



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de marzo de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		3 (1+2)	4	5	6 (3-4)
Total	3,355,614,899	25,226,033	3,380,840,932	664,225,394	613,412,536	2,716,615,538
SERVICIOS PERSONALES	2,563,362,150	5,827,366	2,569,189,516	577,589,753	543,010,557	1,991,599,763
Remuneraciones al personal de carácter permanente	807,284,368	(8,077,448)	799,206,920	200,515,564	200,220,354	598,691,356
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	116,849,164	6,074,167	122,923,331	30,621,763	30,206,069	92,301,568
Remuneraciones adicionales y especiales	101,464,694	6,487,685	107,952,379	14,480,036	14,444,464	93,472,343
Seguridad Social	215,716,498	618,574	216,335,072	56,252,137	56,212,137	160,082,935
Otras prestaciones sociales y económicas	1,127,896,065	12,501,222	1,140,397,287	272,604,286	238,811,566	867,793,001
Previsiones	97,445,066	(11,663,548)	85,781,518	0	0	85,781,518
Pago de estímulos al desempeño	96,706,295	(113,286)	96,593,009	3,115,967	3,115,967	93,477,042
Otros pagos relacionados de una relación laboral	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	307,109,664	(2,120,099)	304,989,565	39,421,825	28,426,523	265,567,740
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	46,780,886	(1,414,639)	45,366,247	4,927,830	2,644,359	40,438,417
Alimentos y utensilios	7,343,817	628,049	7,971,866	953,099	781,508	7,018,767
Materias primas y materiales de producción y comercialización	137,245,708	(685,876)	136,559,832	25,708,097	21,371,083	110,851,735
Materiales y artículos de construcción y de reparación	25,541,740	291,459	25,833,199	1,112,925	734,189	24,720,274
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	65,980,512	(725,387)	65,255,125	4,199,395	1,605,402	61,055,730
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,266,835	320,655	6,587,490	1,276,537	906,257	5,310,953
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,260,206	(868,610)	7,391,596	608,235	47,539	6,783,361
Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,689,960	334,250	10,024,210	635,707	336,186	9,388,503

(Continúa)



Estado del ejercicio del presupuesto

Información adicional a los estados financieros

Anexo A

Al 31 de marzo de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		3 (1+2)	4	5	6 (3-4)
SERVICIOS GENERALES	316,508,523	4,992,832	321,501,355	20,513,419	16,385,629	300,987,936
Servicios básicos	50,139,382	(107,402)	50,031,980	8,689,347	8,604,469	41,342,633
Servicios de arrendamiento	3,121,689	88,064	3,209,753	273,646	133,704	2,936,107
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	56,947,516	(659,435)	56,288,081	1,232,260	426,469	55,055,821
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,978,570	(268,092)	6,710,478	1,125,584	1,101,223	5,584,894
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación	71,866,666	360,060	72,226,726	5,181,951	3,027,604	67,044,775
Servicios de comunicación social y publicidad	10,699,159	982,329	11,681,488	453,312	214,120	11,228,176
Servicios de traslado y viáticos	23,224,962	406,091	23,631,053	754,298	573,627	22,876,755
Servicios oficiales	33,161,010	(659,137)	32,501,873	1,159,542	1,043,846	31342331
Otros servicios generales	60,369,569	4,850,354	65,219,923	1,643,479	1,260,567	63,576,444
TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,891,452	6,520,206	138,411,658	24,677,162	24,576,629	113,734,496
Ayudas sociales (Becas)	18,142,683	6,520,206	24,662,889	2,600,273	2,584,516	22,062,616
Pensiones y jubilaciones	113,748,769	0	113,748,769	22,076,889	21,992,113	91,671,880
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,743,110	10,005,728	46,748,838	2,023,235	1,013,198	44,725,603
Mobiliario y equipo de administración	15,208,958	(144,974)	15,063,984	735,568	381,039	14,328,416
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,694,397	167,472	1,861,869	43,958	43,958	1,817,911
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	17,627,697	8,876,118	26,503,815	521,616	521,616	25,982,199
Vehículos y equipo de transporte	0	843,490	843,490	638,490	28,490	205,000
Equipo de defensa y seguridad	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,200,058	213,622	2,413,680	83,603	38,095	2,330,077
Activos biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos intangibles	0	50,000	50,000	0	0	50,000

(Concluye)