

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Partida)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

EXPRESADO EN PESOS

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA                                 | DESCRIPCIÓN                                      | PRESUPUESTO AUTORIZADO |              |                |                  | ACUMULADO          |                  |               |              |
|----------|--|--|------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
|          |  |  | APROBADO INICIAL ANUAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES    | MODIFICADO ANUAL | PPTO. PROG. AL MES | DEVENGADO AL MES | PAGADO AL MES | SUBEJERCICIO |
| 11000    | SERVICIOS PERSONALES                               |  |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
| 11000    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE  |  |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE               | \$ 2,108,026           | \$ 1,112,386 | (\$ 1,112,386) | \$ 2,108,026     | \$ 731,556         | \$ 671,693       | \$ 671,693    | \$ 1,436,333 |
| 11000    | TOTAL  |  | \$ 2,108,026           | \$ 1,112,386 | (\$ 1,112,386) | \$ 2,108,026     | \$ 731,556         | \$ 671,693       | \$ 671,693    | \$ 1,436,333 |
| 12000    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO |  |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 12101  | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                | \$ 324,000             | \$ 0         | \$ 0           | \$ 324,000       | \$ 81,000          | \$ 81,000        | \$ 81,000     | \$ 243,000   |
|          | 12301  | SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS   | \$ 12,000              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 12,000        | \$ 3,000           | \$ 3,000         | \$ 3,000      | \$ 9,000     |
| 12000    | TOTAL  |  | \$ 336,000             | \$ 0         | \$ 0           | \$ 336,000       | \$ 84,000          | \$ 84,000        | \$ 84,000     | \$ 252,000   |
| 13000    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            |  |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 13101  | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$ 18,158              | \$ 17,822    | (\$ 17,822)    | \$ 18,158        | \$ 16,476          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 18,158    |
|          | 13202  | PRIMA VACACIONAL                                 | \$ 330,214             | \$ 306,744   | (\$ 306,744)   | \$ 330,214       | \$ 138,755         | \$ 0             | \$ 0          | \$ 330,214   |
|          | 13203  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                      | \$ 931,910             | \$ 591,643   | (\$ 591,643)   | \$ 931,910       | \$ 4,562           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 931,910   |
|          | 13401  | COMPENSACIONES                                   | \$ 2,896,090           | \$ 936,604   | (\$ 936,604)   | \$ 2,896,090     | \$ 1,074,392       | \$ 1,073,254     | \$ 1,073,254  | \$ 1,822,836 |
| 13000    | TOTAL  |  | \$ 4,176,372           | \$ 1,852,812 | (\$ 1,852,812) | \$ 4,176,372     | \$ 1,234,184       | \$ 1,073,254     | \$ 1,073,254  | \$ 3,103,118 |
| 14000    | SEGURIDAD SOCIAL                                   |  |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 14101  | APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO       | \$ 614,529             | \$ 437,789   | (\$ 437,789)   | \$ 614,529       | \$ 308,644         | \$ 86,299        | \$ 86,299     | \$ 528,231   |
|          | 14102  | APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES    | \$ 882,934             | \$ 388,468   | (\$ 388,468)   | \$ 882,934       | \$ 401,203         | \$ 123,159       | \$ 123,159    | \$ 759,775   |
|          | 14103  | APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO  | \$ 174,936             | \$ 147,435   | (\$ 147,435)   | \$ 174,936       | \$ 130,939         | \$ 11,903        | \$ 11,903     | \$ 163,033   |
|          | 14401  | SEGURO DE VIDA                                   | \$ 96,508              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 96,508        | \$ 96,508          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 96,508    |
| 14000    | TOTAL  |  | \$ 1,768,908           | \$ 973,692   | (\$ 973,692)   | \$ 1,768,908     | \$ 937,294         | \$ 221,360       | \$ 221,360    | \$ 1,547,547 |
| 15000    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS           |  |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 15201  | INDEMNIZACIONES                                  | \$ 888,710             | \$ 0         | \$ 0           | \$ 888,710       | \$ 888,710         | \$ 0             | \$ 0          | \$ 888,710   |
|          | 15401  | CANASTA BASICA                                   | \$ 783,561             | \$ 626,826   | (\$ 626,826)   | \$ 783,561       | \$ 702,790         | \$ 40,567        | \$ 40,567     | \$ 742,995   |
|          | 15402  | BONO DE TRANSPORTE                               | \$ 1,179,143           | \$ 874,356   | (\$ 874,356)   | \$ 1,179,143     | \$ 1,060,439       | \$ 86,422        | \$ 86,422     | \$ 1,092,721 |
|          | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                        | \$ 133,016             | \$ 55,206    | (\$ 55,206)    | \$ 133,016       | \$ 72,316          | \$ 70,821        | \$ 70,821     | \$ 62,194    |
|          | 15404  | INCENTIVO A LA EFICIENCIA                        | \$ 98,433              | \$ 78,536    | (\$ 78,536)    | \$ 98,433        | \$ 3,306           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 98,433    |
|          | 15405  | BONO POR BUENA DISPOSICION                       | \$ 33,518              | \$ 12,970    | (\$ 12,970)    | \$ 33,518        | \$ 16,075          | \$ 16,075        | \$ 16,075     | \$ 17,443    |
|          | 15406  | FOMENTO EDUCATIVO                                | \$ 52,996              | \$ 18,968    | (\$ 18,968)    | \$ 52,996        | \$ 29,138          | \$ 28,015        | \$ 28,015     | \$ 24,980    |
|          | 15407  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                      | \$ 324,029             | \$ 289,479   | (\$ 289,479)   | \$ 324,029       | \$ 315,029         | \$ 3,439         | \$ 3,439      | \$ 320,590   |
| 15000    | TOTAL  |  | \$ 3,493,405           | \$ 1,956,341 | (\$ 1,956,341) | \$ 3,493,405     | \$ 3,087,804       | \$ 245,340       | \$ 245,340    | \$ 3,248,065 |

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Partida)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

EXPRESADO EN PESOS

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA  | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO AUTORIZADO |              |                |                  | ACUMULADO          |                  |               |              |
|----------|---|---|------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
|          |   |   | APROBADO INICIAL ANUAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES    | MODIFICADO ANUAL | PPTO. PROG. AL MES | DEVENGADO AL MES | PAGADO AL MES | SUBEJERCICIO |
| 16000    | PREVISIONES   |   |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 16102   | RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL                                | \$ 221,572             | \$ 0         | \$ 0           | \$ 221,572       | \$ 221,572         | \$ 0             | \$ 0          | \$ 221,572   |
| 16000    | TOTAL   |   | \$ 221,572             | \$ 0         | \$ 0           | \$ 221,572       | \$ 221,572         | \$ 0             | \$ 0          | \$ 221,572   |
| 17000    | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   |   |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 17101   | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD                                     | \$ 2,186               | \$ 1,850     | (\$ 1,850)     | \$ 2,186         | \$ 168             | \$ 0             | \$ 0          | \$ 2,186     |
| 17000    | TOTAL   |   | \$ 2,186               | \$ 1,850     | (\$ 1,850)     | \$ 2,186         | \$ 168             | \$ 0             | \$ 0          | \$ 2,186     |
| 10000    | TOTAL   |   | \$ 12,106,468          | \$ 5,897,081 | (\$ 5,897,081) | \$ 12,106,468    | \$ 6,296,578       | \$ 2,295,648     | \$ 2,295,648  | \$ 9,810,820 |
| 21000    | MATERIALES Y SUMINISTROS  |   |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
| 21000    | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES |   |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 21101   | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                 | \$ 85,660              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 85,660        | \$ 43,022          | \$ 9,945         | \$ 9,945      | \$ 75,715    |
|          | 21103   | OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS                                  | \$ 20,000              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 20,000        | \$ 20,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 20,000    |
|          | 21401   | MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | \$ 117,800             | \$ 0         | \$ 0           | \$ 117,800       | \$ 69,000          | \$ 21,836        | \$ 21,836     | \$ 95,964    |
|          | 21501   | MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO                         | \$ 1,000               | \$ 0         | \$ 0           | \$ 1,000         | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 1,000     |
|          | 21601   | MATERIAL DE LIMPIEZA  | \$ 27,726              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 27,726        | \$ 10,076          | \$ 5,834         | \$ 5,834      | \$ 21,891    |
|          | 21801   | MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION                                 | \$ 5,548               | \$ 0         | \$ 0           | \$ 5,548         | \$ 5,548           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 5,548     |
| 21000    | TOTAL   |   | \$ 257,734             | \$ 0         | \$ 0           | \$ 257,734       | \$ 147,646         | \$ 37,616        | \$ 37,616     | \$ 220,118   |
| 22000    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  |   |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 22104   | ALIMENTACION DE PERSONAL  | \$ 14,500              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 14,500        | \$ 1,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 14,500    |
|          | 22105   | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO                                | \$ 11,865              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 11,865        | \$ 3,141           | \$ 804           | \$ 804        | \$ 11,060    |
|          | 22106   | ARTICULOS DE CAFETERIA  | \$ 20,820              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 20,820        | \$ 7,769           | \$ 1,551         | \$ 1,551      | \$ 19,269    |
| 22000    | TOTAL   |   | \$ 47,185              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 47,185        | \$ 11,910          | \$ 2,355         | \$ 2,355      | \$ 44,830    |
| 24000    | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    |   |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 24601   | MATERIAL ELECTRICO  | \$ 5,000               | \$ 0         | \$ 0           | \$ 5,000         | \$ 5,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 5,000     |
| 24000    | TOTAL   |   | \$ 5,000               | \$ 0         | \$ 0           | \$ 5,000         | \$ 5,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 5,000     |
| 25000    | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        |   |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 25301   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                             | \$ 1,500               | \$ 0         | \$ 0           | \$ 1,500         | \$ 1,500           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 1,500     |
|          | 25401   | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                    | \$ 2,640               | \$ 0         | \$ 0           | \$ 2,640         | \$ 720             | \$ 0             | \$ 0          | \$ 2,640     |
| 25000    | TOTAL   |   | \$ 4,140               | \$ 0         | \$ 0           | \$ 4,140         | \$ 2,220           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 4,140     |
| 26000    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      |   |                        |              |                |                  |                    |                  |               |              |
|          | 26101   | COMBUSTIBLES  | \$ 183,600             | \$ 0         | \$ 0           | \$ 183,600       | \$ 42,000          | \$ 17,000        | \$ 17,000     | \$ 166,600   |



**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**COPLADE**  
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

## COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Partida)



**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

EXPRESADO EN PESOS

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA   | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO AUTORIZADO |              |             |                  | ACUMULADO          |                  |               |              |
|----------|--|---|------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
|          |  |   | APROBADO INICIAL ANUAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO ANUAL | PPTO. PROG. AL MES | DEVENGADO AL MES | PAGADO AL MES | SUBEJERCICIO |
| 26000    | TOTAL  |   | \$ 183,600             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 183,600       | \$ 42,000          | \$ 17,000        | \$ 17,000     | \$ 166,600   |
| 27000    | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 27101  | VESTUARIO Y UNIFORMES                                     | \$ 46,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 46,000        | \$ 22,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 46,000    |
|          | 27201  | ROPA DE PROTECCION PERSONAL                               | \$ 1,500               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 1,500         | \$ 1,500           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 1,500     |
| 27000    | TOTAL  |   | \$ 47,500              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 47,500        | \$ 23,500          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 47,500    |
| 29000    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                   |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 29101  | HERRAMIENTAS MENORES                                      | \$ 4,500               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 4,500         | \$ 4,500           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 4,500     |
|          | 29201  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS             | \$ 8,000               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 8,000         | \$ 8,000           | \$ 4,925         | \$ 4,925      | \$ 3,075     |
|          | 29401  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y      | \$ 10,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 10,000        | \$ 10,000          | \$ 5,252         | \$ 5,252      | \$ 4,748     |
|          | 29601  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE     | \$ 45,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 45,000        | \$ 27,000          | \$ 857           | \$ 857        | \$ 44,143    |
|          | 29804  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE      | \$ 4,000               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 4,000         | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 4,000     |
|          | 29808  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS         | \$ 5,000               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 5,000         | \$ 5,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 5,000     |
| 29000    | TOTAL  |   | \$ 76,500              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 76,500        | \$ 54,500          | \$ 11,034        | \$ 11,034     | \$ 65,466    |
| 20000    | TOTAL  |   | \$ 621,659             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 621,659       | \$ 286,776         | \$ 68,005        | \$ 68,005     | \$ 553,654   |
| 31000    | SERVICIOS GENERALES  |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
| 31000    | SERVICIOS BASICOS  |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 31101  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                             | \$ 146,412             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 146,412       | \$ 24,402          | \$ 233           | \$ 233        | \$ 146,179   |
|          | 31301  | SERVICIO DE AGUA POTABLE                                  | \$ 14,400              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 14,400        | \$ 3,600           | \$ 3,736         | \$ 3,736      | \$ 10,664    |
|          | 31401  | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL                           | \$ 24,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 24,000        | \$ 6,000           | \$ 3,979         | \$ 3,979      | \$ 20,021    |
|          | 31501  | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR                            | \$ 16,800              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 16,800        | \$ 4,200           | \$ 4,047         | \$ 4,047      | \$ 12,753    |
|          | 31701  | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE    | \$ 175,000             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 175,000       | \$ 107,500         | \$ 100,710       | \$ 100,710    | \$ 74,290    |
|          | 31801  | SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA                    | \$ 10,800              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 10,800        | \$ 1,800           | \$ 517           | \$ 517        | \$ 10,283    |
| 31000    | TOTAL  |   | \$ 387,412             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 387,412       | \$ 147,502         | \$ 113,222       | \$ 113,222    | \$ 274,190   |
| 32000    | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                       |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 32201  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES                     | \$ 500,100             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 500,100       | \$ 125,025         | \$ 125,024       | \$ 125,024    | \$ 375,076   |
|          | 32301  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION,      | \$ 42,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 42,000        | \$ 10,500          | \$ 6,855         | \$ 6,855      | \$ 35,145    |
|          | 32901  | OTROS ARRENDAMIENTOS                                      | \$ 2,500               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 2,500         | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 2,500     |
| 32000    | TOTAL  |   | \$ 544,600             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 544,600       | \$ 135,525         | \$ 131,878       | \$ 131,878    | \$ 412,722   |
| 33000    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 33302  | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ 82,100              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 82,100        | \$ 40,700          | \$ 30,528        | \$ 30,528     | \$ 51,572    |

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Partida)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

EXPRESADO EN PESOS

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA   | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO AUTORIZADO |              |             |                  | ACUMULADO          |                  |               |              |
|----------|--|--|------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
|          |  |  | APROBADO INICIAL ANUAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO ANUAL | PPTO. PROG. AL MES | DEVENGADO AL MES | PAGADO AL MES | SUBEJERCICIO |
|          | 33401  | SERVICIOS DE CAPACITACION                                      | \$ 99,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 99,000        | \$ 99,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 99,000    |
|          | 33601  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO                | \$ 220,000             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 220,000       | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 220,000   |
|          | 33602  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN   | \$ 349,300             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 349,300       | \$ 192,000         | \$ 36,507        | \$ 36,507     | \$ 312,793   |
|          | 33603  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES                  | \$ 1,213,750           | \$ 0         | \$ 0        | \$ 1,213,750     | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 1,213,750 |
|          | 33801  | SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO                             | \$ 18,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 18,000        | \$ 4,500           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 18,000    |
| 33000    | TOTAL  |  | \$ 1,982,150           | \$ 0         | \$ 0        | \$ 1,982,150     | \$ 336,200         | \$ 67,035        | \$ 67,035     | \$ 1,915,115 |
| 34000    | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     |  |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 34101  | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                    | \$ 17,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 17,000        | \$ 3,000           | \$ 2,427         | \$ 2,427      | \$ 14,573    |
|          | 34501  | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                | \$ 80,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 80,000        | \$ 80,000          | \$ 71,600        | \$ 71,600     | \$ 8,400     |
| 34000    | TOTAL  |  | \$ 97,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 97,000        | \$ 83,000          | \$ 74,027        | \$ 74,027     | \$ 22,973    |
| 35000    | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |  |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 35301  | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | \$ 14,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 14,000        | \$ 10,500          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 14,000    |
|          | 35501  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE             | \$ 81,600              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 81,600        | \$ 34,000          | \$ 13,431        | \$ 13,431     | \$ 68,169    |
|          | 35704  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE    | \$ 10,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 10,000        | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 10,000    |
|          | 35801  | SERVICIOS DE LIMPIEZA  | \$ 15,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 15,000        | \$ 7,500           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 15,000    |
|          | 35902  | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN  | \$ 10,800              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 10,800        | \$ 2,700           | \$ 1,800         | \$ 1,800      | \$ 9,000     |
| 35000    | TOTAL  |  | \$ 131,400             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 131,400       | \$ 54,700          | \$ 15,231        | \$ 15,231     | \$ 116,169   |
| 36000    | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      |  |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 36301  | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE        | \$ 40,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 40,000        | \$ 40,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 40,000    |
|          | 36601  | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A  | \$ 25,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 25,000        | \$ 25,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 25,000    |
| 36000    | TOTAL  |  | \$ 65,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 65,000        | \$ 65,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 65,000    |
| 37000    | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   |  |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 37101  | PASAJES AEREOS   | \$ 18,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 18,000        | \$ 6,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 18,000    |
|          | 37201  | PASAJES TERRESTRES   | \$ 6,500               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 6,500         | \$ 2,500           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 6,500     |
|          | 37501  | VIATICOS EN EL PAIS  | \$ 91,100              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 91,100        | \$ 18,840          | \$ 7,770         | \$ 7,770      | \$ 83,330    |
|          | 37502  | HOSPEDAJE EN EL PAIS   | \$ 85,600              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 85,600        | \$ 14,400          | \$ 8,800         | \$ 8,800      | \$ 76,800    |
|          | 37601  | VIATICOS EN EL EXTRANJERO                                      | \$ 0                   | \$ 0         | \$ 0        | \$ 0             | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 0         |
|          | 37602  | HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO                                     | \$ 0                   | \$ 0         | \$ 0        | \$ 0             | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 0         |
|          | 37902  | PEAJES   | \$ 63,650              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 63,650        | \$ 12,650          | \$ 4,187         | \$ 4,187      | \$ 59,463    |
|          | 37903  | HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS                              | \$ 0                   | \$ 0         | \$ 0        | \$ 0             | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 0         |

## COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Partida)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

EXPRESADO EN PESOS

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA                                       | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO AUTORIZADO |              |             |                  | ACUMULADO          |                  |               |              |
|----------|--|---|------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
|          |  |   | APROBADO INICIAL ANUAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO ANUAL | PPTO. PROG. AL MES | DEVENGADO AL MES | PAGADO AL MES | SUBEJERCICIO |
| 37000    | TOTAL  |   | \$ 264,850             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 264,850       | \$ 54,390          | \$ 20,757        | \$ 20,757     | \$ 244,093   |
| 38000    | SERVICIOS OFICIALES                                      |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 38301  | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                    | \$ 147,952             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 147,952       | \$ 55,488          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 147,952   |
|          | 38501  | REUNIONES DE TRABAJO  | \$ 14,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 14,000        | \$ 7,000           | \$ 2,130         | \$ 2,130      | \$ 11,870    |
| 38000    | TOTAL  |   | \$ 161,952             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 161,952       | \$ 62,488          | \$ 2,130         | \$ 2,130      | \$ 159,822   |
| 39000    | OTROS SERVICIOS GENERALES                                |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 39904  | OTROS SERVICIOS GENERALES                                   | \$ 5,000               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 5,000         | \$ 5,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 5,000     |
| 39000    | TOTAL  |   | \$ 5,000               | \$ 0         | \$ 0        | \$ 5,000         | \$ 5,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 5,000     |
| 30000    | TOTAL  |   | \$ 3,639,364           | \$ 0         | \$ 0        | \$ 3,639,364     | \$ 943,805         | \$ 424,281       | \$ 424,281    | \$ 3,215,083 |
| 41000    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
| 41000    | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 41501  | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y | \$ 999,600             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 999,600       | \$ 214,200         | \$ 168,941       | \$ 168,941    | \$ 830,659   |
| 41000    | TOTAL  |   | \$ 999,600             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 999,600       | \$ 214,200         | \$ 168,941       | \$ 168,941    | \$ 830,659   |
| 44000    | AYUDAS SOCIALES  |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 44103  | OTRAS AYUDAS  | \$ 49,500              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 49,500        | \$ 6,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 49,500    |
| 44000    | TOTAL  |   | \$ 49,500              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 49,500        | \$ 6,000           | \$ 0             | \$ 0          | \$ 49,500    |
| 49000    | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                               |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 49201  | CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES                         | \$ 300,000             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 300,000       | \$ 300,000         | \$ 0             | \$ 0          | \$ 300,000   |
| 49000    | TOTAL  |   | \$ 300,000             | \$ 0         | \$ 0        | \$ 300,000       | \$ 300,000         | \$ 0             | \$ 0          | \$ 300,000   |
| 40000    | TOTAL  |   | \$ 1,349,100           | \$ 0         | \$ 0        | \$ 1,349,100     | \$ 520,200         | \$ 168,941       | \$ 168,941    | \$ 1,180,159 |
| 51000    | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
| 51000    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                    |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 51501  | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN        | \$ 35,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 35,000        | \$ 35,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 35,000    |
| 51000    | TOTAL  |   | \$ 35,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 35,000        | \$ 35,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 35,000    |
| 52000    | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 52301  | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                             | \$ 15,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 15,000        | \$ 15,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 15,000    |
| 52000    | TOTAL  |   | \$ 15,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 15,000        | \$ 15,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 15,000    |
| 59000    | ACTIVOS INTANGIBLES                                      |   |                        |              |             |                  |                    |                  |               |              |
|          | 59101  | SOFTWARE  | \$ 10,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 10,000        | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 10,000    |
| 59000    | TOTAL  |   | \$ 10,000              | \$ 0         | \$ 0        | \$ 10,000        | \$ 0               | \$ 0             | \$ 0          | \$ 10,000    |

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Partida)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

EXPRESADO EN PESOS

| CONCEPTO | PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO |              |                |                  | ACUMULADO          |                  |               |               |
|----------|--------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|          |                    |             | APROBADO INICIAL ANUAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES    | MODIFICADO ANUAL | PPTO. PROG. AL MES | DEVENGADO AL MES | PAGADO AL MES | SUBEJERCICIO  |
| 50000    | TOTAL              |             | \$ 60,000              | \$ 0         | \$ 0           | \$ 60,000        | \$ 50,000          | \$ 0             | \$ 0          | \$ 60,000     |
|          |                    | TOTAL       | \$ 17,776,591          | \$ 5,897,081 | (\$ 5,897,081) | \$ 17,776,591    | \$ 8,097,359       | \$ 2,956,874     | \$ 2,956,874  | \$ 14,819,717 |