

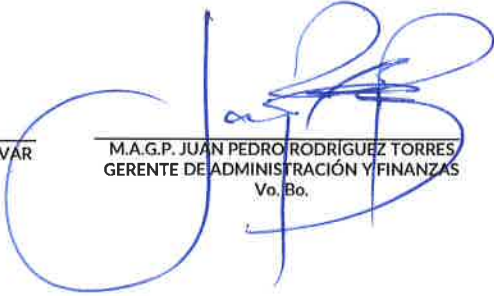
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	25,730,000	-1,100,000	24,630,000	22,757,708	22,323,610	1,872,292
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,150,000	-85,000	15,065,000	13,914,555	13,914,555	1,150,445
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,550,000	-390,000	1,160,000	1,150,710	1,150,710	9,290
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,480,000	0	3,480,000	3,198,264	3,198,264	281,736
Seguridad Social	2,850,000	-2,850,000	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,700,000	2,225,000	4,925,000	4,494,178	4,060,080	430,822
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	13,298,000	653,000	13,951,000	13,853,347	13,853,347	97,653
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	725,000	15,000	740,000	735,363	735,363	4,637
Alimentos y Utensilios	235,000	0	235,000	215,281	215,281	19,719
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,805,000	1,231,000	7,036,000	7,009,210	7,009,210	26,790
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,965,000	-504,000	2,461,000	2,439,703	2,439,703	21,297
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,600,000	2,000	1,602,000	1,600,467	1,600,467	1,533
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	710,000	-294,000	416,000	414,537	414,537	1,463
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,258,000	203,000	1,461,000	1,438,786	1,438,786	22,214
Servicios Generales	14,633,000	-962,000	13,671,000	12,980,194	12,980,194	690,806
Servicios Básicos	7,463,000	-100,000	7,363,000	7,302,541	7,302,541	60,459
Servicios de Arrendamiento	300,000	37,000	337,000	233,150	233,150	103,850
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,495,000	-90,000	2,405,000	2,401,806	2,401,806	3,194
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	575,000	-114,000	461,000	322,419	322,419	138,581
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,125,000	164,000	1,289,000	1,248,211	1,248,211	40,789
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	-30,000	70,000	68,804	68,804	1,196
Servicios de Traslado y Viáticos	125,000	-60,000	65,000	49,289	49,289	15,711
Servicios Oficiales	175,000	-20,000	155,000	81,000	81,000	74,000
Otros Servicios Generales	2,275,000	-749,000	1,526,000	1,272,975	1,272,975	253,025
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,550,000	400,000	1,950,000	1,282,244	1,282,244	667,756
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,550,000	400,000	1,950,000	1,282,244	1,282,244	667,756
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,120,500	709,000	1,829,500	872,069	872,069	957,431
Mobiliario y Equipo de Administración	260,000	0	260,000	153,426	153,426	106,574
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,000	0	25,000	0	0	25,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	815,500	709,000	1,524,500	718,643	718,643	805,857
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	6,441,500	300,000	6,741,500	9,741,404	9,741,404	-2,999,904
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,441,500	0	6,441,500	9,488,213	9,488,213	-3,046,713
Obra Pública en Bienes Propios	0	300,000	300,000	253,191	253,191	46,809
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,773,000	0	62,773,000	61,486,966	61,052,868	1,286,034


ING. RICARDO CALVILLO TOVAR
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Vo. Bo.


C.P. SHILEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ