

"CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2021"

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (LDF) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO (PEDCOG)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	213,498,051.00	18,014,078.17	231,512,129.17	195,617,240.96	195,611,111.87	35,894,888.21
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	54,349,448.40	12,116,154.44	66,465,602.84	64,300,529.86	64,294,400.77	2,165,072.98
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,716,508.72	2,704,240.43	30,420,749.15	26,432,056.07	26,426,596.28	3,988,693.08
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,812,586.88	1,708,227.00	12,520,813.88	17,153,040.38	17,152,573.10	-4,632,226.50
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,945,927.62	3,568,402.55	11,514,330.17	10,088,179.87	10,088,179.87	1,426,150.30
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,497,422.54	1,850,253.22	8,347,675.76	8,118,317.36	8,118,115.34	229,358.40
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,377,002.64	2,285,031.24	3,662,033.88	2,508,936.18	2,508,936.18	1,153,097.70
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,401,630.00	15,530,849.62	28,932,479.62	34,123,865.99	34,123,865.99	-5,191,386.37
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,910,000.00	636,890.00	2,546,890.00	3,134,406.81	3,134,406.81	-587,516.81
Oficiales	500,000.00	1,572,692.00	2,072,692.00	3,713,509.48	3,713,509.48	-1,640,817.48
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000.00	10,928,035.12	11,228,035.12	14,253,614.73	14,253,614.73	-3,025,579.61
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,500,000.00	466,048.00	1,966,048.00	3,235,089.99	3,235,089.99	-1,269,041.99
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,329,055.00	484,154.88	6,813,209.88	6,609,652.24	6,609,652.24	203,557.64
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000.00	719,982.00	1,919,982.00	1,248,693.29	1,248,693.29	671,288.71
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,662,575.00	723,047.62	2,385,622.62	1,928,899.45	1,928,899.45	456,723.17
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,743,900.34	5,091,999.91	35,835,900.25	40,047,016.32	40,047,016.32	-4,211,116.07
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,014,786.08	3,853,363.06	11,868,149.14	14,808,616.92	14,808,616.92	-2,940,467.78
c1) Servicios Básicos	2,685,531.00	4,984,394.00	7,669,925.00	7,508,712.24	7,508,712.24	161,212.76
c2) Servicios de Arrendamiento	1,350,000.00	1,832,146.89	3,182,146.89	2,236,016.13	2,236,016.13	946,130.76
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	761,392.00	761,392.00	693,957.49	693,957.49	67,434.51
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,823,351.82	-3,492,305.00	4,331,046.82	4,634,560.93	4,634,560.93	-303,514.11
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	500,000.00	511,600.00	1,011,600.00	1,397,313.73	1,397,313.73	-385,713.73
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,000.00	0.00	300,000.00	217,430.72	217,430.72	82,569.28
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,623,000.00	1,447,086.41	3,070,086.41	6,056,358.61	6,056,358.61	-2,986,272.20
c8) Servicios Oficiales	8,447,231.44	-4,805,677.45	3,641,553.99	2,494,049.55	2,494,049.55	1,147,504.44
c9) Otros Servicios Generales	41,600,284.00	-10,266,978.84	31,333,305.16	17,704,342.95	17,704,342.95	13,628,962.21
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,600,284.00	-10,266,978.84	19,333,305.16	7,784,232.52	7,784,232.52	11,549,072.64
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

d4) Ayudas Sociales	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	9,920,110.43	9,920,110.43	2,079,889.57
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	24,000,000.00	-7,353,624.52	16,646,375.48	11,615,599.18	11,615,599.18	5,030,776.30
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	2,010,945.48	2,010,945.48	-560,945.48
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	53,799.00	53,799.00	103,776.35	103,776.35	-49,977.35
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	359,484.00	359,484.00	359,484.00	359,484.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	7,080,443.68	9,080,443.68	7,454,945.69	7,454,945.69	1,625,497.99
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,500,000.00	56,878.80	1,556,878.80	364,202.66	364,202.66	1,192,676.14
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	20,000,000.00	-16,000,000.00	4,000,000.00	1,176,475.00	1,176,475.00	2,823,525.00
e9) Activos Intangibles	0.00	145,770.00	145,770.00	145,770.00	145,770.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	48,902,788.26	2,847,620.66	51,750,408.92	27,745,755.76	27,745,755.76	24,004,653.16
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	48,902,788.26	2,847,620.66	51,750,408.92	25,709,561.18	25,709,561.18	26,040,847.74
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2,036,194.58	2,036,194.58	-2,036,194.58
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	80,130.90	80,130.90	80,130.90	80,130.90	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	80,130.90	80,130.90	80,130.90	80,130.90	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	500,000.00	-32,074.00	467,926.00	0.00	0.00	467,926.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	500,000.00	-32,074.00	467,926.00	0.00	0.00	467,926.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	35,091,469.00	-220,388.00	34,871,081.00	34,944,888.26	34,944,888.26	-73,807.26
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,241,465.87	2,027,819.70	15,269,285.57	13,788,885.71	13,788,885.71	1,480,399.86
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,212,829.04	1,728,026.36	12,940,855.40	11,680,180.72	11,680,180.72	1,260,674.68
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,028,636.83	299,793.34	2,328,430.17	2,108,585.41	2,108,585.41	219,844.76
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	119.58	119.58	-119.58
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,056,852.88	60,000.00	4,116,852.88	4,826,148.04	4,826,148.04	-709,295.16
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	35,283.60	35,283.60	-35,283.60
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	392,329.40	392,329.40	-392,329.40
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,072,165.93	3,072,165.93	-572,165.93
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	900,000.00	0.00	900,000.00	1,111,797.27	1,111,797.27	-211,797.27
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	406,852.88	60,000.00	466,852.88	214,571.84	214,571.84	252,281.04
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,221,828.40	570,105.53	6,791,933.93	8,677,670.81	8,677,670.81	-1,885,736.88
c1) Servicios Básicos	5,326,828.40	-604,249.16	4,722,579.24	6,882,775.88	6,882,775.88	-2,160,196.64
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	395,000.00	200,000.00	595,000.00	160,927.00	160,927.00	434,073.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	-6.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	500,000.00	974,354.69	1,474,354.69	1,629,916.93	1,629,916.93	-155,562.24
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	-3,045.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	918,000.00	-360,000.00	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	918,000.00	-360,000.00	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,211,247.85	-2,433,001.23	778,246.62	295,421.71	295,421.71	482,824.91
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	-26,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,211,247.85	-2,433,001.23	778,246.62	249,821.71	249,821.71	528,424.91
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	-19,600.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

