

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	32,481,698.00	.00	32,481,698.00	7,004,525.33	25,477,172.67	7,004,525.33	.00	25,477,172.67	7,004,525.33	7,004,525.33	25,477,172.67
100000 SERVICIOS PERSONALES	30,724,019.79	.00	30,724,019.79	6,308,192.39	24,415,827.40	6,308,192.39	.00	24,415,827.40	6,308,192.39	6,308,192.39	24,415,827.40
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,237,653.28	.00	20,237,653.28	4,983,404.46	15,254,248.82	4,983,404.46	.00	15,254,248.82	4,983,404.46	4,983,404.46	15,254,248.82
111000 Dietas	4,352,888.08	.00	4,352,888.08	1,065,827.24	3,287,060.84	1,065,827.24	.00	3,287,060.84	1,065,827.24	1,065,827.24	3,287,060.84
111001 Dietas	4,352,888.08	.00	4,352,888.08	1,065,827.24	3,287,060.84	1,065,827.24	.00	3,287,060.84	1,065,827.24	1,065,827.24	3,287,060.84
113000 Sueldos base al personal permanente	15,884,765.20	.00	15,884,765.20	3,917,577.22	11,967,187.98	3,917,577.22	.00	11,967,187.98	3,917,577.22	3,917,577.22	11,967,187.98
113001 Sueldos	15,884,765.20	.00	15,884,765.20	3,917,577.22	11,967,187.98	3,917,577.22	.00	11,967,187.98	3,917,577.22	3,917,577.22	11,967,187.98
120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	147,844.08	.00	147,844.08	28,930.05	118,914.03	28,930.05	.00	118,914.03	28,930.05	28,930.05	118,914.03
122000 Sueldos base al personal eventual	147,844.08	.00	147,844.08	28,930.05	118,914.03	28,930.05	.00	118,914.03	28,930.05	28,930.05	118,914.03
122001 Sueldo Base a Personal Eventual	147,844.08	.00	147,844.08	28,930.05	118,914.03	28,930.05	.00	118,914.03	28,930.05	28,930.05	118,914.03
130000 Remuneración Adicionales y Especiales	9,422,294.27	.00	9,422,294.27	1,099,312.12	8,322,982.15	1,099,312.12	.00	8,322,982.15	1,099,312.12	1,099,312.12	8,322,982.15
131000 Primas por años de servicios efectivos prestados	47,500.00	.00	47,500.00	35,000.00	12,500.00	35,000.00	.00	12,500.00	35,000.00	35,000.00	12,500.00
131001 Prima Quinquenal	47,500.00	.00	47,500.00	35,000.00	12,500.00	35,000.00	.00	12,500.00	35,000.00	35,000.00	12,500.00
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,770,072.94	.00	3,770,072.94	.00	3,770,072.94	.00	.00	3,770,072.94	.00	.00	3,770,072.94
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	269,372.94	.00	269,372.94	.00	269,372.94	.00	.00	269,372.94	.00	.00	269,372.94
132002 Gratificación Anual	3,500,700.00	.00	3,500,700.00	.00	3,500,700.00	.00	.00	3,500,700.00	.00	.00	3,500,700.00
134000 Compensaciones	5,604,721.33	.00	5,604,721.33	1,064,312.12	4,540,409.21	1,064,312.12	.00	4,540,409.21	1,064,312.12	1,064,312.12	4,540,409.21
134001 Compensaciones	5,545,065.19	.00	5,545,065.19	1,055,051.92	4,490,013.27	1,055,051.92	.00	4,490,013.27	1,055,051.92	1,055,051.92	4,490,013.27
134006 Compensaciones por servicios eventuales	59,656.14	.00	59,656.14	9,260.20	50,395.94	9,260.20	.00	50,395.94	9,260.20	9,260.20	50,395.94
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	916,228.16	.00	916,228.16	196,545.76	719,682.40	196,545.76	.00	719,682.40	196,545.76	196,545.76	719,682.40
153000 Prestaciones y haberes de retiro	365,495.14	.00	365,495.14	99,545.76	265,949.38	99,545.76	.00	265,949.38	99,545.76	99,545.76	265,949.38
153001 Fondo para Pensiones	365,495.14	.00	365,495.14	99,545.76	265,949.38	99,545.76	.00	265,949.38	99,545.76	99,545.76	265,949.38
154000 Prestaciones contractuales	550,733.02	.00	550,733.02	97,000.00	453,733.02	97,000.00	.00	453,733.02	97,000.00	97,000.00	453,733.02
154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	550,733.02	.00	550,733.02	97,000.00	453,733.02	97,000.00	.00	453,733.02	97,000.00	97,000.00	453,733.02
300000 SERVICIOS GENERALES	1,303,074.21	.00	1,303,074.21	470,300.00	832,774.21	470,300.00	.00	832,774.21	470,300.00	470,300.00	832,774.21
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	.00	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00
331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00	.00	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	60,000.00	.00	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00
380000 SERVICIOS OFICIALES	507,517.21	.00	507,517.21	346,800.00	160,717.21	346,800.00	.00	160,717.21	346,800.00	346,800.00	160,717.21
382000 Gastos de orden social y cultural	507,517.21	.00	507,517.21	346,800.00	160,717.21	346,800.00	.00	160,717.21	346,800.00	346,800.00	160,717.21

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
382001 Gastos de orden social	507,517.21	.00	507,517.21	346,800.00	160,717.21	346,800.00	.00	160,717.21	346,800.00	346,800.00	160,717.21
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	735,557.00	.00	735,557.00	123,500.00	612,057.00	123,500.00	.00	612,057.00	123,500.00	123,500.00	612,057.00
398000 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	735,557.00	.00	735,557.00	123,500.00	612,057.00	123,500.00	.00	612,057.00	123,500.00	123,500.00	612,057.00
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	735,557.00	.00	735,557.00	123,500.00	612,057.00	123,500.00	.00	612,057.00	123,500.00	123,500.00	612,057.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	454,604.00	.00	454,604.00	226,032.94	228,571.06	226,032.94	.00	228,571.06	226,032.94	226,032.94	228,571.06
420000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	454,604.00	.00	454,604.00	226,032.94	228,571.06	226,032.94	.00	228,571.06	226,032.94	226,032.94	228,571.06
421000 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	454,604.00	.00	454,604.00	226,032.94	228,571.06	226,032.94	.00	228,571.06	226,032.94	226,032.94	228,571.06
421001 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	454,604.00	.00	454,604.00	226,032.94	228,571.06	226,032.94	.00	228,571.06	226,032.94	226,032.94	228,571.06
1102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	14,221,051.00	.00	14,221,051.00	2,818,832.50	11,402,218.50	2,818,832.50	.00	11,402,218.50	2,818,832.50	2,818,832.50	11,402,218.50
100000 SERVICIOS PERSONALES	185,728.77	.00	185,728.77	.00	185,728.77	.00	.00	185,728.77	.00	.00	185,728.77
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	185,728.77	.00	185,728.77	.00	185,728.77	.00	.00	185,728.77	.00	.00	185,728.77
111000 Dietas	185,728.77	.00	185,728.77	.00	185,728.77	.00	.00	185,728.77	.00	.00	185,728.77
111001 Dietas	185,728.77	.00	185,728.77	.00	185,728.77	.00	.00	185,728.77	.00	.00	185,728.77
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,264,828.10	.00	3,264,828.10	759,084.65	2,505,743.45	759,084.65	.00	2,505,743.45	759,084.65	759,084.65	2,505,743.45
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	593,718.29	.00	593,718.29	162,971.49	430,746.80	162,971.49	.00	430,746.80	162,971.49	162,971.49	430,746.80
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	361,813.91	.00	361,813.91	162,971.49	198,842.42	162,971.49	.00	198,842.42	162,971.49	162,971.49	198,842.42
211001 Material de Oficina	196,813.91	.00	196,813.91	132,463.49	64,350.42	132,463.49	.00	64,350.42	132,463.49	132,463.49	64,350.42
211002 Gastos de Oficina	165,000.00	.00	165,000.00	30,508.00	134,492.00	30,508.00	.00	134,492.00	30,508.00	30,508.00	134,492.00
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	109,306.82	.00	109,306.82	.00	109,306.82	.00	.00	109,306.82	.00	.00	109,306.82
214001 Material para Bienes Informáticos	109,306.82	.00	109,306.82	.00	109,306.82	.00	.00	109,306.82	.00	.00	109,306.82
215000 Material impreso e información digital	28,008.00	.00	28,008.00	.00	28,008.00	.00	.00	28,008.00	.00	.00	28,008.00
215001 Material Impreso e Informacion Digital	28,008.00	.00	28,008.00	.00	28,008.00	.00	.00	28,008.00	.00	.00	28,008.00
216000 Material de limpieza	94,589.56	.00	94,589.56	.00	94,589.56	.00	.00	94,589.56	.00	.00	94,589.56
216001 Material de Limpieza	94,589.56	.00	94,589.56	.00	94,589.56	.00	.00	94,589.56	.00	.00	94,589.56
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,000.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00
221000 Productos alimenticios para personas	25,000.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00
221001 Alimentación de Personas	25,000.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	185,728.77	.00	185,728.77	58,120.64	127,608.13	58,120.64	.00	127,608.13	58,120.64	58,120.64	127,608.13
246000 Material eléctrico y electrónico	185,728.77	.00	185,728.77	58,120.64	127,608.13	58,120.64	.00	127,608.13	58,120.64	58,120.64	127,608.13

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
246001 Material Eléctrico	185,728.77	.00	185,728.77	58,120.64	127,608.13	58,120.64	.00	127,608.13	58,120.64	58,120.64	127,608.13
250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
254000 Materiales, accesorios y suministros médicos	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
254001 Materiales y Suministros Médicos	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,890,882.42	.00	1,890,882.42	419,475.70	1,471,406.72	419,475.70	.00	1,471,406.72	419,475.70	419,475.70	1,471,406.72
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,890,882.42	.00	1,890,882.42	419,475.70	1,471,406.72	419,475.70	.00	1,471,406.72	419,475.70	419,475.70	1,471,406.72
261001 Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	1,890,882.42	.00	1,890,882.42	419,475.70	1,471,406.72	419,475.70	.00	1,471,406.72	419,475.70	419,475.70	1,471,406.72
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	151,542.53	.00	151,542.53	7,244.20	144,298.33	7,244.20	.00	144,298.33	7,244.20	7,244.20	144,298.33
271000 Vestuario y uniformes	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
271001 Vestuario, Uniformes	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
272000 Prendas de seguridad y protección personal	81,542.53	.00	81,542.53	7,244.20	74,298.33	7,244.20	.00	74,298.33	7,244.20	7,244.20	74,298.33
272001 Prendas de Protección	81,542.53	.00	81,542.53	7,244.20	74,298.33	7,244.20	.00	74,298.33	7,244.20	7,244.20	74,298.33
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	347,956.09	.00	347,956.09	111,272.62	236,683.47	111,272.62	.00	236,683.47	111,272.62	111,272.62	236,683.47
291000 Herramientas menores	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
291001 Herramientas Menores	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,398.88	.00	11,398.88	.00	11,398.88	.00	.00	11,398.88	.00	.00	11,398.88
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,398.88	.00	11,398.88	.00	11,398.88	.00	.00	11,398.88	.00	.00	11,398.88
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	266,557.21	.00	266,557.21	111,272.62	155,284.59	111,272.62	.00	155,284.59	111,272.62	111,272.62	155,284.59
296001 Refacciones	266,557.21	.00	266,557.21	111,272.62	155,284.59	111,272.62	.00	155,284.59	111,272.62	111,272.62	155,284.59
300000 SERVICIOS GENERALES	4,355,220.65	.00	4,355,220.65	457,777.46	3,897,443.19	457,777.46	.00	3,897,443.19	457,777.46	457,777.46	3,897,443.19
310000 SERVICIOS BÁSICOS	180,000.12	.00	180,000.12	45,000.03	135,000.09	45,000.03	.00	135,000.09	45,000.03	45,000.03	135,000.09
317000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	180,000.12	.00	180,000.12	45,000.03	135,000.09	45,000.03	.00	135,000.09	45,000.03	45,000.03	135,000.09
317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	180,000.12	.00	180,000.12	45,000.03	135,000.09	45,000.03	.00	135,000.09	45,000.03	45,000.03	135,000.09
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	609,872.00	.00	609,872.00	40,752.00	569,120.00	40,752.00	.00	569,120.00	40,752.00	40,752.00	569,120.00
321000 Arrendamiento de terrenos	161,472.00	.00	161,472.00	26,912.00	134,560.00	26,912.00	.00	134,560.00	26,912.00	26,912.00	134,560.00
321001 Arrendamiento de terrenos	161,472.00	.00	161,472.00	26,912.00	134,560.00	26,912.00	.00	134,560.00	26,912.00	26,912.00	134,560.00
322000 Arrendamiento de edificios	68,400.00	.00	68,400.00	.00	68,400.00	.00	.00	68,400.00	.00	.00	68,400.00
322001 Arrendamiento de edificios	68,400.00	.00	68,400.00	.00	68,400.00	.00	.00	68,400.00	.00	.00	68,400.00
325000 Arrendamiento de equipo de transporte	70,400.00	.00	70,400.00	4,000.00	66,400.00	4,000.00	.00	66,400.00	4,000.00	4,000.00	66,400.00
325001 Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte.	70,400.00	.00	70,400.00	4,000.00	66,400.00	4,000.00	.00	66,400.00	4,000.00	4,000.00	66,400.00
326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	179,600.00	.00	179,600.00	.00	179,600.00	.00	.00	179,600.00	.00	.00	179,600.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
							.00	179,600.00	.00	.00	179,600.00
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	179,600.00	.00	179,600.00	.00	179,600.00	.00	.00	179,600.00	.00	.00	179,600.00
329000 Otros arrendamientos	130,000.00	.00	130,000.00	9,840.00	120,160.00	9,840.00	.00	120,160.00	9,840.00	9,840.00	120,160.00
329001 Otros arrendamientos	130,000.00	.00	130,000.00	9,840.00	120,160.00	9,840.00	.00	120,160.00	9,840.00	9,840.00	120,160.00
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	238,040.00	.00	238,040.00	29,591.23	208,448.77	29,591.23	.00	208,448.77	29,591.23	29,591.23	208,448.77
333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	167,040.00	.00	167,040.00	27,840.00	139,200.00	27,840.00	.00	139,200.00	27,840.00	27,840.00	139,200.00
333001 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	167,040.00	.00	167,040.00	27,840.00	139,200.00	27,840.00	.00	139,200.00	27,840.00	27,840.00	139,200.00
336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	30,000.00	.00	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	30,000.00	.00	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00
339000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	41,000.00	.00	41,000.00	1,751.23	39,248.77	1,751.23	.00	39,248.77	1,751.23	1,751.23	39,248.77
339001 Estudios e Investigaciones	41,000.00	.00	41,000.00	1,751.23	39,248.77	1,751.23	.00	39,248.77	1,751.23	1,751.23	39,248.77
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	335,663.08	.00	335,663.08	148,294.20	187,368.88	148,294.20	.00	187,368.88	148,294.20	148,294.20	187,368.88
351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	200,000.00	.00	200,000.00	127,643.40	72,356.60	127,643.40	.00	72,356.60	127,643.40	127,643.40	72,356.60
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	200,000.00	.00	200,000.00	127,643.40	72,356.60	127,643.40	.00	72,356.60	127,643.40	127,643.40	72,356.60
353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	64,100.08	.00	64,100.08	9,248.00	54,852.08	9,248.00	.00	54,852.08	9,248.00	9,248.00	54,852.08
353001 Mantenimiento de bienes informáticos	64,100.08	.00	64,100.08	9,248.00	54,852.08	9,248.00	.00	54,852.08	9,248.00	9,248.00	54,852.08
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	71,563.00	.00	71,563.00	11,402.80	60,160.20	11,402.80	.00	60,160.20	11,402.80	11,402.80	60,160.20
355001 Mantenimiento de Vehículos	71,563.00	.00	71,563.00	11,402.80	60,160.20	11,402.80	.00	60,160.20	11,402.80	11,402.80	60,160.20
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	.00	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	120,000.00	.00	.00	120,000.00
361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	120,000.00	.00	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	120,000.00	.00	.00	120,000.00
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	120,000.00	.00	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	120,000.00	.00	.00	120,000.00
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	115,491.18	.00	115,491.18	18,175.00	97,316.18	18,175.00	.00	97,316.18	18,175.00	18,175.00	97,316.18
375000 Viáticos en el país	115,491.18	.00	115,491.18	18,175.00	97,316.18	18,175.00	.00	97,316.18	18,175.00	18,175.00	97,316.18
375001 Viáticos en el país	115,491.18	.00	115,491.18	18,175.00	97,316.18	18,175.00	.00	97,316.18	18,175.00	18,175.00	97,316.18
380000 SERVICIOS OFICIALES	2,706,154.27	.00	2,706,154.27	175,965.00	2,530,189.27	175,965.00	.00	2,530,189.27	175,965.00	175,965.00	2,530,189.27
382000 Gastos de orden social y cultural	2,706,154.27	.00	2,706,154.27	175,965.00	2,530,189.27	175,965.00	.00	2,530,189.27	175,965.00	175,965.00	2,530,189.27
382001 Gastos de orden social	2,706,154.27	.00	2,706,154.27	175,965.00	2,530,189.27	175,965.00	.00	2,530,189.27	175,965.00	175,965.00	2,530,189.27
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
398000 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
400000 laboral TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,298,461.47	.00	6,298,461.47	1,539,214.39	4,759,247.08	1,539,214.39	.00	4,759,247.08	1,539,214.39	1,539,214.39	4,759,247.08
440000 AYUDAS SOCIALES	6,298,461.47	.00	6,298,461.47	1,539,214.39	4,759,247.08	1,539,214.39	.00	4,759,247.08	1,539,214.39	1,539,214.39	4,759,247.08
441000 Ayudas sociales a personas	5,022,761.47	.00	5,022,761.47	1,158,514.39	3,864,247.08	1,158,514.39	.00	3,864,247.08	1,158,514.39	1,158,514.39	3,864,247.08
441001 Ayudas sociales a personas	5,022,761.47	.00	5,022,761.47	1,158,514.39	3,864,247.08	1,158,514.39	.00	3,864,247.08	1,158,514.39	1,158,514.39	3,864,247.08
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,203,700.00	.00	1,203,700.00	368,700.00	835,000.00	368,700.00	.00	835,000.00	368,700.00	368,700.00	835,000.00
443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,203,700.00	.00	1,203,700.00	368,700.00	835,000.00	368,700.00	.00	835,000.00	368,700.00	368,700.00	835,000.00
445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	72,000.00	.00	72,000.00	12,000.00	60,000.00	12,000.00	.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00
445001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	72,000.00	.00	72,000.00	12,000.00	60,000.00	12,000.00	.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	116,812.01	.00	116,812.01	62,756.00	54,056.01	62,756.00	.00	54,056.01	62,756.00	62,756.00	54,056.01
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	116,812.01	.00	116,812.01	62,756.00	54,056.01	62,756.00	.00	54,056.01	62,756.00	62,756.00	54,056.01
511000 Muebles de oficina y estantería	49,252.00	.00	49,252.00	.00	49,252.00	.00	.00	49,252.00	.00	.00	49,252.00
511001 Muebles de oficina y estantería	49,252.00	.00	49,252.00	.00	49,252.00	.00	.00	49,252.00	.00	.00	49,252.00
515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	67,560.01	.00	67,560.01	62,756.00	4,804.01	62,756.00	.00	4,804.01	62,756.00	62,756.00	4,804.01
515001 Bienes informáticos	67,560.01	.00	67,560.01	62,756.00	4,804.01	62,756.00	.00	4,804.01	62,756.00	62,756.00	4,804.01
1103 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2024	499,990.00	.00	499,990.00	145,580.13	354,409.87	145,580.13	.00	354,409.87	145,580.13	145,580.13	354,409.87
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	.00	30,000.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00	.00	.00	30,000.00
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	20,000.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20,000.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00
214001 Material para Bienes Informáticos	20,000.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	.00	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00
221000 Productos alimenticios para personas	10,000.00	.00	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00
221001 Alimentación de Personas	10,000.00	.00	10,000.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES	69,874.04	.00	69,874.04	55,061.85	14,812.19	55,061.85	.00	14,812.19	55,061.85	55,061.85	14,812.19
380000 SERVICIOS OFICIALES	69,874.04	.00	69,874.04	55,061.85	14,812.19	55,061.85	.00	14,812.19	55,061.85	55,061.85	14,812.19
382000 Gastos de orden social y cultural	69,874.04	.00	69,874.04	55,061.85	14,812.19	55,061.85	.00	14,812.19	55,061.85	55,061.85	14,812.19
382001 Gastos de orden social	69,874.04	.00	69,874.04	55,061.85	14,812.19	55,061.85	.00	14,812.19	55,061.85	55,061.85	14,812.19
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,115.96	.00	400,115.96	90,518.28	309,597.68	90,518.28	.00	309,597.68	90,518.28	90,518.28	309,597.68
440000 AYUDAS SOCIALES	400,115.96	.00	400,115.96	90,518.28	309,597.68	90,518.28	.00	309,597.68	90,518.28	90,518.28	309,597.68
441000 Ayudas sociales a personas	212,486.95	.00	212,486.95	18,770.40	193,716.55	18,770.40	.00	193,716.55	18,770.40	18,770.40	193,716.55

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
441001 Ayudas sociales a personas	212,486.95	.00	212,486.95	18,770.40	193,716.55	18,770.40	.00	193,716.55	18,770.40	18,770.40	193,716.55
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	66,000.00	.00	66,000.00	32,722.88	33,277.12	32,722.88	.00	33,277.12	32,722.88	32,722.88	33,277.12
443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	66,000.00	.00	66,000.00	32,722.88	33,277.12	32,722.88	.00	33,277.12	32,722.88	32,722.88	33,277.12
445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	121,629.01	.00	121,629.01	39,025.00	82,604.01	39,025.00	.00	82,604.01	39,025.00	39,025.00	82,604.01
445002 Subsidios a organizaciones diversas	121,629.01	.00	121,629.01	39,025.00	82,604.01	39,025.00	.00	82,604.01	39,025.00	39,025.00	82,604.01
1104 PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	2,367,362.00	.00	2,367,362.00	785,034.34	1,582,327.66	785,034.34	.00	1,582,327.66	785,034.34	785,034.34	1,582,327.66
300000 SERVICIOS GENERALES	700,000.00	.00	700,000.00	22,590.00	677,410.00	22,590.00	.00	677,410.00	22,590.00	22,590.00	677,410.00
380000 SERVICIOS OFICIALES	700,000.00	.00	700,000.00	22,590.00	677,410.00	22,590.00	.00	677,410.00	22,590.00	22,590.00	677,410.00
382000 Gastos de orden social y cultural	700,000.00	.00	700,000.00	22,590.00	677,410.00	22,590.00	.00	677,410.00	22,590.00	22,590.00	677,410.00
382001 Gastos de orden social	700,000.00	.00	700,000.00	22,590.00	677,410.00	22,590.00	.00	677,410.00	22,590.00	22,590.00	677,410.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,667,362.00	.00	1,667,362.00	762,444.34	904,917.66	762,444.34	.00	904,917.66	762,444.34	762,444.34	904,917.66
440000 AYUDAS SOCIALES	1,667,362.00	.00	1,667,362.00	762,444.34	904,917.66	762,444.34	.00	904,917.66	762,444.34	762,444.34	904,917.66
441000 Ayudas sociales a personas	1,667,362.00	.00	1,667,362.00	762,444.34	904,917.66	762,444.34	.00	904,917.66	762,444.34	762,444.34	904,917.66
441001 Ayudas sociales a personas	1,667,362.00	.00	1,667,362.00	762,444.34	904,917.66	762,444.34	.00	904,917.66	762,444.34	762,444.34	904,917.66
1410 RECURSOS PROPIOS 2024	2,743,960.00	.00	2,743,960.00	849,976.08	1,893,983.92	849,976.08	.00	1,893,983.92	849,976.08	849,976.08	1,893,983.92
100000 SERVICIOS PERSONALES	293,208.00	.00	293,208.00	60,000.00	233,208.00	60,000.00	.00	233,208.00	60,000.00	60,000.00	233,208.00
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	293,208.00	.00	293,208.00	60,000.00	233,208.00	60,000.00	.00	233,208.00	60,000.00	60,000.00	233,208.00
152000 Indemnizaciones	293,208.00	.00	293,208.00	60,000.00	233,208.00	60,000.00	.00	233,208.00	60,000.00	60,000.00	233,208.00
152001 Indemnizaciones	293,208.00	.00	293,208.00	60,000.00	233,208.00	60,000.00	.00	233,208.00	60,000.00	60,000.00	233,208.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	412,538.66	.00	412,538.66	93,216.74	319,321.92	93,216.74	.00	319,321.92	93,216.74	93,216.74	319,321.92
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	142,657.24	.00	142,657.24	43,926.33	98,730.91	43,926.33	.00	98,730.91	43,926.33	43,926.33	98,730.91
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,225.50	.00	25,225.50	15,469.77	9,755.73	15,469.77	.00	9,755.73	15,469.77	15,469.77	9,755.73
211001 Material de Oficina	25,225.50	.00	25,225.50	15,469.77	9,755.73	15,469.77	.00	9,755.73	15,469.77	15,469.77	9,755.73
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	28,000.00	.00	28,000.00	23,320.56	4,679.44	23,320.56	.00	4,679.44	23,320.56	23,320.56	4,679.44
214001 Material para Bienes Informáticos	28,000.00	.00	28,000.00	23,320.56	4,679.44	23,320.56	.00	4,679.44	23,320.56	23,320.56	4,679.44
215000 Material impreso e información digital	7,002.00	.00	7,002.00	5,136.00	1,866.00	5,136.00	.00	1,866.00	5,136.00	5,136.00	1,866.00
215001 Material Impreso e Informacion Digital	7,002.00	.00	7,002.00	5,136.00	1,866.00	5,136.00	.00	1,866.00	5,136.00	5,136.00	1,866.00
216000 Material de limpieza	27,429.74	.00	27,429.74	.00	27,429.74	.00	.00	27,429.74	.00	.00	27,429.74
216001 Material de Limpieza	27,429.74	.00	27,429.74	.00	27,429.74	.00	.00	27,429.74	.00	.00	27,429.74
218000 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	55,000.00	.00	55,000.00	.00	55,000.00	.00	.00	55,000.00	.00	.00	55,000.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
218001 Materiales para el Registro e identificación de Bienes y Personas	55,000.00	.00	55,000.00	.00	55,000.00	.00	.00	55,000.00	.00	.00	55,000.00
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	.00	12,000.00	11,853.00	147.00	11,853.00	.00	147.00	11,853.00	11,853.00	147.00
221000 Productos alimenticios para personas	12,000.00	.00	12,000.00	11,853.00	147.00	11,853.00	.00	147.00	11,853.00	11,853.00	147.00
221001 Alimentación de Personas	12,000.00	.00	12,000.00	11,853.00	147.00	11,853.00	.00	147.00	11,853.00	11,853.00	147.00
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	123,052.80	.00	123,052.80	.00	123,052.80	.00	.00	123,052.80	.00	.00	123,052.80
246000 Material eléctrico y electrónico	123,052.80	.00	123,052.80	.00	123,052.80	.00	.00	123,052.80	.00	.00	123,052.80
246001 Material Eléctrico	123,052.80	.00	123,052.80	.00	123,052.80	.00	.00	123,052.80	.00	.00	123,052.80
250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,277.21	.00	13,277.21	.00	13,277.21	.00	.00	13,277.21	.00	.00	13,277.21
254000 Materiales, accesorios y suministros médicos	13,277.21	.00	13,277.21	.00	13,277.21	.00	.00	13,277.21	.00	.00	13,277.21
254001 Materiales y Suministros Médicos	13,277.21	.00	13,277.21	.00	13,277.21	.00	.00	13,277.21	.00	.00	13,277.21
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	.00	60,000.00	1,970.00	58,030.00	1,970.00	.00	58,030.00	1,970.00	1,970.00	58,030.00
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	.00	60,000.00	1,970.00	58,030.00	1,970.00	.00	58,030.00	1,970.00	1,970.00	58,030.00
261001 Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	60,000.00	.00	60,000.00	1,970.00	58,030.00	1,970.00	.00	58,030.00	1,970.00	1,970.00	58,030.00
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	61,551.41	.00	61,551.41	35,467.41	26,084.00	35,467.41	.00	26,084.00	35,467.41	35,467.41	26,084.00
291000 Herramientas menores	16,551.41	.00	16,551.41	14,986.04	1,565.37	14,986.04	.00	1,565.37	14,986.04	14,986.04	1,565.37
291001 Herramientas Menores	16,551.41	.00	16,551.41	14,986.04	1,565.37	14,986.04	.00	1,565.37	14,986.04	14,986.04	1,565.37
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	45,000.00	.00	45,000.00	20,481.37	24,518.63	20,481.37	.00	24,518.63	20,481.37	20,481.37	24,518.63
296001 Refacciones	45,000.00	.00	45,000.00	20,481.37	24,518.63	20,481.37	.00	24,518.63	20,481.37	20,481.37	24,518.63
300000 SERVICIOS GENERALES	1,038,277.00	.00	1,038,277.00	187,033.62	851,243.38	187,033.62	.00	851,243.38	187,033.62	187,033.62	851,243.38
310000 SERVICIOS BÁSICOS	236,000.00	.00	236,000.00	3,480.00	232,520.00	3,480.00	.00	232,520.00	3,480.00	3,480.00	232,520.00
311000 Energía eléctrica	216,000.00	.00	216,000.00	.00	216,000.00	.00	.00	216,000.00	.00	.00	216,000.00
311001 Servicio de Energía Eléctrica	216,000.00	.00	216,000.00	.00	216,000.00	.00	.00	216,000.00	.00	.00	216,000.00
319000 Servicios integrales y otros servicios	20,000.00	.00	20,000.00	3,480.00	16,520.00	3,480.00	.00	16,520.00	3,480.00	3,480.00	16,520.00
319001 Servicios integrales y otros servicios	20,000.00	.00	20,000.00	3,480.00	16,520.00	3,480.00	.00	16,520.00	3,480.00	3,480.00	16,520.00
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00	.00	30,000.00	21,680.00	8,320.00	21,680.00	.00	8,320.00	21,680.00	21,680.00	8,320.00
329000 Otros arrendamientos	30,000.00	.00	30,000.00	21,680.00	8,320.00	21,680.00	.00	8,320.00	21,680.00	21,680.00	8,320.00
329001 Otros arrendamientos	30,000.00	.00	30,000.00	21,680.00	8,320.00	21,680.00	.00	8,320.00	21,680.00	21,680.00	8,320.00
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	103,920.00	.00	103,920.00	14,964.00	88,956.00	14,964.00	.00	88,956.00	14,964.00	14,964.00	88,956.00
333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	13,920.00	.00	13,920.00	.00	13,920.00	.00	.00	13,920.00	.00	.00	13,920.00
333001 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	13,920.00	.00	13,920.00	.00	13,920.00	.00	.00	13,920.00	.00	.00	13,920.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	90,000.00	.00	90,000.00	14,964.00	75,036.00	14,964.00	.00	75,036.00	14,964.00	14,964.00	75,036.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	45,000.00	.00	45,000.00	10,092.00	34,908.00	10,092.00	.00	34,908.00	10,092.00	10,092.00	34,908.00
336002 Formas valoradas	45,000.00	.00	45,000.00	4,872.00	40,128.00	4,872.00	.00	40,128.00	4,872.00	4,872.00	40,128.00
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
345000 Seguro de bienes patrimoniales	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
345001 Seguros	70,000.00	.00	70,000.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00	.00	.00	70,000.00
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115,800.00	.00	115,800.00	25,163.08	90,636.92	25,163.08	.00	90,636.92	25,163.08	25,163.08	90,636.92
351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	70,000.00	.00	70,000.00	24,813.08	45,186.92	24,813.08	.00	45,186.92	24,813.08	24,813.08	45,186.92
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	70,000.00	.00	70,000.00	24,813.08	45,186.92	24,813.08	.00	45,186.92	24,813.08	24,813.08	45,186.92
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	45,800.00	.00	45,800.00	350.00	45,450.00	350.00	.00	45,450.00	350.00	350.00	45,450.00
355001 Mantenimiento de Vehículos	45,800.00	.00	45,800.00	350.00	45,450.00	350.00	.00	45,450.00	350.00	350.00	45,450.00
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	90,000.00	.00	90,000.00	9,832.00	80,168.00	9,832.00	.00	80,168.00	9,832.00	9,832.00	80,168.00
375000 Viáticos en el país	90,000.00	.00	90,000.00	9,832.00	80,168.00	9,832.00	.00	80,168.00	9,832.00	9,832.00	80,168.00
375001 Viáticos en el país	90,000.00	.00	90,000.00	9,832.00	80,168.00	9,832.00	.00	80,168.00	9,832.00	9,832.00	80,168.00
380000 SERVICIOS OFICIALES	327,557.00	.00	327,557.00	96,000.00	231,557.00	96,000.00	.00	231,557.00	96,000.00	96,000.00	231,557.00
382000 Gastos de orden social y cultural	327,557.00	.00	327,557.00	96,000.00	231,557.00	96,000.00	.00	231,557.00	96,000.00	96,000.00	231,557.00
382001 Gastos de orden social	327,557.00	.00	327,557.00	96,000.00	231,557.00	96,000.00	.00	231,557.00	96,000.00	96,000.00	231,557.00
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	65,000.00	.00	65,000.00	15,914.54	49,085.46	15,914.54	.00	49,085.46	15,914.54	15,914.54	49,085.46
392000 Impuestos y derechos	65,000.00	.00	65,000.00	15,914.54	49,085.46	15,914.54	.00	49,085.46	15,914.54	15,914.54	49,085.46
392005 Pago de otros impuestos	65,000.00	.00	65,000.00	15,914.54	49,085.46	15,914.54	.00	49,085.46	15,914.54	15,914.54	49,085.46
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	642,086.34	.00	642,086.34	509,725.72	132,360.62	509,725.72	.00	132,360.62	509,725.72	509,725.72	132,360.62
440000 AYUDAS SOCIALES	642,086.34	.00	642,086.34	509,725.72	132,360.62	509,725.72	.00	132,360.62	509,725.72	509,725.72	132,360.62
441000 Ayudas sociales a personas	570,086.34	.00	570,086.34	441,625.72	128,460.62	441,625.72	.00	128,460.62	441,625.72	441,625.72	128,460.62
441001 Ayudas sociales a personas	570,086.34	.00	570,086.34	441,625.72	128,460.62	441,625.72	.00	128,460.62	441,625.72	441,625.72	128,460.62
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	72,000.00	.00	72,000.00	68,100.00	3,900.00	68,100.00	.00	3,900.00	68,100.00	68,100.00	3,900.00
443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	72,000.00	.00	72,000.00	68,100.00	3,900.00	68,100.00	.00	3,900.00	68,100.00	68,100.00	3,900.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.00	.00	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	90,000.00	.00	.00	90,000.00
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	.00	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	90,000.00	.00	.00	90,000.00
569000 Otros equipos	90,000.00	.00	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	90,000.00	.00	.00	90,000.00
569001 Otros equipos	90,000.00	.00	90,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	90,000.00	.00	.00	90,000.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
600000 INVERSION PUBLICA	267,850.00	.00	267,850.00	.00	267,850.00	.00	.00	267,850.00	.00	.00	267,850.00
610000 Obra pública en bienes de dominio público	267,850.00	.00	267,850.00	.00	267,850.00	.00	.00	267,850.00	.00	.00	267,850.00
615000 Construcción de vías de comunicación	267,850.00	.00	267,850.00	.00	267,850.00	.00	.00	267,850.00	.00	.00	267,850.00
615001 Construcción de vías de comunicación	267,850.00	.00	267,850.00	.00	267,850.00	.00	.00	267,850.00	.00	.00	267,850.00
1503 <u>IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024</u>	289,815.00	.00	289,815.00	107,945.50	181,869.50	107,945.50	.00	181,869.50	107,945.50	107,945.50	181,869.50
300000 SERVICIOS GENERALES	39,100.00	.00	39,100.00	.00	39,100.00	.00	.00	39,100.00	.00	.00	39,100.00
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	39,100.00	.00	39,100.00	.00	39,100.00	.00	.00	39,100.00	.00	.00	39,100.00
357000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	39,100.00	.00	39,100.00	.00	39,100.00	.00	.00	39,100.00	.00	.00	39,100.00
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	39,100.00	.00	39,100.00	.00	39,100.00	.00	.00	39,100.00	.00	.00	39,100.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,715.00	.00	250,715.00	107,945.50	142,769.50	107,945.50	.00	142,769.50	107,945.50	107,945.50	142,769.50
440000 AYUDAS SOCIALES	250,715.00	.00	250,715.00	107,945.50	142,769.50	107,945.50	.00	142,769.50	107,945.50	107,945.50	142,769.50
441000 Ayudas sociales a personas	200,000.00	.00	200,000.00	90,240.50	109,759.50	90,240.50	.00	109,759.50	90,240.50	90,240.50	109,759.50
441001 Ayudas sociales a personas	200,000.00	.00	200,000.00	90,240.50	109,759.50	90,240.50	.00	109,759.50	90,240.50	90,240.50	109,759.50
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	50,715.00	.00	50,715.00	17,705.00	33,010.00	17,705.00	.00	33,010.00	17,705.00	17,705.00	33,010.00
443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	50,715.00	.00	50,715.00	17,705.00	33,010.00	17,705.00	.00	33,010.00	17,705.00	17,705.00	33,010.00
1504 <u>Impuesto sobre la Renta enajenación bienes inmuebles (ISR EBI) 2024</u>	60,000.00	.00	60,000.00	67,401.50	- 7,401.50	67,401.50	.00	- 7,401.50	67,401.50	67,401.50	- 7,401.50
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	.00	60,000.00	67,401.50	- 7,401.50	67,401.50	.00	- 7,401.50	67,401.50	67,401.50	- 7,401.50
440000 AYUDAS SOCIALES	60,000.00	.00	60,000.00	67,401.50	- 7,401.50	67,401.50	.00	- 7,401.50	67,401.50	67,401.50	- 7,401.50
441000 Ayudas sociales a personas	60,000.00	.00	60,000.00	67,401.50	- 7,401.50	67,401.50	.00	- 7,401.50	67,401.50	67,401.50	- 7,401.50
441001 Ayudas sociales a personas	60,000.00	.00	60,000.00	67,401.50	- 7,401.50	67,401.50	.00	- 7,401.50	67,401.50	67,401.50	- 7,401.50
2501 <u>FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2024</u>	1,342,520.00	.00	1,342,520.00	320,708.69	1,021,811.31	320,708.69	.00	1,021,811.31	320,708.69	320,708.69	1,021,811.31
300000 SERVICIOS GENERALES	652,520.00	.00	652,520.00	111,467.48	541,052.52	111,467.48	.00	541,052.52	111,467.48	111,467.48	541,052.52
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,000.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00
321000 Arrendamiento de terrenos	25,000.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00
321001 Arrendamiento de terrenos	25,000.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	27,000.00	.00	27,000.00	2,342.80	24,657.20	2,342.80	.00	24,657.20	2,342.80	2,342.80	24,657.20
336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	27,000.00	.00	27,000.00	2,342.80	24,657.20	2,342.80	.00	24,657.20	2,342.80	2,342.80	24,657.20
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	27,000.00	.00	27,000.00	2,342.80	24,657.20	2,342.80	.00	24,657.20	2,342.80	2,342.80	24,657.20
380000 SERVICIOS OFICIALES	600,520.00	.00	600,520.00	109,124.68	491,395.32	109,124.68	.00	491,395.32	109,124.68	109,124.68	491,395.32
382000 Gastos de orden social y cultural	600,520.00	.00	600,520.00	109,124.68	491,395.32	109,124.68	.00	491,395.32	109,124.68	109,124.68	491,395.32

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
382001 Gastos de orden social	600,520.00	.00	600,520.00	109,124.68	491,395.32	109,124.68	.00	491,395.32	109,124.68	109,124.68	491,395.32
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	690,000.00	.00	690,000.00	209,241.21	480,758.79	209,241.21	.00	480,758.79	209,241.21	209,241.21	480,758.79
440000 AYUDAS SOCIALES	690,000.00	.00	690,000.00	209,241.21	480,758.79	209,241.21	.00	480,758.79	209,241.21	209,241.21	480,758.79
441000 Ayudas sociales a personas	690,000.00	.00	690,000.00	209,241.21	480,758.79	209,241.21	.00	480,758.79	209,241.21	209,241.21	480,758.79
441001 Ayudas sociales a personas	690,000.00	.00	690,000.00	209,241.21	480,758.79	209,241.21	.00	480,758.79	209,241.21	209,241.21	480,758.79
2502 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2024	783,639.00	.00	783,639.00	139,273.43	644,365.57	139,273.43	.00	644,365.57	139,273.43	139,273.43	644,365.57
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	.00	18,000.00	10,060.42	7,939.58	10,060.42	.00	7,939.58	10,060.42	10,060.42	7,939.58
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,000.00	.00	18,000.00	10,060.42	7,939.58	10,060.42	.00	7,939.58	10,060.42	10,060.42	7,939.58
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	18,000.00	.00	18,000.00	10,060.42	7,939.58	10,060.42	.00	7,939.58	10,060.42	10,060.42	7,939.58
214001 Material para Bienes Informáticos	18,000.00	.00	18,000.00	10,060.42	7,939.58	10,060.42	.00	7,939.58	10,060.42	10,060.42	7,939.58
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	765,639.00	.00	765,639.00	129,213.01	636,425.99	129,213.01	.00	636,425.99	129,213.01	129,213.01	636,425.99
440000 AYUDAS SOCIALES	765,639.00	.00	765,639.00	129,213.01	636,425.99	129,213.01	.00	636,425.99	129,213.01	129,213.01	636,425.99
441000 Ayudas sociales a personas	644,594.84	.00	644,594.84	125,481.25	519,113.59	125,481.25	.00	519,113.59	125,481.25	125,481.25	519,113.59
441001 Ayudas sociales a personas	644,594.84	.00	644,594.84	125,481.25	519,113.59	125,481.25	.00	519,113.59	125,481.25	125,481.25	519,113.59
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	121,044.16	.00	121,044.16	3,731.76	117,312.40	3,731.76	.00	117,312.40	3,731.76	3,731.76	117,312.40
443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	121,044.16	.00	121,044.16	3,731.76	117,312.40	3,731.76	.00	117,312.40	3,731.76	3,731.76	117,312.40
2504 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	45,677.00	.00	45,677.00	12,177.58	33,499.42	12,177.58	.00	33,499.42	12,177.58	12,177.58	33,499.42
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,677.00	.00	45,677.00	12,177.58	33,499.42	12,177.58	.00	33,499.42	12,177.58	12,177.58	33,499.42
440000 AYUDAS SOCIALES	45,677.00	.00	45,677.00	12,177.58	33,499.42	12,177.58	.00	33,499.42	12,177.58	12,177.58	33,499.42
441000 Ayudas sociales a personas	25,677.00	.00	25,677.00	10,146.58	15,530.42	10,146.58	.00	15,530.42	10,146.58	10,146.58	15,530.42
441001 Ayudas sociales a personas	25,677.00	.00	25,677.00	10,146.58	15,530.42	10,146.58	.00	15,530.42	10,146.58	10,146.58	15,530.42
445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	20,000.00	.00	20,000.00	2,031.00	17,969.00	2,031.00	.00	17,969.00	2,031.00	2,031.00	17,969.00
445002 Subsidios a organizaciones diversas	20,000.00	.00	20,000.00	2,031.00	17,969.00	2,031.00	.00	17,969.00	2,031.00	2,031.00	17,969.00
2505 FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2024	26,393,474.00	.00	26,393,474.00	.00	26,393,474.00	.00	.00	26,393,474.00	.00	.00	26,393,474.00
600000 INVERSION PUBLICA	26,393,474.00	.00	26,393,474.00	.00	26,393,474.00	.00	.00	26,393,474.00	.00	.00	26,393,474.00
610000 Obra pública en bienes de dominio público	22,560,000.00	.00	22,560,000.00	.00	22,560,000.00	.00	.00	22,560,000.00	.00	.00	22,560,000.00
611000 Edificación habitacional	1,560,000.00	.00	1,560,000.00	.00	1,560,000.00	.00	.00	1,560,000.00	.00	.00	1,560,000.00
611001 Edificación habitacional	1,560,000.00	.00	1,560,000.00	.00	1,560,000.00	.00	.00	1,560,000.00	.00	.00	1,560,000.00
614000 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00	.00	.00	9,000,000.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
615000 Construcción de vías de comunicación	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	12,000,000.00
615001 Construcción de vías de comunicación	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	12,000,000.00	.00	.00	12,000,000.00
620000 Obra pública en bienes propios	3,833,474.00	.00	3,833,474.00	.00	3,833,474.00	.00	.00	3,833,474.00	.00	.00	3,833,474.00
622000 Edificación no habitacional	3,833,474.00	.00	3,833,474.00	.00	3,833,474.00	.00	.00	3,833,474.00	.00	.00	3,833,474.00
622001 Edificación no habitacional	3,833,474.00	.00	3,833,474.00	.00	3,833,474.00	.00	.00	3,833,474.00	.00	.00	3,833,474.00
2506 FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024	15,712,089.00	.00	15,712,089.00	2,772,429.54	12,939,659.46	2,772,429.54	.00	12,939,659.46	2,772,429.54	2,772,429.54	12,939,659.46
100000 SERVICIOS PERSONALES	6,970,425.14	.00	6,970,425.14	1,275,966.65	5,694,458.49	1,275,966.65	.00	5,694,458.49	1,275,966.65	1,275,966.65	5,694,458.49
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,802,634.51	.00	4,802,634.51	1,139,126.51	3,663,508.00	1,139,126.51	.00	3,663,508.00	1,139,126.51	1,139,126.51	3,663,508.00
113000 Sueldos base al personal permanente	4,802,634.51	.00	4,802,634.51	1,139,126.51	3,663,508.00	1,139,126.51	.00	3,663,508.00	1,139,126.51	1,139,126.51	3,663,508.00
113001 Sueldos	4,802,634.51	.00	4,802,634.51	1,139,126.51	3,663,508.00	1,139,126.51	.00	3,663,508.00	1,139,126.51	1,139,126.51	3,663,508.00
130000 Remuneración Adicionales y Especiales	1,691,290.63	.00	1,691,290.63	129,240.14	1,562,050.49	129,240.14	.00	1,562,050.49	129,240.14	129,240.14	1,562,050.49
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	970,788.55	.00	970,788.55	.00	970,788.55	.00	.00	970,788.55	.00	.00	970,788.55
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	33,000.00	.00	33,000.00	.00	33,000.00	.00	.00	33,000.00	.00	.00	33,000.00
132002 Gratificación Anual	937,788.55	.00	937,788.55	.00	937,788.55	.00	.00	937,788.55	.00	.00	937,788.55
134000 Compensaciones	720,502.08	.00	720,502.08	129,240.14	591,261.94	129,240.14	.00	591,261.94	129,240.14	129,240.14	591,261.94
134001 Compensaciones	720,502.08	.00	720,502.08	129,240.14	591,261.94	129,240.14	.00	591,261.94	129,240.14	129,240.14	591,261.94
140000 Seguridad Social	265,000.00	.00	265,000.00	.00	265,000.00	.00	.00	265,000.00	.00	.00	265,000.00
144000 Aportaciones para seguros	265,000.00	.00	265,000.00	.00	265,000.00	.00	.00	265,000.00	.00	.00	265,000.00
144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal	265,000.00	.00	265,000.00	.00	265,000.00	.00	.00	265,000.00	.00	.00	265,000.00
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	211,500.00	.00	211,500.00	7,600.00	203,900.00	7,600.00	.00	203,900.00	7,600.00	7,600.00	203,900.00
152000 Indemnizaciones	150,000.00	.00	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00
152001 Indemnizaciones	150,000.00	.00	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00
154000 Prestaciones contractuales	11,500.00	.00	11,500.00	2,000.00	9,500.00	2,000.00	.00	9,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00
154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	11,500.00	.00	11,500.00	2,000.00	9,500.00	2,000.00	.00	9,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00
155000 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	50,000.00	.00	50,000.00	5,600.00	44,400.00	5,600.00	.00	44,400.00	5,600.00	5,600.00	44,400.00
155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	50,000.00	.00	50,000.00	5,600.00	44,400.00	5,600.00	.00	44,400.00	5,600.00	5,600.00	44,400.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,907,148.12	.00	3,907,148.12	701,207.74	3,205,940.38	701,207.74	.00	3,205,940.38	701,207.74	701,207.74	3,205,940.38
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	490,361.00	- 1,313.88	489,047.12	118,481.99	370,565.13	118,481.99	.00	370,565.13	118,481.99	118,481.99	370,565.13
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,000.00	.00	85,000.00	20,295.94	64,704.06	20,295.94	.00	64,704.06	20,295.94	20,295.94	64,704.06
211001 Material de Oficina	35,000.00	.00	35,000.00	.00	35,000.00	.00	.00	35,000.00	.00	.00	35,000.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
211002 Gastos de Oficina	50,000.00	.00	50,000.00	20,295.94	29,704.06	20,295.94	.00	29,704.06	20,295.94	20,295.94	29,704.06
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	70,000.00	.00	70,000.00	58,333.05	11,666.95	58,333.05	.00	11,666.95	58,333.05	58,333.05	11,666.95
214001 Material para Bienes Informáticos	70,000.00	.00	70,000.00	58,333.05	11,666.95	58,333.05	.00	11,666.95	58,333.05	58,333.05	11,666.95
215000 Material impreso e información digital	155,361.00	- 1,313.88	154,047.12	.00	154,047.12	.00	.00	154,047.12	.00	.00	154,047.12
215001 Material Impreso e Informacion Digital	155,361.00	- 1,313.88	154,047.12	.00	154,047.12	.00	.00	154,047.12	.00	.00	154,047.12
216000 Material de limpieza	100,000.00	.00	100,000.00	39,853.00	60,147.00	39,853.00	.00	60,147.00	39,853.00	39,853.00	60,147.00
216001 Material de Limpieza	100,000.00	.00	100,000.00	39,853.00	60,147.00	39,853.00	.00	60,147.00	39,853.00	39,853.00	60,147.00
218000 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	80,000.00	.00	80,000.00	.00	80,000.00	.00	.00	80,000.00	.00	.00	80,000.00
218002 Identificadores e Iconos de señalización	80,000.00	.00	80,000.00	.00	80,000.00	.00	.00	80,000.00	.00	.00	80,000.00
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
221000 Productos alimenticios para personas	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
221001 Alimentación de Personas	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	150,000.00	1,313.88	151,313.88	151,313.88	.00	151,313.88	.00	.00	151,313.88	151,313.88	.00
246000 Material eléctrico y electrónico	150,000.00	1,313.88	151,313.88	151,313.88	.00	151,313.88	.00	.00	151,313.88	151,313.88	.00
246001 Material Eléctrico	150,000.00	1,313.88	151,313.88	151,313.88	.00	151,313.88	.00	.00	151,313.88	151,313.88	.00
250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	239,000.00	.00	239,000.00	81,988.46	157,011.54	81,988.46	.00	157,011.54	81,988.46	81,988.46	157,011.54
253000 Medicinas y productos farmacéuticos	54,000.00	.00	54,000.00	27,210.55	26,789.45	27,210.55	.00	26,789.45	27,210.55	27,210.55	26,789.45
253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	54,000.00	.00	54,000.00	27,210.55	26,789.45	27,210.55	.00	26,789.45	27,210.55	27,210.55	26,789.45
254000 Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	.00	50,000.00	33,428.91	16,571.09	33,428.91	.00	16,571.09	33,428.91	33,428.91	16,571.09
254001 Materiales y Suministros Médicos	50,000.00	.00	50,000.00	33,428.91	16,571.09	33,428.91	.00	16,571.09	33,428.91	33,428.91	16,571.09
259000 Otros productos químicos	135,000.00	.00	135,000.00	21,349.00	113,651.00	21,349.00	.00	113,651.00	21,349.00	21,349.00	113,651.00
259001 Otros productos químicos	135,000.00	.00	135,000.00	21,349.00	113,651.00	21,349.00	.00	113,651.00	21,349.00	21,349.00	113,651.00
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,839,490.65	.00	1,839,490.65	299,276.40	1,540,214.25	299,276.40	.00	1,540,214.25	299,276.40	299,276.40	1,540,214.25
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,839,490.65	.00	1,839,490.65	299,276.40	1,540,214.25	299,276.40	.00	1,540,214.25	299,276.40	299,276.40	1,540,214.25
261001 Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	1,839,490.65	.00	1,839,490.65	299,276.40	1,540,214.25	299,276.40	.00	1,540,214.25	299,276.40	299,276.40	1,540,214.25
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	390,000.00	.00	390,000.00	.00	390,000.00	.00	.00	390,000.00	.00	.00	390,000.00
271000 Vestuario y uniformes	340,000.00	.00	340,000.00	.00	340,000.00	.00	.00	340,000.00	.00	.00	340,000.00
271001 Vestuario, Uniformes	340,000.00	.00	340,000.00	.00	340,000.00	.00	.00	340,000.00	.00	.00	340,000.00
272000 Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
272001 Prendas de Protección	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
280000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	230,000.00	.00	230,000.00	.00	230,000.00	.00	.00	230,000.00	.00	.00	230,000.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
282000 Materiales de seguridad pública	170,000.00	.00	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	170,000.00	.00	.00	170,000.00
282001 Materiales de Seguridad Pública	170,000.00	.00	170,000.00	.00	170,000.00	.00	.00	170,000.00	.00	.00	170,000.00
283000 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	60,000.00	.00	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00
283001 Prendas de protección para seguridad pública	60,000.00	.00	60,000.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00	.00	.00	60,000.00
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	518,296.47	.00	518,296.47	50,147.01	468,149.46	50,147.01	.00	468,149.46	50,147.01	50,147.01	468,149.46
291000 Herramientas menores	20,000.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00
291001 Herramientas Menores	20,000.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00	.00	.00	20,000.00
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	498,296.47	.00	498,296.47	50,147.01	448,149.46	50,147.01	.00	448,149.46	50,147.01	50,147.01	448,149.46
296001 Refacciones	498,296.47	.00	498,296.47	50,147.01	448,149.46	50,147.01	.00	448,149.46	50,147.01	50,147.01	448,149.46
300000 <i>SERVICIOS GENERALES</i>	4,283,015.74	.00	4,283,015.74	779,866.79	3,503,148.95	779,866.79	.00	3,503,148.95	779,866.79	779,866.79	3,503,148.95
310000 <i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	2,232,000.00	.00	2,232,000.00	559,380.30	1,672,619.70	559,380.30	.00	1,672,619.70	559,380.30	559,380.30	1,672,619.70
311000 Energía eléctrica	2,232,000.00	.00	2,232,000.00	559,380.30	1,672,619.70	559,380.30	.00	1,672,619.70	559,380.30	559,380.30	1,672,619.70
311001 Servicio de Energía Eléctrica	2,232,000.00	.00	2,232,000.00	559,380.30	1,672,619.70	559,380.30	.00	1,672,619.70	559,380.30	559,380.30	1,672,619.70
330000 <i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</i>	350,000.00	.00	350,000.00	.00	350,000.00	.00	.00	350,000.00	.00	.00	350,000.00
334000 Servicios de capacitación	300,000.00	.00	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	300,000.00	.00	.00	300,000.00
334001 Capacitación	120,000.00	.00	120,000.00	.00	120,000.00	.00	.00	120,000.00	.00	.00	120,000.00
334002 Capacitación Policial	180,000.00	.00	180,000.00	.00	180,000.00	.00	.00	180,000.00	.00	.00	180,000.00
339000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
339002 Evaluación a Cuerpos de Seguridad	50,000.00	.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00
340000 <i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	226,599.74	.00	226,599.74	68,725.14	157,874.60	68,725.14	.00	157,874.60	68,725.14	68,725.14	157,874.60
345000 Seguro de bienes patrimoniales	226,599.74	.00	226,599.74	68,725.14	157,874.60	68,725.14	.00	157,874.60	68,725.14	68,725.14	157,874.60
345001 Seguros	226,599.74	.00	226,599.74	68,725.14	157,874.60	68,725.14	.00	157,874.60	68,725.14	68,725.14	157,874.60
350000 <i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</i>	1,300,416.00	.00	1,300,416.00	151,761.35	1,148,654.65	151,761.35	.00	1,148,654.65	151,761.35	151,761.35	1,148,654.65
351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	340,000.00	.00	340,000.00	42,034.32	297,965.68	42,034.32	.00	297,965.68	42,034.32	42,034.32	297,965.68
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	340,000.00	.00	340,000.00	42,034.32	297,965.68	42,034.32	.00	297,965.68	42,034.32	42,034.32	297,965.68
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	525,416.00	.00	525,416.00	79,572.81	445,843.19	79,572.81	.00	445,843.19	79,572.81	79,572.81	445,843.19
355001 Mantenimiento de Vehículos	525,416.00	.00	525,416.00	79,572.81	445,843.19	79,572.81	.00	445,843.19	79,572.81	79,572.81	445,843.19
357000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	435,000.00	.00	435,000.00	30,154.22	404,845.78	30,154.22	.00	404,845.78	30,154.22	30,154.22	404,845.78
357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	350,000.00	.00	350,000.00	30,154.22	319,845.78	30,154.22	.00	319,845.78	30,154.22	30,154.22	319,845.78
357003 Mantenimiento de Señalizaciones	85,000.00	.00	85,000.00	.00	85,000.00	.00	.00	85,000.00	.00	.00	85,000.00

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,000.00	.00	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	24,000.00	.00	.00	24,000.00
375000 Viáticos en el país	24,000.00	.00	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	24,000.00	.00	.00	24,000.00
375001 Viáticos en el país	24,000.00	.00	24,000.00	.00	24,000.00	.00	.00	24,000.00	.00	.00	24,000.00
380000 SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	.00	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00
382000 Gastos de orden social y cultural	150,000.00	.00	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00
382001 Gastos de orden social	150,000.00	.00	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00	.00	.00	150,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	551,500.00	.00	551,500.00	15,388.36	536,111.64	15,388.36	.00	536,111.64	15,388.36	15,388.36	536,111.64
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	139,000.00	.00	139,000.00	15,388.36	123,611.64	15,388.36	.00	123,611.64	15,388.36	15,388.36	123,611.64
511000 Muebles de oficina y estantería	85,000.00	.00	85,000.00	15,388.36	69,611.64	15,388.36	.00	69,611.64	15,388.36	15,388.36	69,611.64
511001 Muebles de oficina y estantería	85,000.00	.00	85,000.00	15,388.36	69,611.64	15,388.36	.00	69,611.64	15,388.36	15,388.36	69,611.64
515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	54,000.00	.00	54,000.00	.00	54,000.00	.00	.00	54,000.00	.00	.00	54,000.00
515001 Bienes informáticos	54,000.00	.00	54,000.00	.00	54,000.00	.00	.00	54,000.00	.00	.00	54,000.00
520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,000.00	.00	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	75,000.00	.00	.00	75,000.00
523000 Cámaras fotográficas y de video	75,000.00	.00	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	75,000.00	.00	.00	75,000.00
523001 Cámaras fotográficas y de video	75,000.00	.00	75,000.00	.00	75,000.00	.00	.00	75,000.00	.00	.00	75,000.00
550000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,000.00	.00	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	270,000.00	.00	.00	270,000.00
551000 Equipo de defensa y seguridad	270,000.00	.00	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	270,000.00	.00	.00	270,000.00
551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	270,000.00	.00	270,000.00	.00	270,000.00	.00	.00	270,000.00	.00	.00	270,000.00
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,500.00	.00	67,500.00	.00	67,500.00	.00	.00	67,500.00	.00	.00	67,500.00
564000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	25,000.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00
564001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	25,000.00	.00	25,000.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00
565000 Equipo de comunicación y telecomunicación	42,500.00	.00	42,500.00	.00	42,500.00	.00	.00	42,500.00	.00	.00	42,500.00
565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	42,500.00	.00	42,500.00	.00	42,500.00	.00	.00	42,500.00	.00	.00	42,500.00
2601 FONDO DE COMPENSACION 2024	512,841.00	.00	512,841.00	81,318.60	431,522.40	81,318.60	.00	431,522.40	81,318.60	81,318.60	431,522.40
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	512,841.00	.00	512,841.00	81,318.60	431,522.40	81,318.60	.00	431,522.40	81,318.60	81,318.60	431,522.40
440000 AYUDAS SOCIALES	512,841.00	.00	512,841.00	81,318.60	431,522.40	81,318.60	.00	431,522.40	81,318.60	81,318.60	431,522.40
441000 Ayudas sociales a personas	512,841.00	.00	512,841.00	81,318.60	431,522.40	81,318.60	.00	431,522.40	81,318.60	81,318.60	431,522.40
441001 Ayudas sociales a personas	512,841.00	.00	512,841.00	81,318.60	431,522.40	81,318.60	.00	431,522.40	81,318.60	81,318.60	431,522.40

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE, CAPITULO, CONCEPTO, GENERICO Y PARTIDA
 DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GRAN TOTAL	97,454,116.00	.00	97,454,116.00	15,105,203.22	82,348,912.78	15,105,203.22	.00	82,348,912.78	15,105,203.22	15,105,203.22	82,348,912.78

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ERICK MENDOZA HERNANDEZ

PROFR. IRVIN TOLENTINO TELLEZ

LIC. HILDA MOLINA GOMEZ