

Informe Calendarizado: Comportamiento del gasto, Capitulo - partida
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

CAPITULO / CONCEPTO / PARTIDA	Presupuesto Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto por Devengar
1000 SERVICIOS PERSONALES	172,317,025.86	11,903,350.55	12,465,029.76	12,055,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,424,246.73	135,892,779.13
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,200,990.25	4,015,508.82	3,981,300.81	4,012,610.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,420.02	38,191,570.23
11101 DIETAS	5,007,696.27	390,234.18	342,480.70	369,779.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,493.97	3,905,202.30
11301 SUELDOS BASE	45,193,293.98	3,625,274.64	3,638,820.11	3,642,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,906,926.05	34,286,367.93
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	229,642.47	16,981.02	16,981.02	16,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,943.06	178,699.41
12101 HONORARIOS	229,642.47	16,981.02	16,981.02	16,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,943.06	178,699.41
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	92,114,545.62	5,747,588.18	5,997,962.22	6,040,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785,805.59	74,328,740.03
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,372,123.25	110,154.15	110,322.18	112,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,478.75	1,039,644.50
13104 ANTIGUEDAD	284,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,310.00
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,955,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,106.34
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,757,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757,969.99
13203 OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,059,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,050.00
13415 COMPENSACIONES	69,685,986.04	5,637,434.03	5,887,640.04	5,928,252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,453,326.84	52,232,659.20
1400 SEGURIDAD SOCIAL	11,828,020.64	943,241.45	1,129,701.53	943,703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016,646.53	8,811,374.11
14106 APORTACIONES AL ISSET	11,619,598.64	943,241.45	946,089.02	943,703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,034.02	8,786,564.62
14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	208,422.00	0.00	183,612.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,612.51	24,809.49
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,817,082.64	1,057,424.24	1,216,819.90	920,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,470.78	11,622,611.86
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	12,304,110.52	854,088.04	1,010,706.14	686,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,621.92	9,752,488.60
15404 POST MORTEM	27,372.72	0.00	0.00	27,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.72	0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	1,068,500.00	89,000.00	89,000.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	801,000.00
15902 PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,417,099.40	114,336.20	117,113.76	116,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,976.14	1,069,123.26
1600 PREVISIONES	1,640,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,220.30
16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	1,640,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,220.30
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,486,523.94	122,606.84	122,264.28	122,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,960.75	1,119,563.19
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,486,523.94	122,606.84	122,264.28	122,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,960.75	1,119,563.19

Informe Calendarizado: Comportamiento del gasto, Capitulo - partida
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

CAPITULO / CONCEPTO / PARTIDA	Presupuesto Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto por Devengar
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,329,556.18	1,753,168.09	3,551,636.25	3,389,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694,455.82	20,635,100.36
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,946,332.79	161,265.06	1,272,868.14	132,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,627.83	2,379,704.96
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,216,519.16	12,000.00	718,517.80	25,002.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,520.69	1,460,998.47
21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	170,101.00	0.00	31,445.99	6,122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,568.88	132,532.12
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,253.72	0.00	13,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.72	28,902.00
21401 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	72,095.30	15,041.69	57,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,095.22	0.08
21503 MATERIAL IMPRESO	341,563.25	0.00	49,999.66	94,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,479.74	197,083.51
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,094,605.04	134,223.37	402,499.44	6,888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,611.58	550,993.46
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	9,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,195.32
21801 PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	798,517.06	165,000.00	16,798.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,798.66	616,718.40
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	241,878.34	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	76,878.34
22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	188,400.00	0.00	16,798.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,798.66	171,601.34
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	307,313.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,313.32
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	25,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,764.40
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,161.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	165,679.64	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	165,642.64
23301 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
23601 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,119.40
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	80,698.80	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	80,661.80
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	24,511.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,511.44
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,137,127.82	0.00	522,621.85	667,463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,085.22	2,947,042.60
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	823,060.80	0.00	14,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.60	809,013.20
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,638.70	0.00	9,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.70	0.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	257,078.00	0.00	0.00	121,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,220.00	135,858.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00

Informe Calendarizado: Comportamiento del gasto, Capitulo - partida

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

CAPITULO / CONCEPTO / PARTIDA	Presupuesto Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto por Devengar
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,662,685.65	0.00	403,874.04	515,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,253.40	1,743,432.25
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	203,518.09	0.00	93,465.59	21,981.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,447.49	88,070.60
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	171,066.58	0.00	1,595.92	8,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,478.03	160,588.55
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,614,136.20	123,776.64	13,657.12	368,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,549.91	2,108,586.29
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,488,484.38	123,776.64	0.00	229,344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,120.82	1,135,363.56
25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	457,652.56	0.00	0.00	111,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,874.00	345,778.56
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	133,907.44	0.00	0.00	9,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.08	124,343.36
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	512,944.42	0.00	13,657.12	11,198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,856.05	488,088.37
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	17,147.40	0.00	0.00	6,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.96	11,012.44
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,863,809.71	1,145,712.54	936,817.98	1,462,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,238.51	8,318,571.20
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,898,692.59	320,211.47	3,809.39	420,757.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,778.09	1,153,914.50
26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,965,117.12	825,501.07	933,008.59	1,041,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,460.42	7,164,656.70
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,663,964.06	0.00	529,667.60	210,748.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,415.93	2,923,548.13
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,678,984.66	0.00	0.00	14,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,499.77	2,664,484.89
27102 UNIFORMES PARA EL DEPORTE	561,587.00	0.00	288,561.60	192,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,098.52	80,488.48
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	18,714.00	0.00	0.00	3,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.64	15,002.36
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	246,150.00	0.00	241,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,106.00	5,044.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES	71,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,244.40
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	87,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,284.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	364,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,245.60
28101 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	244,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,245.60

Informe Calendarizado: Comportamiento del gasto, Capitulo - partida

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

CAPITULO / CONCEPTO / PARTIDA	Presupuesto Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto por Devengar
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,775,743.30	157,413.85	259,204.90	548,084.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,702.76	811,040.54
29101 HERRAMIENTAS MENORES	171,829.18	51,188.48	0.00	26,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,436.84	94,392.34
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,173.40	0.00	0.00	2,612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.61	4,560.79
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	78,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,251.20
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,342,741.92	100,595.31	209,442.11	515,732.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,769.44	516,972.48
29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,368.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	27,608.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	89,379.60	5,630.06	8,002.79	3,491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,123.87	72,255.73
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	36,931,669.26	2,026,844.13	3,282,361.36	3,362,232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671,437.81	28,260,231.45
3100 SERVICIOS BÁSICOS	10,815,776.62	747,936.00	1,051,455.00	997,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,457.80	8,019,318.82
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,990,804.62	747,936.00	1,051,455.00	936,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735,871.00	7,254,933.62
31702 SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
31703 SERVICIOS DE INTERNET	532,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,413.20
31704 SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	60,586.80	0.00	0.00	60,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,586.80	0.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	146,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,972.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,450,159.50	10,943.41	140,943.41	705,662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,549.43	3,592,610.07
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	222,580.92	10,943.41	10,943.41	10,943.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.23	189,750.69
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32502 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,192,817.20	0.00	0.00	542,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,719.20	1,650,098.00
32505 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	92,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,402.40
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	957,008.98	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	805,008.98
32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	780,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	650,000.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	205,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,350.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,333,502.00	45,552.67	0.00	43,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,029.34	1,244,472.66
33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00

Informe Calendarizado: Comportamiento del gasto, Capitulo - partida

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

CAPITULO / CONCEPTO / PARTIDA	Presupuesto Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto por Devengar
33107 EVALUACION AL DESEMPEÑO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	500,000.00	41,666.67	0.00	41,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.34	416,666.66
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	18,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33904 ASIGNACIONES DERIVADAS DE PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA	7,540.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	5,730.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	663,024.48	0.00	331,836.56	21,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,566.84	309,457.64
34102 OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,187.92	0.00	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.92	100,000.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	562,836.56	0.00	331,836.56	21,542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,378.92	209,457.64
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,077,492.36	212,108.05	524,561.29	458,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,070.74	882,421.62
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	260,000.00	0.00	219,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,585.60	40,414.40
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,383,425.64	696.00	304,975.69	303,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,077.37	774,348.27
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	434,066.72	211,412.05	0.00	154,995.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,407.77	67,658.95
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,006,200.00	81,200.00	58,000.00	125,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,057.68	741,142.32
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	974,400.00	81,200.00	58,000.00	125,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,057.68	709,342.32
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37501 VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	6,880,360.86	99,640.00	866,610.00	107,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,243.20	5,806,117.66
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,876,360.86	99,640.00	866,610.00	103,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,243.20	5,806,117.66
38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	9,700,153.44	829,464.00	308,955.10	902,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,462.78	7,659,690.66
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	335,368.10	93,315.00	35,377.10	4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,819.10	202,549.00
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,815,331.92	0.00	0.00	614,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,957.68	2,200,374.24
39403 OTRAS ASIGNACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE LEY	2,815,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,331.92

Informe Calendarizado: Comportamiento del gasto, Capitulo - partida

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

CAPITULO / CONCEPTO / PARTIDA	Presupuesto Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto por Devengar
39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3,734,121.50	736,149.00	273,578.00	282,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,686.00	2,441,435.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,630,268.81	1,352,346.11	737,619.92	1,869,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,546.01	22,670,722.80
4400 AYUDAS SOCIALES	26,630,268.81	1,352,346.11	737,619.92	1,869,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,546.01	22,670,722.80
44101 AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	206,800.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	4,800.00
44103 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	561,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,244.00
44104 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	749,100.00	15,000.00	30,040.00	12,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,790.72	691,309.28
44112 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES	26,370.00	0.00	8,160.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	16,210.00
44113 COOPERACIONES DIVERSAS.	23,236,754.81	1,337,346.11	699,419.92	1,652,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689,595.29	19,547,159.52
44802 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	987,754.67	409,011.71	453,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,854.67	124,900.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	36,000.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	36,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	900.00
52101 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	28,000.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	900.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	807,754.67	409,011.71	398,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,754.67	0.00
55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	807,754.67	409,011.71	398,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,754.67	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800 BIENES INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
58903 BIENES INMUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
6000 INVERSION PUBLICA	69,076,431.00	0.00	766,742.80	23,849,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,615,961.16	44,460,469.84
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	69,076,431.00	0.00	766,742.80	23,849,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,615,961.16	44,460,469.84
62101 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	62,607.97	0.00	0.00	62,607.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,607.97	0.00
62102 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	7,837,401.99	0.00	766,742.80	7,070,659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837,401.99	0.00

Informe Calendarizado: Comportamiento del gasto, Capitulo - partida

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

CAPITULO / CONCEPTO / PARTIDA	Presupuesto Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto por Devengar
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,348,653.19	0.00	0.00	920,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,578.40	1,428,074.79
62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	7,818,926.63	0.00	0.00	7,818,926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818,926.63	0.00
62301 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,902,871.75	0.00	0.00	2,688,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,964.58	213,907.17
62302 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	411,914.66	0.00	0.00	411,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,914.66	0.00
62303 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,154,615.35	0.00	0.00	2,400,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,201.96	3,754,413.39
62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28,166,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166,190.71
62501 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	13,373,248.75	0.00	0.00	2,475,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,364.97	10,897,883.78
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	56,444,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,444,578.76
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	56,444,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,444,578.76
79902 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	56,444,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,444,578.76
9000 DEUDA PUBLICA	3,563,278.86	3,500,000.00	63,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563,278.86	0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	63,278.86	0.00	63,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,278.86	0.00
92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	63,278.86	0.00	63,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,278.86	0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
99102 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
TOTAL	395,280,563.40	20,944,720.59	21,320,511.91	44,526,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,791,781.06	308,488,782.34