

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

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	16,412,963.78	0.00	16,412,963.78	3,439,184.66	3,439,184.66	12,973,779.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,605,526.00	0.00	10,605,526.00	2,642,946.24	2,642,946.24	7,962,579.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	750,000.00	0.00	750,000.00	347,124.95	347,124.95	402,875.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	48,830.00	48,830.00	1,851,170.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,157,437.78	0.00	2,157,437.78	336,192.80	336,192.80	1,821,244.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	64,090.67	64,090.67	935,909.33
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,964,465.00	0.00	1,964,465.00	795,992.18	768,311.49	1,168,472.82
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	436,598.00	0.00	436,598.00	125,881.37	122,464.88	310,716.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	197,082.00	0.00	197,082.00	54,929.80	51,919.01	142,152.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	418,294.00	0.00	418,294.00	307,671.58	307,671.58	110,622.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	509,677.00	0.00	509,677.00	158,705.67	158,705.67	350,971.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,489.00	0.00	188,489.00	62,912.55	42,701.98	125,576.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	129,083.00	0.00	129,083.00	42,723.88	42,723.88	86,359.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,242.00	0.00	85,242.00	43,167.33	42,124.49	42,074.67
SERVICIOS GENERALES	1,384,246.00	0.00	1,384,246.00	421,510.82	420,136.02	962,735.18
SERVICIOS BÁSICOS	151,310.00	0.00	151,310.00	36,245.57	36,245.57	115,064.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,000.00	0.00	107,000.00	12,528.00	12,528.00	94,472.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,650.00	0.00	180,650.00	67,788.11	67,788.11	112,861.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,100.00	0.00	29,100.00	100.00	100.00	29,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	321,867.00	0.00	321,867.00	101,692.50	101,692.50	220,174.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	57,307.00	0.00	57,307.00	52,407.64	52,407.64	4,899.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	47,000.00	0.00	47,000.00	17,859.90	16,534.10	29,140.10
SERVICIOS OFICIALES	123,134.00	0.00	123,134.00	8,514.45	8,514.45	114,619.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	366,878.00	0.00	366,878.00	124,374.65	124,325.65	242,503.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,116,950.00	0.00	2,116,950.00	594,002.72	593,464.48	1,522,947.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,116,950.00	0.00	2,116,950.00	594,002.72	593,464.48	1,522,947.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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	934,997.22	0.00	934,997.22	215,198.30	213,308.28	719,798.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,169.00	0.00	267,169.00	149,143.26	147,253.24	118,025.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,800.00	0.00	117,800.00	25,520.00	25,520.00	92,280.00

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

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	550,028.22	0.00	550,028.22	40,535.04	40,535.04	509,493.18
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA 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 TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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 PÚBLICA	186,378.00	0.00	186,378.00	14,937.00	72,966.03	171,441.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	33,633.00	0.00	33,633.00	6,103.73	6,103.73	27,529.27
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	80,079.00	0.00	80,079.00	8,833.27	8,833.27	71,245.73
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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)	72,666.00	0.00	72,666.00	0.00	58,019.03	72,666.00
TOTAL DEL GASTO	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	5,480,825.68	5,507,360.96	17,519,174.32



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR

LIC. MIGUEL ANGEL FARFAN GARCIA



TESORERO

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES