

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 MODIFICADO (1+2)	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 (3-4)	
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	76,012,050.00	-392,576.96	75,619,473.04	71,181,300.23	71,181,300.23	4,438,172.81	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	47,073,033.12	-476,884.04	46,596,149.08	44,797,139.02	44,797,139.02	1,799,010.06	
REMUERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	272,667.27	272,667.27	272,666.62	272,666.62	0.65	
SEGURIDAD SOCIAL	13,323,192.16	423,843.54	13,747,035.70	12,930,092.51	12,930,092.51	816,943.19	
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,286,667.68	108,768.69	11,395,436.37	11,031,811.37	11,031,811.37	363,625.00	
PREVISIONES	4,238,144.44	-658,862.47	3,579,281.97	2,149,590.71	2,149,590.71	1,429,691.26	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91,012.60	-62,109.95	28,902.65	0.00	0.00	0.00	28,902.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS							
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,682,088.54	471,589.47	6,153,678.01	4,981,878.74	4,981,878.74	1,171,799.27	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	554,270.78	540,232.01	1,094,502.79	979,027.04	979,027.04	115,475.75	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,277,842.84	210,946.51	1,488,789.35	1,247,716.89	1,247,716.89	241,072.46	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,121.52	8,073.54	9,195.06	8,012.42	8,012.42	1,182.64	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	473,931.92	477,723.96	951,655.88	847,560.38	847,560.38	104,095.50	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,086,510.67	-826,960.93	1,258,549.74	771,354.73	771,354.73	487,195.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	457,042.59	132,245.34	589,287.93	553,576.80	553,576.80	35,711.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	376,454.67	10,419.23	386,873.90	247,643.11	247,643.11	139,230.79	
HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,421.20	4,421.20	4,421.20	4,421.20	0.00	
455,913.55	-85,511.39	370,402.16	322,566.17	322,566.17	322,566.17	47,835.99	
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS BASICOS	23,458,311.63	-1,861,196.27	21,597,115.36	13,228,342.00	13,228,342.00	8,368,773.36	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	887,730.62	-66,388.85	821,341.77	617,819.27	617,819.27	203,522.50	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	742,811.01	256,307.04	999,118.05	773,567.12	773,567.12	225,550.93	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	457,574.20	215,034.61	672,608.81	632,578.62	632,578.62	40,030.19	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	793,688.75	94,679.87	888,368.62	876,596.37	876,596.37	11,772.25	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,560,499.95	-1,350,196.90	11,230,303.05	4,324,755.24	4,324,755.24	6,905,547.81	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	52,797.22	52,797.22	52,797.22	52,797.22	0.00	
SERVICIOS OFICIALES	3,507.31	4,350.68	7,857.99	6,601.99	6,601.99	1,256.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,346,905.79	-895,662.52	2,451,243.27	1,480,914.57	1,480,914.57	970,328.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,645,594.00	-172,117.42	4,473,476.58	4,462,711.60	4,462,711.60	10,764.98	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,851,410.00	1,478,620.44	4,330,030.44	1,977,408.46	1,977,408.46	2,352,621.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,849,910.00	1,478,620.44	4,328,530.44	1,977,408.46	1,977,408.46	2,351,121.98	
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,298,286.21	1,509,105.35	8,807,391.56	8,387,261.16	8,387,261.16	420,130.40	
642,014.11	1,459,430.05	2,101,444.16	2,000,361.48	2,000,361.48	101,082.68		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCICIO 6=(3-4)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	909,661.20	-154,827.19	754,834.01	679,675.05	679,675.05	75,158.96
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,129,000.00	-267,928.58	861,071.42	860,841.82	860,841.82	229.60
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,250,000.00	577,891.13	4,827,891.13	4,808,474.27	4,808,474.27	19,416.86
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	367,610.90	-105,460.06	262,150.84	37,908.54	37,908.54	224,242.30
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	115,302,146.38	1,205,542.03	116,507,688.41	99,756,190.55	99,756,190.55	16,751,497.82

DIRECTORA GENERAL

MARGARITA CARBALLIDO BARBA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ZEFERINO RIVERA VENTURA



ADMINISTRACION DE FINANZAS
FECHA DE ELABORACION: 11/02/2025