	60,900.00	23,046.75	83,946.75	-53,946.75	16,053.25
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	750,000.00	0.00	12,000.00	738,000.00	174,000.00	0.00	24,940.66	208,225.22	233,165.88	-59,165.88	504,834.12
2510	Productos químicos básicos	150,000.00	0.00	12,000.00	138,000.00	24,000.00	0.00	24,940.66	-7,694.83	17,245.83	6,754.17	120,754.17
2511	Sustancias químicas	150,000.00	0.00	12,000.00	138,000.00	24,000.00	0.00	24,940.66	-7,694.83	17,245.83	6,754.17	120,754.17
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	215,920.05	215,920.05	-65,920.05	384,079.95
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	215,920.05	215,920.05	-65,920.05	384,079.95
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,311.85	1,311.85	1,688.15	10,688.15
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,311.85	1,311.85	1,688.15	10,688.15
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,311.85	1,311.85	1,688.15	10,688.15
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	150,000.00	0.00	6,941.08	187,920.00	194,861.08	-44,861.08	305,138.92
2710	Vestuario y uniformes	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	90,000.00	0.00	0.00	187,920.00	187,920.00	-97,920.00	162,080.00
2711	Vestuario y uniformes	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	90,000.00	0.00	0.00	187,920.00	187,920.00	-97,920.00	162,080.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	6,941.08	0.00	6,941.08	53,058.92	143,058.92
2721	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	6,941.08	0.00	6,941.08	53,058.92	143,058.92
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	380,000.00	0.00	60,000.00	320,000.00	45,000.00	0.00	6,941.08	35,237.32	42,178.40	2,821.60	277,821.60
2910	Herramientas menores	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	45,000.00	0.00	6,941.08	35,237.32	42,178.40	2,821.60	137,821.60
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	45,000.00	0.00	6,941.08	35,237.32	42,178.40	2,821.60	137,821.60

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	200,000.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2992	Otros enseres	200,000.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,189,018.06	110,500.00	102,500.00	3,197,018.06	847,843.49	0.00	22,513.70	833,247.72	855,761.42	-7,917.93	2,341,256.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	37,999.99	0.00	0.00	30,188.26	30,188.26	7,811.73	118,811.74
3110	Energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,999.99	0.00	0.00	15,010.00	15,010.00	9,989.99	84,990.00
3111	Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,999.99	0.00	0.00	15,010.00	15,010.00	9,989.99	84,990.00
3120	Gas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,028.26	6,028.26	-2,028.26	6,971.74
3121	Gas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,028.26	6,028.26	-2,028.26	6,971.74
3140	Telefonía tradicional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	-150.00	26,850.00
3141	Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	-150.00	26,850.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,600.00	0.00	12,992.00	232.00	13,224.00	-624.00	36,776.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,600.00	0.00	12,992.00	232.00	13,224.00	-624.00	36,776.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,600.00	0.00	12,992.00	232.00	13,224.00	-624.00	36,776.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	14,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00
3331	Servicios informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	42,400.00	0.00	0.00	23,361.11	23,361.11	19,038.89	26,638.89
3410	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	10,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	10,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	23,361.11	23,361.11	16,638.89	16,638.89
3451	Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	23,361.11	23,361.11	16,638.89	16,638.89
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	395,098.49	110,500.00	23,000.00	482,598.49	164,250.00	0.00	4,728.00	430,237.69	434,965.69	-270,715.69	47,632.80
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	103,098.49	31,500.00	0.00	134,598.49	31,500.00	0.00	0.00	196,765.00	196,765.00	-165,265.00	-62,166.51
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	103,098.49	31,500.00	0.00	134,598.49	31,500.00	0.00	0.00	196,765.00	196,765.00	-165,265.00	-62,166.51
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	47,000.00	4,000.00	8,000.00	43,000.00	8,000.00	0.00	4,728.00	-2,364.00	2,364.00	5,636.00	40,636.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	47,000.00	4,000.00	8,000.00	43,000.00	8,000.00	0.00	4,728.00	-2,364.00	2,364.00	5,636.00	40,636.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	170,000.00	75,000.00	15,000.00	230,000.00	102,000.00	0.00	0.00	232,354.36	232,354.36	-130,354.36	-2,354.36
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	170,000.00	75,000.00	15,000.00	230,000.00	102,000.00	0.00	0.00	232,354.36	232,354.36	-130,354.36	-2,354.36
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	2,404.40	13,654.40
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	2,404.40	13,654.40
3590	Servicios de jardinería y fumigación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	9,000.00	0.00	0.00	2,136.73	2,136.73	6,863.27	32,863.27
3591	Servicios de fumigación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	9,000.00	0.00	0.00	2,136.73	2,136.73	6,863.27	32,863.27
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,811.00	4,811.00	-4,811.00	20,189.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,811.00	4,811.00	-4,811.00	20,189.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,811.00	4,811.00	-4,811.00	20,189.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	95,000.00	0.00	19,500.00	75,500.00	4,850.00	0.00	0.00	4,442.56	4,442.56	407.44	71,057.44
3720	Pasajes terrestres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,600.00	0.00	0.00	1,827.06	1,827.06	772.94	8,172.94
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,600.00	0.00	0.00	1,827.06	1,827.06	772.94	8,172.94
3750	Viáticos en el país	85,000.00	0.00	19,500.00	65,500.00	2,250.00	0.00	0.00	2,615.50	2,615.50	-365.50	62,884.50
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	85,000.00	0.00	19,500.00	65,500.00	2,250.00	0.00	0.00	2,615.50	2,615.50	-365.50	62,884.50
3800	SERVICIOS OFICIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,810.21	6,810.21	-6,810.21	18,189.79
3820	Gastos de orden social y cultural	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,810.21	6,810.21	-6,810.21	18,189.79
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,810.21	6,810.21	-6,810.21	18,189.79
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,325,919.57	0.00	0.00	2,325,919.57	577,743.50	0.00	4,793.70	333,164.89	337,958.59	239,784.91	1,987,960.98
3910	Servicios funerarios y de cementerios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	-6,380.00	8,620.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	-6,380.00	8,620.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	2,300,919.57	0.00	0.00	2,300,919.57	575,253.50	0.00	0.00	326,784.89	326,784.89	248,468.61	1,974,134.68
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	500,919.57	0.00	0.00	500,919.57	125,229.65	0.00	0.00	117,709.04	117,709.04	7,520.61	383,210.53
3983	Impuesto sobre la renta	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	450,023.85	0.00	0.00	209,075.85	209,075.85	240,948.00	1,590,924.15
3990	Otros servicios generales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,490.00	0.00	4,793.70	0.00	4,793.70	-2,303.70	5,206.30
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,490.00	0.00	4,793.70	0.00	4,793.70	-2,303.70	5,206.30
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,500,000.00	500,000.00	500,000.00	12,500,000.00	3,135,000.00	0.00	0.00	519,683.62	519,683.62	2,615,316.38	11,980,316.38
4400	AYUDAS SOCIALES	12,500,000.00	500,000.00	500,000.00	12,500,000.00	3,135,000.00	0.00	0.00	519,683.62	519,683.62	2,615,316.38	11,980,316.38
4410	Ayudas sociales a personas	12,500,000.00	500,000.00	500,000.00	12,500,000.00	3,135,000.00	0.00	0.00	519,683.62	519,683.62	2,615,316.38	11,980,316.38
4411	Cooperaciones y ayudas	6,000,000.00	500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	519,683.62	519,683.62	1,480,316.38	5,980,316.38
4412	Despensas	6,500,000.00	0.00	500,000.00	6,000,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	6,000,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	867,947.00	0.00	0.00	867,947.00	317,000.00	0.00	0.00	67,248.68	67,248.68	249,751.32	800,698.32
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	867,947.00	0.00	0.00	867,947.00	317,000.00	0.00	0.00	67,248.68	67,248.68	249,751.32	800,698.32

CHICOLOAPAN 3083

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5110	Muebles de oficina y estantería	467,947.00	0.00	0.00	467,947.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	467,947.00
5111	Muebles y enseres	467,947.00	0.00	0.00	467,947.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	467,947.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	67,248.68	67,248.68	132,751.32	332,751.32
5151	Bienes informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	67,248.68	67,248.68	132,751.32	332,751.32
9000	DEUDA PÚBLICA	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
9910	ADEFAS	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
	TOTALES	40,884,083.90	742,500.00	734,500.00	40,892,083.90	10,117,006.95	-18,609.78	155,210.30	6,953,263.22	7,089,863.74	3,027,143.21	33,802,220.16

DIRECTOR DEL DIF

TESORERA DEL DIF

C. JUAN CARLOS RUIZ MILLÁN

C. ARACELI PARRA GALINDO

|