

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2022

Concepto (c)	Nombre del ente público Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)					Subejercicio (e)
	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliación/ (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=H+K+C+D+E+F+G+H)	44,502,531.00	172,221.53	44,420,309.47	43,251,081.90	38,598,673.30	1,169,227.57
A. Servicios Personales (A=I+2+3+4+5+6+7)	25,451,861.00	3,499,165.68	28,951,026.68	28,924,470.73	28,744,629.37	26,555.95
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,095,270.91	906,615.59	13,001,886.50	13,001,886.50	13,001,886.50	0.00
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,656,795.25	2,723,191.51	8,379,986.76	8,379,986.76	8,379,986.76	0.00
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,856,878.56	0.00	2,856,878.56	2,830,322.61	2,830,322.61	26,555.95
a4 Seguridad Social	3,296,630.50	-106,616.56	3,190,013.94	3,190,013.94	3,010,178.38	0.00
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	636,944.44	106,616.56	743,561.00	743,561.00	743,561.00	0.00
a6 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	597,288.34	-130,641.42	466,646.92	466,646.92	466,646.92	0.00
B. Materias y Suministros (B=I+2+3+4+5+6+7+8+9)	2,722,997.01	-37,689.12	2,685,307.89	2,682,312.00	1,514,420.32	602,995.86
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,041,839.67	-61,323.16	980,516.51	990,311.74	513,764.46	290,204.77
b2 Alimentos y Utensilios	60,076.01	38,934.00	99,010.01	99,010.01	67,706.47	0.00
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	109,000.00	21,810.00	130,810.00	61,912.40	63,912.40	16,527.52
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	454,470.35	21,810.00	476,280.35	476,280.35	353,108.58	0.00
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	202,299.94	0.00	202,299.94	149,294.89	83,556.49	53,025.95
b6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	127,636.85	0.00	127,636.85	127,636.85	127,636.85	0.00
b7 Vestuario, Blancos, Premias de Protección y Artículos Deportivos	201,912.00	-188,354.00	13,558.00	13,558.00	9,809.62	0.00
b8 Materias y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	534,762.19	173,054.01	707,816.20	464,267.58	298,905.45	243,528.52
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	10,541,265.03	1,834,291.80	12,375,556.83	12,236,404.34	9,333,728.78	139,152.49
c1 Servicios Básicos	1,267,704.70	329,933.25	1,597,637.95	1,597,637.95	1,517,404.96	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,373,280.54	274,722.72	1,648,003.26	1,563,571.28	1,150,385.12	86,431.98
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,621,159.97	2,492,670.44	4,113,830.41	4,099,616.82	3,917,391.51	201,219.99
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,280.00	0.00	42,280.00	42,280.00	42,280.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,995,113.97	126,223.17	4,121,337.14	3,780,430.14	2,080,003.86	30,907.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	162,250.00	-472,152.87	-310,002.87	140,097.13	76,970.96	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viajes	139,278.89	-5,255.67	134,023.22	134,023.22	96,327.12	1,599.91
c8) Servicios Oficiales	1,084,822.45	-572,747.37	512,075.08	512,075.08	404,345.91	0.00
c9) Otros Servicios Generales	804,394.51	157,501.19	961,895.70	961,895.70	961,895.70	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=I+2+3+4+5+6+7+8+9)	500,000.00	-432,791.83	67,208.17	7,894.83	7,894.83	59,313.34
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	500,000.00	-432,791.83	67,208.17	7,894.83	7,894.83	59,313.34
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=I+2+3+4+5+6+7+8+9)	5,376,407.96	-5,035,198.03	341,209.93	0.00	0.00	341,209.93
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	4,126,000.00	-3,794,835.07	331,164.93	0.00	0.00	331,164.93
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	493,000.00	-426,955.00	66,045.00	0.00	0.00	6,090.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	633,407.96	-633,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=I+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=I+2+3+4+5+6+7+8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=I+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=I+2+3+4+5+6+7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adesivos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=H+K+C+D+E+F+G+H)	29,880,885.00	1,962,118.90	31,643,003.90	31,624,137.32	28,988,073.07	18,876.58
A. Servicios Personales (A=I+2+3+4+5+6+7)	20,050,240.00	1,982,118.90	22,032,358.90	22,014,479.72	21,814,044.36	12,879.00
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,095,270.91	1,096,063.14	13,191,334.05	13,191,334.05	13,191,334.05	0.00
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,656,795.25	21,020.00	6,677,815.25	6,677,815.25	6,677,815.25	0.00
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,856,878.56	-715,584.58	2,141,293.98	2,130,182.78	2,130,182.78	11,111.20
a4 Seguridad Social	3,296,630.50	898,988.68	4,195,619.18	4,195,619.18	4,045,199.82	0.00
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	636,944.44	788,265.10	1,425,209.54	1,424,141.56	1,424,141.56	1,307.98
a6 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	597,718.34	0.00	597,718.34	597,718.34	597,718.34	0.00
B. Materias y Suministros (B=I+2+3+4+5+6+7+8+9)	1,627,997.01	-1,627,997.01	0.00	0.00	0.00	2,623.11
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2 Alimentos y Utensilios	51,010.14	0.00	51,010.14	51,010.14	50,798.28	0.00
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	185,379.40	0.00	185,379.40	185,379.40	90,461.00	0.00
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,244,399.02	-50,124.27	1,194,274.75	1,194,274.75	274,884.07	279.54
b7 Vestuario, Blancos, Premias de Protección y Artículos Deportivos	61,800.00	0.00	61,800.00	61,800.00	59,144.05	2,655.95
b8 Materias y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	85,408.45	50,124.27	135,532.72	135,532.72	86,825.14	0.00
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	2,980,647.99	2,980,647.99	5,961,295.98	5,961,295.98	4,858,668.00	3,365.89
c1) Servicios Básicos	1,229,616.67	-196,884.22	1,032,732.45	1,029,365.56	485,668.00	3,365.89
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450,570.66	214,542.00	665,112.66	665,112.66	189,028.66	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	867,782.15	210,512.12	1,078,294.27	1,078,294.27	484,334.25	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	154,500.00	-154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	278,179.51	118,450.00	396,629.51	396,629.51	396,629.51	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=I+2+3+4+5+6+7+8+9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=I+2+3+4+5+6+7+8+9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00					