

Taretan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Pesos)

Concepto(c)	Egresos					Subejercido(e)
	Aprobado(d)	Amplificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	41460499.00	565164.46	42025663.46	41525569.60	41176852.75	500093.86
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19303014.81	2383067.60	21686082.41	21669851.51	21520657.55	16230.90
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8948243.18	477393.69	9425636.87	9434939.18	9434574.59	-9302.31
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5221213.86	-280208.55	4941005.31	4944223.14	4943493.08	-3217.83
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2983821.72	585201.00	3569022.72	3571162.53	3560570.47	-2139.81
a4) Seguridad Social	1179358.64	687502.10	1866860.74	1835969.89	1831829.89	30890.85
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	970377.41	913179.36	1883556.77	1883556.77	1750189.52	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9644692.08	-4304740.03	5339952.05	4987984.12	4970159.59	351967.93
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1647690.92	-1378475.69	269215.23	347371.90	340406.96	-78156.67
b2) Alimentos y Utensilios	889488.62	-192088.92	697399.70	596911.08	594377.11	100488.62
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10000.00	12845.56	22845.56	22845.56	22845.56	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1611043.51	-929673.64	681369.87	661866.67	661866.67	19503.20
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2541685.00	-981786.38	1559898.62	1435274.78	1430775.44	124623.84
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1911010.16	-456810.73	1454199.43	1302019.78	1298193.50	152179.65
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	185000.00	-86748.37	98251.63	95401.63	95401.63	2850.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	848773.87	-292001.86	556772.01	526292.72	526292.72	30479.29
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7186005.91	-392251.94	6793753.97	6793740.93	6616743.44	13.04
c1) Servicios Básicos	1955335.00	220962.37	2176297.37	2146603.83	2146603.83	29693.54
c2) Servicios de Arrendamiento	950560.00	-16715.79	933844.21	933844.21	850108.34	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315000.00	39859.44	354859.44	285820.30	285820.30	69039.14
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55000.00	-5853.44	49146.56	49146.56	49146.56	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	670000.00	-392108.79	277891.21	277891.21	252371.21	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	418000.00	145126.76	563126.76	660008.40	599688.40	-96881.64
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	165178.83	252632.74	417811.57	419649.57	412227.95	-1838.00
c8) Servicios Oficiales	2060495.17	-40697.32	2019797.85	2019797.85	2019797.85	0.00

c9) Otros Servicios Generales	596436.91	-595457.91	979.00	979.00	979.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4)	4881486.20	3101724.14	7983210.34	7852229.32	7847528.45	130981.02
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	1596786.95	-44569.23	1552217.72	1471236.70	1471236.70	80981.02
d4) Ayudas Sociales	885000.00	3704888.41	4589888.41	4539888.41	4535187.54	50000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	2399699.25	-558595.04	1841104.21	1841104.21	1841104.21	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=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	205000.00	-179030.87	25969.13	25969.13	25969.13	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	205000.00	-205000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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	25969.13	25969.13	25969.13	25969.13	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=f1+f2+f3)	0.00	195275.72	195275.72	194374.75	194374.75	900.97
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	195275.72	195275.72	194374.75	194374.75	900.97
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=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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=h1+h2+h3)	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=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7))	240300.00	-238880.16	1419.84	1419.84	1419.84	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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	240300.00	-238880.16	1419.84	1419.84	1419.84	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	26828978.00	-2052524.42	24776453.58	24355710.15	24077919.22	420743.43
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7915037.93	291309.76	8206347.69	8155941.76	8149167.30	50405.93
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6867184.10	-763502.10	6103682.00	6103682.00	6101165.28	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	762853.83	740206.25	1503060.08	1486758.36	1482500.62	16301.72
a4) Seguridad Social	285000.00	314605.61	599605.61	565501.40	565501.40	34104.21
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3614681.93	1297202.77	4911884.70	4749702.71	4749702.71	162181.99
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150000.00	-141457.71	8542.29	8542.29	8542.29	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	715000.00	251693.73	966693.73	966693.73	966693.73	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	710000.00	399248.10	1109248.10	1108054.11	1108054.11	1193.99
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	511681.93	-52967.96	458713.97	458713.97	458713.97	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	654000.00	737885.99	1391885.99	1391885.99	1391885.99	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	370000.00	15366.79	385366.79	224378.79	224378.79	160988.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	230000.00	203788.20	433788.20	433788.20	433788.20	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	274000.00	-116354.37	157645.63	157645.63	157645.63	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1284892.76	-808769.37	476123.39	423042.99	423042.99	53080.40
c1) Servicios Básicos	79792.08	-43392.08	36400.00	8025.52	8025.52	28374.48
c2) Servicios de Arrendamiento	216000.00	-181139.24	34860.76	34860.76	34860.76	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	155000.00	48944.00	203944.00	203944.00	203944.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19955.09	10928.91	30884.00	21178.08	21178.08	9705.92
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	180600.00	-133561.37	47038.63	32038.63	32038.63	15000.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	25000.00	-24120.00	880.00	880.00	880.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	608545.59	-486429.59	122116.00	122116.00	122116.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	448500.00	448500.00	294000.00	294000.00	154500.00
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	448500.00	448500.00	294000.00	294000.00	154500.00
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=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	189586.38	-189586.00	0.38	0.00	0.00	0.38

e1) Mobiliario y Equipo de Administración	129586.38	-129586.00	0.38	0.00	0.00	0.38
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	60000.00	-60000.00	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=f1+f2+f3)	12674779.00	-2463690.91	10211088.09	10210513.36	9939496.89	574.73
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12674779.00	-2463690.91	10211088.09	10210513.36	9939496.89	574.73
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=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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=h1+h2+h3)	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=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1150000.00	-627490.67	522509.33	522509.33	522509.33	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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1150000.00	-627490.67	522509.33	522509.33	522509.33	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	68289477.00	-1487359.96	66802117.04	65881279.75	65254771.97	920837.29