



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	348,553,677.00	5,831,102.25	14,831,102.25	339,553,677.00	0.00	0.00	71,956,144.44	71,956,144.44	267,597,532.56
1100	Remuneraciones al personal de caracter permanente	112,861,968.00	2,757,470.36	7,825,003.94	107,794,434.42	0.00	0.00	23,648,077.57	23,648,077.57	84,146,356.85
1130	Sueldos base al personal permanente	112,861,968.00	2,757,470.36	7,825,003.94	107,794,434.42	0.00	0.00	23,648,077.57	23,648,077.57	84,146,356.85
1131	Sueldo base	112,861,968.00	2,757,470.36	7,825,003.94	107,794,434.42	0.00	0.00	23,648,077.57	23,648,077.57	84,146,356.85
1200	Remuneraciones al personal de caracter transitorio	1,807,194.00	622,029.52	31,425.35	2,397,798.17	0.00	0.00	1,015,977.17	1,015,977.17	1,381,821.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,575,136.00	611,367.52	10,650.35	2,175,853.17	0.00	0.00	968,477.17	968,477.17	1,207,376.00
1211	Honorarios asimilables al salario	1,575,136.00	611,367.52	10,650.35	2,175,853.17	0.00	0.00	968,477.17	968,477.17	1,207,376.00
1230	Retribuciones por servicios de caracter social	232,058.00	10,662.00	20,775.00	221,945.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	174,445.00
1231	Compensacion por servicio social	232,058.00	10,662.00	20,775.00	221,945.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	174,445.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	148,134,669.00	2,402,165.26	4,017,973.08	146,518,861.18	0.00	0.00	32,734,292.28	32,734,292.28	113,784,568.90
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificacion de fin de ano	24,859,502.00	61,957.48	0.00	24,921,459.48	0.00	0.00	5,231,282.07	5,231,282.07	19,690,177.41
1321	Prima vacacional	7,341,645.00	11,465.86	0.00	7,353,110.86	0.00	0.00	11,465.86	11,465.86	7,341,645.00
1322	Aguinaldo	17,495,335.00	43,368.55	0.00	17,538,703.55	0.00	0.00	5,212,693.14	5,212,693.14	12,326,010.41
1323	Aguinaldo de eventuales	14,433.00	0.00	0.00	14,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,433.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,089.00	7,123.07	0.00	15,212.07	0.00	0.00	7,123.07	7,123.07	8,089.00
1340	Compensaciones	123,275,167.00	2,340,207.78	4,017,973.08	121,597,401.70	0.00	0.00	27,503,010.21	27,503,010.21	94,094,391.49
1345	Gratificacion	12,352,335.00	0.00	752,727.90	11,599,607.10	0.00	0.00	2,271,914.58	2,271,914.58	9,327,692.52
1346	Gratificacion por convenio	110,922,832.00	2,340,207.78	3,265,245.18	109,997,794.60	0.00	0.00	25,231,095.63	25,231,095.63	84,766,698.97
1400	Seguridad social	30,788,915.00	49,437.11	2,078,261.43	28,760,090.68	0.00	0.00	7,674,029.97	7,674,029.97	21,086,060.71
1410	Aportaciones de seguridad social	27,984,444.00	42,364.70	1,185,727.32	26,841,081.38	0.00	0.00	5,755,020.67	5,755,020.67	21,086,060.71
1412	Aportaciones de servicio de salud	11,267,039.00	42,364.70	427,782.76	10,881,620.94	0.00	0.00	2,474,678.56	2,474,678.56	8,406,942.38
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,361,957.00	0.00	213,919.75	8,148,037.25	0.00	0.00	1,836,211.05	1,836,211.05	6,311,826.20
1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	2,040,950.00	0.00	96,332.27	1,944,617.73	0.00	0.00	391,104.11	391,104.11	1,553,513.62



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEMYS	986,705.00	0.00	25,229.19	961,475.81	0.00	0.00	216,533.75	216,533.75	744,942.06
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,327,793.00	0.00	422,463.35	4,905,329.65	0.00	0.00	836,493.20	836,493.20	4,068,836.45
1440	Aportaciones para seguros	2,804,471.00	7,072.41	892,534.11	1,919,009.30	0.00	0.00	1,919,009.30	1,919,009.30	0.00
1441	Seguros y fianzas	2,804,471.00	7,072.41	892,534.11	1,919,009.30	0.00	0.00	1,919,009.30	1,919,009.30	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	54,883,612.00	0.00	878,438.45	54,005,173.55	0.00	0.00	6,883,767.45	6,883,767.45	47,121,406.10
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	22,004,551.00	0.00	335,209.56	21,669,341.44	0.00	0.00	2,551,849.62	2,551,849.62	19,117,491.82
1512	Seguro de separación individualizado	22,004,551.00	0.00	335,209.56	21,669,341.44	0.00	0.00	2,551,849.62	2,551,849.62	19,117,491.82
1520	Indemnizaciones	3,867,666.00	0.00	0.00	3,867,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,666.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	3,867,666.00	0.00	0.00	3,867,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,666.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	29,011,395.00	0.00	543,228.89	28,468,166.11	0.00	0.00	4,331,917.83	4,331,917.83	24,136,248.28
1595	Despensa	29,011,395.00	0.00	543,228.89	28,468,166.11	0.00	0.00	4,331,917.83	4,331,917.83	24,136,248.28
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	77,319.00	0.00	0.00	77,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,319.00
1710	Estímulos	77,319.00	0.00	0.00	77,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,319.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	77,319.00	0.00	0.00	77,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,319.00
2000	Materiales y suministros	16,767,108.00	134,346.99	134,346.99	16,767,108.00	0.00	19,245.56	1,337,315.10	1,356,560.66	15,410,547.34
2100	Materiales de administración emisión de documentos y artículos oficiales	3,856,289.00	58,751.71	177.48	3,914,863.23	0.00	19,245.56	39,151.19	58,396.75	3,856,466.48
2110	Materiales útiles y equipos menores de oficina	1,370,316.00	58,002.71	177.48	1,428,141.23	0.00	19,245.56	38,402.19	57,647.75	1,370,493.48
2111	Materiales y útiles de oficina	666,665.00	58,002.71	177.48	724,490.23	0.00	19,245.56	38,402.19	57,647.75	666,842.48
2112	Enseres de oficina	703,651.00	0.00	0.00	703,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,651.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	168,783.00	0.00	0.00	168,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,783.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	168,783.00	0.00	0.00	168,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,783.00



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,732,999.00	0.00	0.00	1,732,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,999.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,732,999.00	0.00	0.00	1,732,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,999.00
2150	Material impreso e información digital	152,430.00	749.00	0.00	153,179.00	0.00	0.00	749.00	749.00	152,430.00
2151	Material de información	152,430.00	749.00	0.00	153,179.00	0.00	0.00	749.00	749.00	152,430.00
2160	Material de limpieza	431,761.00	0.00	0.00	431,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,761.00
2161	Material y enseres de limpieza	431,761.00	0.00	0.00	431,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,761.00
2200	Alimentos y utensilios	5,604,694.00	0.00	100,762.51	5,503,931.49	0.00	0.00	397,503.63	397,503.63	5,106,427.86
2210	Productos alimenticios para personas	5,580,001.00	0.00	100,762.51	5,479,238.49	0.00	0.00	397,503.63	397,503.63	5,081,734.86
2211	Productos alimenticios para personas	5,580,001.00	0.00	100,762.51	5,479,238.49	0.00	0.00	397,503.63	397,503.63	5,081,734.86
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	24,693.00	0.00	0.00	24,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,693.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	24,693.00	0.00	0.00	24,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,693.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	637,061.00	39,607.29	0.00	676,668.29	0.00	0.00	39,607.29	39,607.29	637,061.00
2460	Material eléctrico y electrónico	200,229.00	37,459.30	0.00	237,688.30	0.00	0.00	37,459.30	37,459.30	200,229.00
2461	Material eléctrico y electrónico	200,229.00	37,459.30	0.00	237,688.30	0.00	0.00	37,459.30	37,459.30	200,229.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00
2480	Materiales complementarios	278,535.00	0.00	0.00	278,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,535.00
2481	Materiales complementarios	197,155.00	0.00	0.00	197,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,155.00
2482	Material de señalización	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
2483	Arboles y plantas de ornato	33,880.00	0.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	155,149.00	2,147.99	0.00	157,296.99	0.00	0.00	2,147.99	2,147.99	155,149.00
2491	Materiales de construcción	150,447.00	863.99	0.00	151,310.99	0.00	0.00	863.99	863.99	150,447.00



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,702.00	1,284.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	4,702.00
2500	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	628,399.00	204.00	2,500.00	626,103.00	0.00	0.00	204.00	204.00	625,899.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	525,500.00	204.00	0.00	525,704.00	0.00	0.00	204.00	204.00	525,500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	525,500.00	204.00	0.00	525,704.00	0.00	0.00	204.00	204.00	525,500.00
2540	Materiales accesorios y suministros médicos	102,899.00	0.00	2,500.00	100,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,399.00
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	102,899.00	0.00	2,500.00	100,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,399.00
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	4,795,200.00	30,907.00	30,907.00	4,795,200.00	0.00	0.00	854,000.00	854,000.00	3,941,200.00
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	4,795,200.00	30,907.00	30,907.00	4,795,200.00	0.00	0.00	854,000.00	854,000.00	3,941,200.00
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	4,795,200.00	30,907.00	30,907.00	4,795,200.00	0.00	0.00	854,000.00	854,000.00	3,941,200.00
2700	Vestuario blancos prendas de protección y artículos deportivos	283,435.00	0.00	0.00	283,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,435.00
2710	Vestuario y uniformes	100,336.00	0.00	0.00	100,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,336.00
2711	Vestuario y uniformes	100,336.00	0.00	0.00	100,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,336.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	111,848.00	0.00	0.00	111,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,848.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	111,848.00	0.00	0.00	111,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,848.00
2730	Artículos deportivos	71,251.00	0.00	0.00	71,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,251.00
2731	Artículos deportivos	71,251.00	0.00	0.00	71,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,251.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
2831	Prendas de protección	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	962,030.00	2,877.99	0.00	964,907.99	0.00	0.00	4,849.99	4,849.99	960,058.00
2910	Herramientas menores	135,175.00	0.00	0.00	135,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,175.00



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2911	Refacciones accesorios y herramientas	135,175.00	0.00	0.00	135,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,175.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	486.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	486.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	371,224.00	0.00	0.00	371,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,224.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	371,224.00	0.00	0.00	371,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,224.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	172,907.00	2,877.99	0.00	175,784.99	0.00	0.00	4,849.99	4,849.99	170,935.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	172,907.00	2,877.99	0.00	175,784.99	0.00	0.00	4,849.99	4,849.99	170,935.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	53,751.00	0.00	0.00	53,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,751.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	53,751.00	0.00	0.00	53,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,751.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	152,237.00	0.00	0.00	152,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,237.00
2992	Otros enseres	152,237.00	0.00	0.00	152,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,237.00
3000	Servicios generales	31,694,856.00	22,983,392.37	3,810,479.36	50,867,769.01	10,863,564.72	1,301,468.77	11,866,722.81	24,031,756.30	26,836,012.71
3100	Servicios básicos	1,709,307.00	420,257.30	52,425.00	2,077,139.30	0.00	84,845.07	613,211.83	698,056.90	1,379,082.40
3110	Energía eléctrica	392,443.00	418,177.30	52,425.00	758,195.30	0.00	3,249.59	438,733.71	441,983.30	316,212.00
3111	Servicio de energía eléctrica	392,443.00	418,177.30	52,425.00	758,195.30	0.00	3,249.59	438,733.71	441,983.30	316,212.00
3130	Agua	78,853.00	0.00	0.00	78,853.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	71,139.00



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3131	Servicio de agua	78,853.00	0.00	0.00	78,853.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	71,139.00
3140	Telefonía tradicional	165,974.00	0.00	0.00	165,974.00	0.00	12,033.42	24,017.02	36,050.44	129,923.56
3141	Servicio de telefonía convencional	165,974.00	0.00	0.00	165,974.00	0.00	12,033.42	24,017.02	36,050.44	129,923.56
3150	Telefonía celular	153,742.00	0.00	0.00	153,742.00	0.00	9,616.00	18,393.00	28,009.00	125,733.00
3151	Servicio de telefonía celular	153,742.00	0.00	0.00	153,742.00	0.00	9,616.00	18,393.00	28,009.00	125,733.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,917.00	2,080.00	0.00	22,997.00	0.00	990.00	3,020.00	4,010.00	18,987.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,400.00	2,080.00	0.00	16,480.00	0.00	990.00	3,020.00	4,010.00	12,470.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	6,517.00	0.00	0.00	6,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.00
3170	Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de información	850,800.00	0.00	0.00	850,800.00	0.00	58,956.06	118,011.76	176,967.82	673,832.18
3171	Servicios de acceso a Internet	850,800.00	0.00	0.00	850,800.00	0.00	58,956.06	118,011.76	176,967.82	673,832.18
3180	Servicios postales y telegráficos	46,578.00	0.00	0.00	46,578.00	0.00	0.00	3,322.34	3,322.34	43,255.66
3181	Servicio postal y telegráfico	46,578.00	0.00	0.00	46,578.00	0.00	0.00	3,322.34	3,322.34	43,255.66
3200	Servicios de arrendamiento	4,772,630.00	879,000.00	4,371.27	5,647,258.73	0.00	26,385.53	684,226.77	710,612.30	4,936,646.43
3220	Arrendamiento de edificios	4,320,000.00	879,000.00	4,371.27	5,194,628.73	0.00	0.00	643,436.07	643,436.07	4,551,192.66
3221	Arrendamiento de edificios y locales	4,320,000.00	879,000.00	4,371.27	5,194,628.73	0.00	0.00	643,436.07	643,436.07	4,551,192.66
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativa	450,634.00	0.00	0.00	450,634.00	0.00	26,385.53	40,790.70	67,176.23	383,457.77
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	450,634.00	0.00	0.00	450,634.00	0.00	26,385.53	40,790.70	67,176.23	383,457.77
3270	Arrendamiento de activos intangibles	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00
3300	Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios	3,110,859.00	1,358,821.31	49,843.00	4,419,837.31	0.00	189,514.00	982,489.31	1,172,003.31	3,247,834.00



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3310	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	239,981.00	32,696.00	32,696.00	239,981.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	187,781.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	239,981.00	32,696.00	32,696.00	239,981.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	187,781.00
3330	Servicios de consultoria administrativa procesos tecnica y en tecnologias de la informacion	500,000.00	410.00	6,212.00	494,198.00	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	486,832.00
3331	Servicios informaticos	500,000.00	410.00	6,212.00	494,198.00	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	486,832.00
3340	Servicios de capacitacion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	492,040.00
3341	Capacitacion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	492,040.00
3360	Servicios de apoyo administrativo traduccion fotocopiado e impresion	171,384.00	458,795.31	0.00	630,179.31	0.00	0.00	458,795.31	458,795.31	171,384.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	91,497.00	0.00	0.00	91,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,497.00
3363	Servicios de impresion de documentos oficiales	65,947.00	458,795.31	0.00	524,742.31	0.00	0.00	458,795.31	458,795.31	65,947.00
3380	Servicios de vigilancia	1,508,034.00	634,920.00	0.00	2,142,954.00	0.00	137,314.00	274,628.00	411,942.00	1,731,012.00
3381	Servicios de vigilancia	1,508,034.00	634,920.00	0.00	2,142,954.00	0.00	137,314.00	274,628.00	411,942.00	1,731,012.00
3390	Servicios profesionales cientificos y tecnicos integrales	191,460.00	232,000.00	10,935.00	412,525.00	0.00	0.00	233,740.00	233,740.00	178,785.00
3391	Servicios profesionales	191,460.00	232,000.00	10,935.00	412,525.00	0.00	0.00	233,740.00	233,740.00	178,785.00
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	553,296.00	155,050.99	0.00	708,346.99	0.00	0.00	159,650.39	159,650.39	548,696.60
3410	Servicios financieros y bancarios	39,372.00	0.00	0.00	39,372.00	0.00	0.00	1,008.04	1,008.04	38,363.96
3411	Servicios bancarios y financieros	39,372.00	0.00	0.00	39,372.00	0.00	0.00	1,008.04	1,008.04	38,363.96
3450	Seguro de bienes patrimoniales	335,178.00	155,050.99	0.00	490,228.99	0.00	0.00	155,050.99	155,050.99	335,178.00
3451	Seguros y fianzas	335,178.00	155,050.99	0.00	490,228.99	0.00	0.00	155,050.99	155,050.99	335,178.00



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3490	Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	178,746.00	0.00	0.00	178,746.00	0.00	0.00	3,591.36	3,591.36	175,154.64
3491	Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	178,746.00	0.00	0.00	178,746.00	0.00	0.00	3,591.36	3,591.36	175,154.64
3500	Servicios de instalacion reparacion mantenimiento y conservacion	6,580,958.00	19,923,101.06	989,200.80	25,514,858.26	10,863,564.72	62,251.17	8,018,060.52	18,943,876.41	6,570,981.85
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	4,256,180.00	18,293,913.01	911,188.05	21,638,904.96	10,863,564.72	0.00	7,242,376.47	18,105,941.19	3,532,963.77
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	27,378.00	0.00	0.00	27,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.00
3512	Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	4,228,802.00	18,293,913.01	911,188.05	21,611,526.96	10,863,564.72	0.00	7,242,376.47	18,105,941.19	3,505,585.77
3520	Instalacion reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	161,875.00	0.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,875.00
3521	Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	161,875.00	0.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,875.00
3530	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	317,650.00	679,188.05	0.00	996,838.05	0.00	0.00	679,188.05	679,188.05	317,650.00
3531	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informacion	317,650.00	679,188.05	0.00	996,838.05	0.00	0.00	679,188.05	679,188.05	317,650.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	874,339.00	0.00	78,012.75	796,326.25	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	789,226.25
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	874,339.00	0.00	78,012.75	796,326.25	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	789,226.25
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	938,318.00	950,000.00	0.00	1,888,318.00	0.00	62,251.17	89,396.00	151,647.17	1,736,670.83
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	938,318.00	950,000.00	0.00	1,888,318.00	0.00	62,251.17	89,396.00	151,647.17	1,736,670.83



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3590	Servicios de jardinería y fumigación	32,596.00	0.00	0.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,596.00
3591	Servicios de fumigación	32,596.00	0.00	0.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,596.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	671,990.00	81,809.03	26,188.00	727,611.03	0.00	9,860.00	67,207.28	77,067.28	650,543.75
3610	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	236,717.00	47,487.28	2,226.00	281,978.28	0.00	0.00	47,487.28	47,487.28	234,491.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	163,601.00	0.00	0.00	163,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,601.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	73,116.00	47,487.28	2,226.00	118,377.28	0.00	0.00	47,487.28	47,487.28	70,890.00
3620	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o se	49,273.00	0.00	0.00	49,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	49,273.00	0.00	0.00	49,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	386,000.00	34,321.75	23,962.00	396,359.75	0.00	9,860.00	19,720.00	29,580.00	366,779.75
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	386,000.00	34,321.75	23,962.00	396,359.75	0.00	9,860.00	19,720.00	29,580.00	366,779.75
3700	Servicios de traslado y viáticos	322,269.00	10,500.06	0.00	332,769.06	0.00	0.00	73,984.09	73,984.09	258,784.97
3720	Pasajes terrestres	316,977.00	7,770.06	0.00	324,747.06	0.00	0.00	71,254.09	71,254.09	253,492.97
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	316,977.00	7,770.06	0.00	324,747.06	0.00	0.00	71,254.09	71,254.09	253,492.97
3750	Viáticos en el país	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
3800	Servicios oficiales	308,756.00	0.00	0.00	308,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,756.00



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3820	Gastos de orden social y cultural	168,756.00	0.00	0.00	168,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,756.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	89,778.00	0.00	0.00	89,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,778.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	78,978.00	0.00	0.00	78,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,978.00
3830	Congresos y convenciones	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3831	Congresos y convenciones	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3900	Otros servicios generales	13,664,791.00	154,852.62	2,688,451.29	11,131,192.33	0.00	928,613.00	1,267,892.62	2,196,505.62	8,934,686.71
3920	Impuestos y derechos	2,152,428.00	0.00	1,592,983.71	559,444.29	0.00	0.00	123,402.00	123,402.00	436,042.29
3922	Otros impuestos y derechos	2,152,428.00	0.00	1,592,983.71	559,444.29	0.00	0.00	123,402.00	123,402.00	436,042.29
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	10,979,643.00	114,024.27	1,088,875.85	10,004,791.42	0.00	894,225.00	1,091,809.00	1,986,034.00	8,018,757.42
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,979,643.00	114,024.27	1,088,875.85	10,004,791.42	0.00	894,225.00	1,091,809.00	1,986,034.00	8,018,757.42
3990	Otros servicios generales	532,720.00	40,828.35	6,591.73	566,956.62	0.00	34,388.00	52,681.62	87,069.62	479,887.00
3991	Cuotas y suscripciones	40,376.00	0.00	0.00	40,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,376.00
3992	Gastos de servicios menores	211,683.00	40,828.35	6,591.73	245,919.62	0.00	34,388.00	52,681.62	87,069.62	158,850.00
3993	Estudios y análisis clínicos	280,661.00	0.00	0.00	280,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,661.00
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	7,036,823.00	334,417.98	34,417.98	7,336,823.00	0.00	0.00	231,808.99	231,808.99	7,105,014.01
5100	Mobiliario y equipo de administración	6,961,823.00	0.00	0.00	6,961,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961,823.00
5110	Muebles de oficina y estantería	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
5111	Muebles y enseres	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5151	Bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	161,823.00	0.00	0.00	161,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,823.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	161,823.00	0.00	0.00	161,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,823.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00



NOMBRE DEPENDENCIA  
RFC DEPENDENCIA  
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5600	Maquinaria otros equipos y herramientas	0.00	334,417.98	34,417.98	300,000.00	0.00	0.00	231,808.99	231,808.99	68,191.01
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	34,417.98	17,208.99	17,208.99	0.00	0.00	17,208.99	17,208.99	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion telecomunicacion y radio transmision	0.00	34,417.98	17,208.99	17,208.99	0.00	0.00	17,208.99	17,208.99	0.00
5660	Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	0.00	300,000.00	17,208.99	282,791.01	0.00	0.00	214,600.00	214,600.00	68,191.01
5661	Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	0.00	300,000.00	17,208.99	282,791.01	0.00	0.00	214,600.00	214,600.00	68,191.01
TOTALES:		404,052,464.00	29,283,259.59	18,810,346.58	414,525,377.01	10,863,564.72	1,320,714.33	85,391,991.34	97,576,270.39	316,949,106.62

SUBDIRECTOR DE  
PRESUPUESTO Y FINANZAS

MTRO. MANDEL FERNANDO  
MONTES DE OCA MILLÁN

DIRECTORA DE  
ADMINISTRACIÓN

MTRA. CLAUDIA RIVAS TOVAR

MAGISTRADA PRESIDENTA

MTRA. LETICIA VICTORIA  
TAVIRA