TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	461,842,920.00	17,940,200.00	17,970,200.00	461,812,920.00	461,812,920.00	0.00	5,800.00	438,252,005.19	438,257,805.19	23,555,114.81	23,555,114.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	202,120,848.00	1,526,000.00	5,780,200.00	197,866,648.00	197,866,648.00	0.00	0.00	191,605,463.74	191,605,463.74	6,261,184.26	6,261,184.26
1110	Dietas	10,899,060.00	576,000.00	1,176,000.00	10,299,060.00	10,299,060.00	0.00	0.00	9,680,886.62	9,680,886.62	618,173.38	618,173.38
1111	Dietas	10,899,060.00	576,000.00	1,176,000.00	10,299,060.00	10,299,060.00	0.00	0.00	9,680,886.62	9,680,886.62	618,173.38	618,173.38
1130	Sueldos base al personal permanente	191,221,788.00	950,000.00	4,604,200.00	187,567,588.00	187,567,588.00	0.00	0.00	181,924,577.12	181,924,577.12	5,643,010.88	5,643,010.88
1131	Sueldo base	191,221,788.00	950,000.00	4,604,200.00	187,567,588.00	187,567,588.00	0.00	0.00	181,924,577.12	181,924,577.12	5,643,010.88	5,643,010.88
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	206,004.00	64,000.00	0.00	270,004.00	270,004.00	0.00	0.00	269,848.27	269,848.27	155.73	155.73
1210	Honorarios asimilables a salarios	206,004.00	64,000.00	0.00	270,004.00	270,004.00	0.00	0.00	269,848.27	269,848.27	155.73	155.73
1211	Honorarios asimilables al salario	206,004.00	64,000.00	0.00	270,004.00	270,004.00	0.00	0.00	269,848.27	269,848.27	155.73	155.73
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	163,188,744.00	13,119,700.00	2,140,000.00	174,168,444.00	174,168,444.00	0.00	0.00	157,468,690.68	157,468,690.68	16,699,753.32	16,699,753.32
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	23,117,640.00	9,327,500.00	0.00	32,445,140.00	32,445,140.00	0.00	0.00	31,595,248.77	31,595,248.77	849,891.23	849,891.23
1311	Prima por años de servicio	21,356,208.00	9,300,000.00	0.00	30,656,208.00	30,656,208.00	0.00	0.00	30,654,851.12	30,654,851.12	1,356.88	1,356.88
1312	Prima de antigüedad	1,761,432.00	27,500.00	0.00	1,788,932.00	1,788,932.00	0.00	0.00	940,397.65	940,397.65	848,534.35	848,534.35
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	41,418,576.00	1,326,000.00	500,000.00	42,244,576.00	42,244,576.00	0.00	0.00	39,313,834.42	39,313,834.42	2,930,741.58	2,930,741.58
1321	Prima vacacional	7,173,260.00	167,000.00	0.00	7,340,260.00	7,340,260.00	0.00	0.00	7,139,076.65	7,139,076.65	201,183.35	201,183.35
1322	Aguinaldo	34,245,316.00	1,159,000.00	500,000.00	34,904,316.00	34,904,316.00	0.00	0.00	32,174,757.77	32,174,757.77	2,729,558.23	2,729,558.23
1330	Horas extraordinarias	179,628.00	0.00	0.00	179,628.00	179,628.00	0.00	0.00	145,145.58	145,145.58	34,482.42	34,482.42
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	179,628.00	0.00	0.00	179,628.00	179,628.00	0.00	0.00	145,145.58	145,145.58	34,482.42	34,482.42
1340	Compensaciones	95,315,940.00	1,939,100.00	1,640,000.00	95,615,040.00	95,615,040.00	0.00	0.00	82,752,204.91	82,752,204.91	12,862,835.09	12,862,835.09
1341	Compensación	38,528,112.00	290,000.00	1,640,000.00	37,178,112.00	37,178,112.00	0.00	0.00	35,121,475.28	35,121,475.28	2,056,636.72	2,056,636.72
1345	Gratificación	51,703,344.00	0.00	0.00	51,703,344.00	51,703,344.00	0.00	0.00	41,152,967.91	41,152,967.91	10,550,376.09	10,550,376.09
1346	Gratificación por convenio	5,084,484.00	1,649,100.00	0.00	6,733,584.00	6,733,584.00	0.00	0.00	6,477,761.72	6,477,761.72	255,822.28	255,822.28
1370	Honorarios especiales	3,156,960.00	527,100.00	0.00	3,684,060.00	3,684,060.00	0.00	0.00	3,662,257.00	3,662,257.00	21,803.00	21,803.00
1371	Honorarios especiales	3,156,960.00	527,100.00	0.00	3,684,060.00	3,684,060.00	0.00	0.00	3,662,257.00	3,662,257.00	21,803.00	21,803.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	56,059,632.00	750,000.00	750,000.00	56,059,632.00	56,059,632.00	0.00	0.00	62,735,679.13	62,735,679.13	-6,676,047.13	-6,676,047.13
1410	Aportaciones de seguridad social	56,059,632.00	750,000.00	750,000.00	56,059,632.00	56,059,632.00	0.00	0.00	62,735,679.13	62,735,679.13	-6,676,047.13	-6,676,047.13
1412	Aportaciones de servicio de salud	19,060,296.00	240,000.00	240,000.00	19,060,296.00	19,060,296.00	0.00	0.00	19,386,083.66	19,386,083.66	-325,787.66	-325,787.66
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,908,692.00	510,000.00	510,000.00	26,908,692.00	26,908,692.00	0.00	0.00	26,101,346.61	26,101,346.61	807,345.39	807,345.39
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,924,096.00	0.00	0.00	3,924,096.00	3,924,096.00	0.00	0.00	4,078,159.56	4,078,159.56	-154,063.56	-154,063.56
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,803,044.00	0.00	0.00	2,803,044.00	2,803,044.00	0.00	0.00	2,328,081.85	2,328,081.85	474,962.15	474,962.15
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,363,504.00	0.00	0.00	3,363,504.00	3,363,504.00	0.00	0.00	10,842,007.45	10,842,007.45	-7,478,503.45	-7,478,503.45
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	40,267,692.00	2,480,500.00	9,300,000.00	33,448,192.00	33,448,192.00	0.00	5,800.00	26,172,323.37	26,178,123.37	7,270,068.63	7,270,068.63
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,569,148.00	0.00	0.00	9,569,148.00	9,569,148.00	0.00	0.00	9,541,626.79	9,541,626.79	27,521.21	27,521.21

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1511	Cuotas para fondo de retiro	9,569,148.00	0.00	0.00	9,569,148.00	9,569,148.00	0.00	0.00	9,541,626.79	9,541,626.79	27,521.21	27,521.21
1520	Indemnizaciones	18,259,788.00	0.00	9,300,000.00	8,959,788.00	8,959,788.00	0.00	0.00	38,444.52	38,444.52	8,921,343.48	8,921,343.48
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	2,596,284.00	0.00	0.00	2,596,284.00	2,596,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,284.00	2,596,284.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,663,504.00	0.00	9,300,000.00	6,363,504.00	6,363,504.00	0.00	0.00	38,444.52	38,444.52	6,325,059.48	6,325,059.48
1540	Prestaciones contractuales	2,568,696.00	773,000.00	0.00	3,341,696.00	3,341,696.00	0.00	5,800.00	4,830,525.24	4,836,325.24	-1,494,629.24	-1,494,629.24
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	307,500.00	123,000.00	0.00	430,500.00	430,500.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	155,500.00	155,500.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,261,196.00	650,000.00	0.00	2,911,196.00	2,911,196.00	0.00	5,800.00	4,555,525.24	4,561,325.24	-1,650,129.24	-1,650,129.24
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	9,870,060.00	1,707,500.00	0.00	11,577,560.00	11,577,560.00	0.00	0.00	11,761,726.82	11,761,726.82	-184,166.82	-184,166.82
1595	Despensa	9,870,060.00	1,707,500.00	0.00	11,577,560.00	11,577,560.00	0.00	0.00	11,761,726.82	11,761,726.82	-184,166.82	-184,166.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,106,351.51	180,000.00	0.00	77,286,351.51	77,286,351.51	0.00	3,571,674.68	51,745,457.06	55,317,131.74	21,969,219.77	21,969,219.77
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	10,060,826.66	0.00	0.00	10,060,826.66	10,060,826.66	0.00	0.00	5,295,669.65	5,295,669.65	4,765,157.01	4,765,157.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,775,414.75	0.00	0.00	4,775,414.75	4,775,414.75	0.00	0.00	2,146,945.36	2,146,945.36	2,628,469.39	2,628,469.39
2111	Materiales y útiles de oficina	4,525,414.75	0.00	0.00	4,525,414.75	4,525,414.75	0.00	0.00	1,979,408.16	1,979,408.16	2,546,006.59	2,546,006.59
2112	Enseres de oficina	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	167,537.20	167,537.20	82,462.80	82,462.80
2130	Material estadístico y geográfico	5,160.60	0.00	0.00	5,160.60	5,160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.60	5,160.60
2131	Material estadístico y geográfico	5,160.60	0.00	0.00	5,160.60	5,160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.60	5,160.60
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,272,129.31	0.00	0.00	2,272,129.31	2,272,129.31	0.00	0.00	1,788,710.46	1,788,710.46	483,418.85	483,418.85
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,272,129.31	0.00	0.00	2,272,129.31	2,272,129.31	0.00	0.00	1,788,710.46	1,788,710.46	483,418.85	483,418.85
2150	Material impreso e información digital	10,387.55	0.00	0.00	10,387.55	10,387.55	0.00	0.00	23,689.40	23,689.40	-13,301.85	-13,301.85
2151	Material de información	10,387.55	0.00	0.00	10,387.55	10,387.55	0.00	0.00	23,689.40	23,689.40	-13,301.85	-13,301.85
2160	Material de limpieza	1,346,863.09	0.00	0.00	1,346,863.09	1,346,863.09	0.00	0.00	1,318,905.87	1,318,905.87	27,957.22	27,957.22
2161	Material y enseres de limpieza	1,346,863.09	0.00	0.00	1,346,863.09	1,346,863.09	0.00	0.00	1,318,905.87	1,318,905.87	27,957.22	27,957.22
2170	Materiales y útiles de enseñanza	150,871.36	0.00	0.00	150,871.36	150,871.36	0.00	0.00	17,418.56	17,418.56	133,452.80	133,452.80
2171	Material didáctico	150,871.36	0.00	0.00	150,871.36	150,871.36	0.00	0.00	17,418.56	17,418.56	133,452.80	133,452.80
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2181	Material para identificación y registro	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,463,763.48	0.00	0.00	4,463,763.48	4,463,763.48	0.00	0.00	1,383,784.15	1,383,784.15	3,079,979.33	3,079,979.33
2210	Productos alimenticios para personas	3,851,487.88	0.00	0.00	3,851,487.88	3,851,487.88	0.00	0.00	1,137,096.66	1,137,096.66	2,714,391.22	2,714,391.22
2211	Productos alimenticios para personas	3,851,487.88	0.00	0.00	3,851,487.88	3,851,487.88	0.00	0.00	1,137,096.66	1,137,096.66	2,714,391.22	2,714,391.22
2220	Productos alimenticios para animales	563,882.23	0.00	0.00	563,882.23	563,882.23	0.00	0.00	215,243.45	215,243.45	348,638.78	348,638.78
2221	Equipamiento y enseres para animales	52,519.90	0.00	0.00	52,519.90	52,519.90	0.00	0.00	2,163.75	2,163.75	50,356.15	50,356.15
2222	Productos alimenticios para animales	511,362.33	0.00	0.00	511,362.33	511,362.33	0.00	0.00	213,079.70	213,079.70	298,282.63	298,282.63

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	48,393.37	0.00	0.00	48,393.37	48,393.37	0.00	0.00	31,444.04	31,444.04	16,949.33	16,949.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	48,393.37	0.00	0.00	48,393.37	48,393.37	0.00	0.00	31,444.04	31,444.04	16,949.33	16,949.33
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	41,849.45	0.00	0.00	41,849.45	41,849.45	0.00	0.00	16,108.92	16,108.92	25,740.53	25,740.53
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	41,849.45	0.00	0.00	41,849.45	41,849.45	0.00	0.00	16,108.92	16,108.92	25,740.53	25,740.53
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	41,849.45	0.00	0.00	41,849.45	41,849.45	0.00	0.00	16,108.92	16,108.92	25,740.53	25,740.53
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,947,659.71	0.00	0.00	5,947,659.71	5,947,659.71	0.00	0.00	4,970,113.53	4,970,113.53	977,546.18	977,546.18
2410	Productos minerales no metálicos	40,755.27	0.00	0.00	40,755.27	40,755.27	0.00	0.00	131,700.60	131,700.60	-90,945.33	-90,945.33
2411	Productos minerales no metálicos	40,755.27	0.00	0.00	40,755.27	40,755.27	0.00	0.00	131,700.60	131,700.60	-90,945.33	-90,945.33
2440	Madera y productos de madera	48,289.11	0.00	0.00	48,289.11	48,289.11	0.00	0.00	18,961.41	18,961.41	29,327.70	29,327.70
2441	Madera y productos de madera	48,289.11	0.00	0.00	48,289.11	48,289.11	0.00	0.00	18,961.41	18,961.41	29,327.70	29,327.70
2450	Vidrio y productos de vidrio	36,099.94	0.00	0.00	36,099.94	36,099.94	0.00	0.00	336.40	336.40	35,763.54	35,763.54
2451	Vidrio y productos de vidrio	36,099.94	0.00	0.00	36,099.94	36,099.94	0.00	0.00	336.40	336.40	35,763.54	35,763.54
2460	Material eléctrico y electrónico	2,521,837.92	0.00	0.00	2,521,837.92	2,521,837.92	0.00	0.00	1,750,074.24	1,750,074.24	771,763.68	771,763.68
2461	Material eléctrico y electrónico	2,521,837.92	0.00	0.00	2,521,837.92	2,521,837.92	0.00	0.00	1,750,074.24	1,750,074.24	771,763.68	771,763.68
2470	Artículos metálicos para la construcción	168,945.00	0.00	0.00	168,945.00	168,945.00	0.00	0.00	296,366.45	296,366.45	-127,421.45	-127,421.45
2471	Artículos metálicos para la construcción	168,945.00	0.00	0.00	168,945.00	168,945.00	0.00	0.00	296,366.45	296,366.45	-127,421.45	-127,421.45
2480	Materiales complementarios	1,625,613.02	0.00	0.00	1,625,613.02	1,625,613.02	0.00	0.00	720,499.45	720,499.45	905,113.57	905,113.57
2481	Materiales complementarios	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
2482	Material de señalización	1,364,739.02	0.00	0.00	1,364,739.02	1,364,739.02	0.00	0.00	25,921.20	25,921.20	1,338,817.82	1,338,817.82
2483	Árboles y plantas de ornato	95,874.00	0.00	0.00	95,874.00	95,874.00	0.00	0.00	694,578.25	694,578.25	-598,704.25	-598,704.25
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,506,119.45	0.00	0.00	1,506,119.45	1,506,119.45	0.00	0.00	2,052,174.98	2,052,174.98	-546,055.53	-546,055.53
2491	Materiales de construcción	1,094,175.54	0.00	0.00	1,094,175.54	1,094,175.54	0.00	0.00	1,727,404.28	1,727,404.28	-633,228.74	-633,228.74
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	411,943.91	0.00	0.00	411,943.91	411,943.91	0.00	0.00	324,770.70	324,770.70	87,173.21	87,173.21
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,010,488.28	0.00	0.00	3,010,488.28	3,010,488.28	0.00	0.00	1,467,117.96	1,467,117.96	1,543,370.32	1,543,370.32
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	146,143.34	0.00	0.00	146,143.34	146,143.34	0.00	0.00	26,596.80	26,596.80	119,546.54	119,546.54
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	146,143.34	0.00	0.00	146,143.34	146,143.34	0.00	0.00	26,596.80	26,596.80	119,546.54	119,546.54
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,102,436.53	0.00	0.00	1,102,436.53	1,102,436.53	0.00	0.00	1,053,860.68	1,053,860.68	48,575.85	48,575.85
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,102,436.53	0.00	0.00	1,102,436.53	1,102,436.53	0.00	0.00	1,053,860.68	1,053,860.68	48,575.85	48,575.85
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,463,752.50	0.00	0.00	1,463,752.50	1,463,752.50	0.00	0.00	32,248.04	32,248.04	1,431,504.46	1,431,504.46
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,463,752.50	0.00	0.00	1,463,752.50	1,463,752.50	0.00	0.00	32,248.04	32,248.04	1,431,504.46	1,431,504.46
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	195,365.18	0.00	0.00	195,365.18	195,365.18	0.00	0.00	312,652.44	312,652.44	-117,287.26	-117,287.26
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	195,365.18	0.00	0.00	195,365.18	195,365.18	0.00	0.00	312,652.44	312,652.44	-117,287.26	-117,287.26
2590	Otros productos químicos	102,790.73	0.00	0.00	102,790.73	102,790.73	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	61,030.73	61,030.73

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2591	Otros productos químicos	102,790.73	0.00	0.00	102,790.73	102,790.73	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	61,030.73	61,030.73
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,519,221.67	150,000.00	0.00	37,669,221.67	37,669,221.67	0.00	3,571,674.68	27,521,907.94	31,093,582.62	6,575,639.05	6,575,639.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,519,221.67	150,000.00	0.00	37,669,221.67	37,669,221.67	0.00	3,571,674.68	27,521,907.94	31,093,582.62	6,575,639.05	6,575,639.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,519,221.67	150,000.00	0.00	37,669,221.67	37,669,221.67	0.00	3,571,674.68	27,521,907.94	31,093,582.62	6,575,639.05	6,575,639.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,561,883.64	30,000.00	0.00	10,591,883.64	10,591,883.64	0.00	0.00	5,956,392.09	5,956,392.09	4,635,491.55	4,635,491.55
2710	Vestuario y uniformes	7,748,300.00	0.00	0.00	7,748,300.00	7,748,300.00	0.00	0.00	5,621,560.68	5,621,560.68	2,126,739.32	2,126,739.32
2711	Vestuario y uniformes	7,748,300.00	0.00	0.00	7,748,300.00	7,748,300.00	0.00	0.00	5,621,560.68	5,621,560.68	2,126,739.32	2,126,739.32
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,494,572.00	0.00	0.00	1,494,572.00	1,494,572.00	0.00	0.00	103,040.49	103,040.49	1,391,531.51	1,391,531.51
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,494,572.00	0.00	0.00	1,494,572.00	1,494,572.00	0.00	0.00	103,040.49	103,040.49	1,391,531.51	1,391,531.51
2730	Artículos deportivos	659,650.61	0.00	0.00	659,650.61	659,650.61	0.00	0.00	188,459.40	188,459.40	471,191.21	471,191.21
2731	Artículos deportivos	659,650.61	0.00	0.00	659,650.61	659,650.61	0.00	0.00	188,459.40	188,459.40	471,191.21	471,191.21
2740	Productos textiles	16,294.00	30,000.00	0.00	46,294.00	46,294.00	0.00	0.00	43,331.52	43,331.52	2,962.48	2,962.48
2741	Productos textiles	16,294.00	30,000.00	0.00	46,294.00	46,294.00	0.00	0.00	43,331.52	43,331.52	2,962.48	2,962.48
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	643,067.03	0.00	0.00	643,067.03	643,067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	643,067.03	643,067.03
2751	Blancos y otros productos textiles	643,067.03	0.00	0.00	643,067.03	643,067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	643,067.03	643,067.03
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	632,757.73	0.00	0.00	632,757.73	632,757.73	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	630,658.13	630,658.13
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	632,757.73	0.00	0.00	632,757.73	632,757.73	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	630,658.13	630,658.13
2831	Prendas de protección	632,757.73	0.00	0.00	632,757.73	632,757.73	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	630,658.13	630,658.13
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,867,900.89	0.00	0.00	4,867,900.89	4,867,900.89	0.00	0.00	5,132,263.22	5,132,263.22	-264,362.33	-264,362.33
2910	Herramientas menores	736,188.44	0.00	0.00	736,188.44	736,188.44	0.00	0.00	2,542,982.65	2,542,982.65	-1,806,794.21	-1,806,794.21
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	736,188.44	0.00	0.00	736,188.44	736,188.44	0.00	0.00	2,542,982.65	2,542,982.65	-1,806,794.21	-1,806,794.21
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	171,266.55	0.00	0.00	171,266.55	171,266.55	0.00	0.00	22,403.81	22,403.81	148,862.74	148,862.74
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	171,266.55	0.00	0.00	171,266.55	171,266.55	0.00	0.00	22,403.81	22,403.81	148,862.74	148,862.74
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	151,887.72	0.00	0.00	151,887.72	151,887.72	0.00	0.00	86,779.60	86,779.60	65,108.12	65,108.12
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	151,887.72	0.00	0.00	151,887.72	151,887.72	0.00	0.00	86,779.60	86,779.60	65,108.12	65,108.12
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	350,398.20	0.00	0.00	350,398.20	350,398.20	0.00	0.00	166,152.48	166,152.48	184,245.72	184,245.72
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	350,398.20	0.00	0.00	350,398.20	350,398.20	0.00	0.00	166,152.48	166,152.48	184,245.72	184,245.72
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,247,202.14	0.00	0.00	2,247,202.14	2,247,202.14	0.00	0.00	1,916,833.43	1,916,833.43	330,368.71	330,368.71
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,247,202.14	0.00	0.00	2,247,202.14	2,247,202.14	0.00	0.00	1,916,833.43	1,916,833.43	330,368.71	330,368.71
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	57,038.00	57,038.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	57,038.00	57,038.00

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	43,764.70	0.00	0.00	43,764.70	43,764.70	0.00	0.00	144,392.89	144,392.89	-100,628.19	-100,628.19
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	43,764.70	0.00	0.00	43,764.70	43,764.70	0.00	0.00	144,392.89	144,392.89	-100,628.19	-100,628.19
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,099,193.14	0.00	0.00	1,099,193.14	1,099,193.14	0.00	0.00	241,756.36	241,756.36	857,436.78	857,436.78
2991	Medidores de agua	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
2992	Otros enseres	599,193.14	0.00	0.00	599,193.14	599,193.14	0.00	0.00	241,756.36	241,756.36	357,436.78	357,436.78
3000	SERVICIOS GENERALES	172,676,367.00	2,695,100.00	135,100.00	175,236,367.00	175,236,367.00	0.00	7,798,141.97	171,834,207.54	179,632,349.51	-4,395,982.51	-4,395,982.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	45,540,472.89	120,000.00	0.00	45,660,472.89	45,660,472.89	0.00	4,224,788.24	41,037,770.21	45,262,558.45	397,914.44	397,914.44
3110	Energía eléctrica	25,677,982.05	0.00	0.00	25,677,982.05	25,677,982.05	0.00	0.00	21,304,158.22	21,304,158.22	4,373,823.83	4,373,823.83
3111	Servicio de energía eléctrica	25,677,982.05	0.00	0.00	25,677,982.05	25,677,982.05	0.00	0.00	21,304,158.22	21,304,158.22	4,373,823.83	4,373,823.83
3130	Agua	17,634,724.09	0.00	0.00	17,634,724.09	17,634,724.09	0.00	4,224,788.24	17,361,823.68	21,586,611.92	-3,951,887.83	-3,951,887.83
3131	Servicio de agua	15,017,103.50	0.00	0.00	15,017,103.50	15,017,103.50	0.00	3,878,665.00	15,059,845.00	18,938,510.00	-3,921,406.50	-3,921,406.50
3132	Servicio de cloración de agua	2,617,620.59	0.00	0.00	2,617,620.59	2,617,620.59	0.00	346,123.24	2,301,978.68	2,648,101.92	-30,481.33	-30,481.33
3140	Telefonía tradicional	737,954.35	120,000.00	0.00	857,954.35	857,954.35	0.00	0.00	768,235.74	768,235.74	89,718.61	89,718.61
3141	Servicio de telefonía convencional	737,954.35	120,000.00	0.00	857,954.35	857,954.35	0.00	0.00	768,235.74	768,235.74	89,718.61	89,718.61
3150	Telefonía celular	35,415.11	0.00	0.00	35,415.11	35,415.11	0.00	0.00	18,039.00	18,039.00	17,376.11	17,376.11
3151	Servicio de telefonía celular	35,415.11	0.00	0.00	35,415.11	35,415.11	0.00	0.00	18,039.00	18,039.00	17,376.11	17,376.11
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00	224,500.00	0.00	0.00	164,550.61	164,550.61	59,949.39	59,949.39
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00	224,500.00	0.00	0.00	164,550.61	164,550.61	59,949.39	59,949.39
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,229,897.29	0.00	0.00	1,229,897.29	1,229,897.29	0.00	0.00	1,420,962.96	1,420,962.96	-191,065.67	-191,065.67
3171	Servicios de acceso a Internet	1,229,897.29	0.00	0.00	1,229,897.29	1,229,897.29	0.00	0.00	1,420,962.96	1,420,962.96	-191,065.67	-191,065.67
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,855,039.04	0.00	0.00	29,855,039.04	29,855,039.04	0.00	0.00	24,698,626.67	24,698,626.67	5,156,412.37	5,156,412.37
3210	Arrendamiento de terrenos	5,882,862.72	0.00	0.00	5,882,862.72	5,882,862.72	0.00	0.00	6,314,049.87	6,314,049.87	-431,187.15	-431,187.15
3211	Arrendamiento de terrenos	5,882,862.72	0.00	0.00	5,882,862.72	5,882,862.72	0.00	0.00	6,314,049.87	6,314,049.87	-431,187.15	-431,187.15
3220	Arrendamiento de edificios	1,505,590.21	0.00	0.00	1,505,590.21	1,505,590.21	0.00	0.00	683,820.00	683,820.00	821,770.21	821,770.21
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,505,590.21	0.00	0.00	1,505,590.21	1,505,590.21	0.00	0.00	683,820.00	683,820.00	821,770.21	821,770.21
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	20,704,950.85	0.00	0.00	20,704,950.85	20,704,950.85	0.00	0.00	17,494,888.72	17,494,888.72	3,210,062.13	3,210,062.13
3251	Arrendamiento de vehículos	20,704,950.85	0.00	0.00	20,704,950.85	20,704,950.85	0.00	0.00	17,494,888.72	17,494,888.72	3,210,062.13	3,210,062.13
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	389,967.06	0.00	0.00	389,967.06	389,967.06	0.00	0.00	34,765.20	34,765.20	355,201.86	355,201.86
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	389,967.06	0.00	0.00	389,967.06	389,967.06	0.00	0.00	34,765.20	34,765.20	355,201.86	355,201.86
3270	Arrendamiento de activos intangibles	1,371,668.20	0.00	0.00	1,371,668.20	1,371,668.20	0.00	0.00	171,102.88	171,102.88	1,200,565.32	1,200,565.32
3271	Arrendamiento de activos intangibles	1,371,668.20	0.00	0.00	1,371,668.20	1,371,668.20	0.00	0.00	171,102.88	171,102.88	1,200,565.32	1,200,565.32
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,940,278.12	250,000.00	0.00	13,190,278.12	13,190,278.12	0.00	0.00	12,106,251.03	12,106,251.03	1,084,027.09	1,084,027.09

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,463,651.13	0.00	0.00	1,463,651.13	1,463,651.13	0.00	0.00	2,098,071.96	2,098,071.96	-634,420.83	-634,420.83
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,463,651.13	0.00	0.00	1,463,651.13	1,463,651.13	0.00	0.00	2,098,071.96	2,098,071.96	-634,420.83	-634,420.83
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,979,515.32	0.00	0.00	2,979,515.32	2,979,515.32	0.00	0.00	1,737,614.10	1,737,614.10	1,241,901.22	1,241,901.22
3331	Servicios informáticos	2,979,515.32	0.00	0.00	2,979,515.32	2,979,515.32	0.00	0.00	1,737,614.10	1,737,614.10	1,241,901.22	1,241,901.22
3340	Servicios de capacitación	2,281,496.85	0.00	0.00	2,281,496.85	2,281,496.85	0.00	0.00	1,449,976.00	1,449,976.00	831,520.85	831,520.85
3341	Capacitación	2,281,496.85	0.00	0.00	2,281,496.85	2,281,496.85	0.00	0.00	1,449,976.00	1,449,976.00	831,520.85	831,520.85
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,362,339.77	250,000.00	0.00	5,612,339.77	5,612,339.77	0.00	0.00	5,387,988.97	5,387,988.97	224,350.80	224,350.80
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	622,507.29	0.00	0.00	622,507.29	622,507.29	0.00	0.00	656,644.32	656,644.32	-34,137.03	-34,137.03
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,590,722.92	0.00	0.00	3,590,722.92	3,590,722.92	0.00	0.00	2,207,470.98	2,207,470.98	1,383,251.94	1,383,251.94
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,149,109.56	250,000.00	0.00	1,399,109.56	1,399,109.56	0.00	0.00	2,523,873.67	2,523,873.67	-1,124,764.11	-1,124,764.11
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	853,275.05	0.00	0.00	853,275.05	853,275.05	0.00	0.00	1,432,600.00	1,432,600.00	-579,324.95	-579,324.95
3391	Servicios profesionales	853,275.05	0.00	0.00	853,275.05	853,275.05	0.00	0.00	1,432,600.00	1,432,600.00	-579,324.95	-579,324.95
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,300,640.28	0.00	0.00	5,300,640.28	5,300,640.28	0.00	0.00	4,898,297.95	4,898,297.95	402,342.33	402,342.33
3410	Servicios financieros y bancarios	1,486,340.84	0.00	0.00	1,486,340.84	1,486,340.84	0.00	0.00	1,700,205.69	1,700,205.69	-213,864.85	-213,864.85
3411	Servicios bancarios y financieros	1,486,340.84	0.00	0.00	1,486,340.84	1,486,340.84	0.00	0.00	1,700,205.69	1,700,205.69	-213,864.85	-213,864.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,814,299.44	0.00	0.00	3,814,299.44	3,814,299.44	0.00	0.00	3,198,092.26	3,198,092.26	616,207.18	616,207.18
3451	Seguros y fianzas	3,814,299.44	0.00	0.00	3,814,299.44	3,814,299.44	0.00	0.00	3,198,092.26	3,198,092.26	616,207.18	616,207.18
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,386,371.85	0.00	0.00	14,386,371.85	14,386,371.85	0.00	0.00	27,448,728.18	27,448,728.18	-13,062,356.33	-13,062,356.33
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,669,564.61	0.00	0.00	2,669,564.61	2,669,564.61	0.00	0.00	127,732.83	127,732.83	2,541,831.78	2,541,831.78
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,552,182.17	0.00	0.00	2,552,182.17	2,552,182.17	0.00	0.00	127,732.83	127,732.83	2,424,449.34	2,424,449.34
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	117,382.44	0.00	0.00	117,382.44	117,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	117,382.44	117,382.44
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	95,312.82	0.00	0.00	95,312.82	95,312.82	0.00	0.00	91,611.00	91,611.00	3,701.82	3,701.82
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	95,312.82	0.00	0.00	95,312.82	95,312.82	0.00	0.00	91,611.00	91,611.00	3,701.82	3,701.82
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,533,197.36	0.00	0.00	4,533,197.36	4,533,197.36	0.00	0.00	19,508,636.64	19,508,636.64	-14,975,439.28	-14,975,439.28
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,369,872.38	0.00	0.00	4,369,872.38	4,369,872.38	0.00	0.00	19,508,636.64	19,508,636.64	-15,138,764.26	-15,138,764.26
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	163,324.98	0.00	0.00	163,324.98	163,324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	163,324.98	163,324.98
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,242,601.93	0.00	0.00	6,242,601.93	6,242,601.93	0.00	0.00	7,186,275.29	7,186,275.29	-943,673.36	-943,673.36
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,242,601.93	0.00	0.00	6,242,601.93	6,242,601.93	0.00	0.00	7,186,275.29	7,186,275.29	-943,673.36	-943,673.36
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	698,410.93	0.00	0.00	698,410.93	698,410.93	0.00	0.00	515,100.42	515,100.42	183,310.51	183,310.51

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	698,410.93	0.00	0.00	698,410.93	698,410.93	0.00	0.00	515,100.42	515,100.42	183,310.51	183,310.51
3590	Servicios de jardinería y fumigación	147,284.20	0.00	0.00	147,284.20	147,284.20	0.00	0.00	19,372.00	19,372.00	127,912.20	127,912.20
3591	Servicios de fumigación	147,284.20	0.00	0.00	147,284.20	147,284.20	0.00	0.00	19,372.00	19,372.00	127,912.20	127,912.20
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,194,649.23	520,000.00	0.00	4,714,649.23	4,714,649.23	0.00	0.00	3,939,257.21	3,939,257.21	775,392.02	775,392.02
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,065,449.57	0.00	0.00	3,065,449.57	3,065,449.57	0.00	0.00	3,097,010.24	3,097,010.24	-31,560.67	-31,560.67
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,908,869.17	0.00	0.00	2,908,869.17	2,908,869.17	0.00	0.00	3,090,125.24	3,090,125.24	-181,256.07	-181,256.07
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	156,580.40	0.00	0.00	156,580.40	156,580.40	0.00	0.00	6,885.00	6,885.00	149,695.40	149,695.40
3640	Servicios de revelado de fotografías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
3641	Servicios de fotografía	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
3690	Otros servicios de información	1,089,199.66	520,000.00	0.00	1,609,199.66	1,609,199.66	0.00	0.00	842,246.97	842,246.97	766,952.69	766,952.69
3691	Otros servicios de información	1,089,199.66	520,000.00	0.00	1,609,199.66	1,609,199.66	0.00	0.00	842,246.97	842,246.97	766,952.69	766,952.69
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,367,270.37	135,100.00	0.00	1,502,370.37	1,502,370.37	0.00	0.00	963,567.04	963,567.04	538,803.33	538,803.33
3720	Pasajes terrestres	410,469.60	0.00	0.00	410,469.60	410,469.60	0.00	0.00	146,581.80	146,581.80	263,887.80	263,887.80
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	410,469.60	0.00	0.00	410,469.60	410,469.60	0.00	0.00	146,581.80	146,581.80	263,887.80	263,887.80
3750	Viáticos en el país	956,800.77	135,100.00	0.00	1,091,900.77	1,091,900.77	0.00	0.00	816,985.24	816,985.24	274,915.53	274,915.53
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	956,800.77	0.00	0.00	956,800.77	956,800.77	0.00	0.00	681,897.15	681,897.15	274,903.62	274,903.62
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	135,100.00	0.00	135,100.00	135,100.00	0.00	0.00	135,088.09	135,088.09	11.91	11.91
3800	SERVICIOS OFICIALES	30,671,480.37	1,650,000.00	135,100.00	32,186,380.37	32,186,380.37	0.00	1,426,800.00	35,284,582.44	36,711,382.44	-4,525,002.07	-4,525,002.07
3820	Gastos de orden social y cultural	27,588,825.40	1,400,000.00	135,100.00	28,853,725.40	28,853,725.40	0.00	1,426,800.00	33,564,752.32	34,991,552.32	-6,137,826.92	-6,137,826.92
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,778,477.87	1,400,000.00	0.00	13,178,477.87	13,178,477.87	0.00	0.00	5,283,905.28	5,283,905.28	7,894,572.59	7,894,572.59
3822	Espectáculos cívicos y culturales	15,810,347.53	0.00	135,100.00	15,675,247.53	15,675,247.53	0.00	1,426,800.00	28,280,847.04	29,707,647.04	-14,032,399.51	-14,032,399.51
3840	Exposiciones	1,223,940.97	0.00	0.00	1,223,940.97	1,223,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,940.97	1,223,940.97
3841	Exposiciones y ferias	1,223,940.97	0.00	0.00	1,223,940.97	1,223,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,940.97	1,223,940.97
3850	Gastos de representación	1,858,714.00	250,000.00	0.00	2,108,714.00	2,108,714.00	0.00	0.00	1,719,830.12	1,719,830.12	388,883.88	388,883.88
3851	Gastos de representación	1,858,714.00	250,000.00	0.00	2,108,714.00	2,108,714.00	0.00	0.00	1,719,830.12	1,719,830.12	388,883.88	388,883.88
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,420,164.85	20,000.00	0.00	28,440,164.85	28,440,164.85	0.00	2,146,553.73	21,457,126.81	23,603,680.54	4,836,484.31	4,836,484.31
3910	Servicios funerarios y de cementerios	303,103.12	0.00	0.00	303,103.12	303,103.12	0.00	0.00	49,126.00	49,126.00	253,977.12	253,977.12
3911	Servicios funerarios y de cementerios	303,103.12	0.00	0.00	303,103.12	303,103.12	0.00	0.00	49,126.00	49,126.00	253,977.12	253,977.12
3920	Impuestos y derechos	1,373,188.29	0.00	0.00	1,373,188.29	1,373,188.29	0.00	5,877.00	715,376.01	721,253.01	651,935.28	651,935.28
3922	Otros impuestos y derechos	1,373,188.29	0.00	0.00	1,373,188.29	1,373,188.29	0.00	5,877.00	715,376.01	721,253.01	651,935.28	651,935.28
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	7,927,749.01	0.00	0.00	7,927,749.01	7,927,749.01	0.00	0.00	2,584,943.04	2,584,943.04	5,342,805.97	5,342,805.97
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	7,927,749.01	0.00	0.00	7,927,749.01	7,927,749.01	0.00	0.00	2,584,943.04	2,584,943.04	5,342,805.97	5,342,805.97
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	211,471.99	0.00	0.00	211,471.99	211,471.99	0.00	0.00	28,452.00	28,452.00	183,019.99	183,019.99

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	211,471.99	0.00	0.00	211,471.99	211,471.99	0.00	0.00	28,452.00	28,452.00	183,019.99	183,019.99
3960	Otros gastos por responsabilidades	58,719.89	0.00	0.00	58,719.89	58,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	58,719.89	58,719.89
3961	Otros gastos por responsabilidades	58,719.89	0.00	0.00	58,719.89	58,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	58,719.89	58,719.89
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	11,950,348.63	0.00	0.00	11,950,348.63	11,950,348.63	0.00	2,140,676.73	11,220,020.00	13,360,696.73	-1,410,348.10	-1,410,348.10
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,950,348.63	0.00	0.00	11,950,348.63	11,950,348.63	0.00	2,140,676.73	11,220,020.00	13,360,696.73	-1,410,348.10	-1,410,348.10
3990	Otros servicios generales	6,595,583.92	20,000.00	0.00	6,615,583.92	6,615,583.92	0.00	0.00	6,859,209.76	6,859,209.76	-243,625.84	-243,625.84
3992	Gastos de servicios menores	117,113.57	20,000.00	0.00	137,113.57	137,113.57	0.00	0.00	229,949.20	229,949.20	-92,835.63	-92,835.63
3993	Estudios y análisis clínicos	696,064.13	0.00	0.00	696,064.13	696,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00	696,064.13	696,064.13
3996	Subcontratación de servicios con terceros	5,782,406.22	0.00	0.00	5,782,406.22	5,782,406.22	0.00	0.00	6,629,260.56	6,629,260.56	-846,854.34	-846,854.34
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	216,956,569.55	166,000.00	2,906,000.00	214,216,569.55	214,216,569.55	0.00	0.00	178,067,570.20	178,067,570.20	36,148,999.35	36,148,999.35
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	234,785.44	0.00	0.00	234,785.44	234,785.44	0.00	0.00	111,638.40	111,638.40	123,147.04	123,147.04
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	234,785.44	0.00	0.00	234,785.44	234,785.44	0.00	0.00	111,638.40	111,638.40	123,147.04	123,147.04
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	234,785.44	0.00	0.00	234,785.44	234,785.44	0.00	0.00	111,638.40	111,638.40	123,147.04	123,147.04
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,252,644.00	0.00	0.00	150,252,644.00	150,252,644.00	0.00	0.00	143,481,100.01	143,481,100.01	6,771,543.99	6,771,543.99
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	65,503,344.00	0.00	0.00	65,503,344.00	65,503,344.00	0.00	0.00	52,484,936.16	52,484,936.16	13,018,407.84	13,018,407.84
4383	Subsidios y apoyos	65,503,344.00	0.00	0.00	65,503,344.00	65,503,344.00	0.00	0.00	52,484,936.16	52,484,936.16	13,018,407.84	13,018,407.84
4390	Otros subsidios	84,749,300.00	0.00	0.00	84,749,300.00	84,749,300.00	0.00	0.00	90,996,163.85	90,996,163.85	-6,246,863.85	-6,246,863.85
4391	Subsidios por carga fiscal	84,749,300.00	0.00	0.00	84,749,300.00	84,749,300.00	0.00	0.00	90,996,163.85	90,996,163.85	-6,246,863.85	-6,246,863.85
4400	AYUDAS SOCIALES	66,469,140.11	166,000.00	2,906,000.00	63,729,140.11	63,729,140.11	0.00	0.00	34,428,472.99	34,428,472.99	29,300,667.12	29,300,667.12
4410	Ayudas sociales a personas	44,435,244.21	91,000.00	2,906,000.00	41,620,244.21	41,620,244.21	0.00	0.00	27,460,477.23	27,460,477.23	14,159,766.98	14,159,766.98
4411	Cooperaciones y ayudas	28,233,752.34	0.00	2,906,000.00	25,327,752.34	25,327,752.34	0.00	0.00	7,741,420.23	7,741,420.23	17,586,332.11	17,586,332.11
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	16,201,491.87	91,000.00	0.00	16,292,491.87	16,292,491.87	0.00	0.00	19,719,057.00	19,719,057.00	-3,426,565.13	-3,426,565.13
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	22,033,895.90	0.00	0.00	22,033,895.90	22,033,895.90	0.00	0.00	6,893,250.00	6,893,250.00	15,140,645.90	15,140,645.90
4421	Becas	22,033,895.90	0.00	0.00	22,033,895.90	22,033,895.90	0.00	0.00	6,893,250.00	6,893,250.00	15,140,645.90	15,140,645.90
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	74,745.76	74,745.76	254.24	254.24
4431	Instituciones educativas	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	74,745.76	74,745.76	254.24	254.24
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,358.80	46,358.80	-46,358.80	-46,358.80
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,358.80	46,358.80	-46,358.80	-46,358.80
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,358.80	46,358.80	-46,358.80	-46,358.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,329,603.01	0.00	0.00	34,329,603.01	34,329,603.01	0.00	0.00	10,925,948.08	10,925,948.08	23,403,654.93	23,403,654.93
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,533,929.02	0.00	0.00	4,533,929.02	4,533,929.02	0.00	0.00	4,443,310.36	4,443,310.36	90,618.66	90,618.66
5110	Muebles de oficina y estantería	2,502,949.30	0.00	0.00	2,502,949.30	2,502,949.30	0.00	0.00	76,612.20	76,612.20	2,426,337.10	2,426,337.10
5111	Muebles y enseres	2,502,949.30	0.00	0.00	2,502,949.30	2,502,949.30	0.00	0.00	76,612.20	76,612.20	2,426,337.10	2,426,337.10

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	60,796.06	0.00	0.00	60,796.06	60,796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60,796.06	60,796.06
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	60,796.06	0.00	0.00	60,796.06	60,796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60,796.06	60,796.06
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,454,632.17	0.00	0.00	1,454,632.17	1,454,632.17	0.00	0.00	3,251,186.84	3,251,186.84	-1,796,554.67	-1,796,554.67
5151	Bienes informáticos	1,454,632.17	0.00	0.00	1,454,632.17	1,454,632.17	0.00	0.00	3,251,186.84	3,251,186.84	-1,796,554.67	-1,796,554.67
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	515,551.49	0.00	0.00	515,551.49	515,551.49	0.00	0.00	1,115,511.32	1,115,511.32	-599,959.83	-599,959.83
5191	Otros bienes muebles	353,500.00	0.00	0.00	353,500.00	353,500.00	0.00	0.00	19,329.98	19,329.98	334,170.02	334,170.02
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	162,051.49	0.00	0.00	162,051.49	162,051.49	0.00	0.00	1,096,181.34	1,096,181.34	-934,129.85	-934,129.85
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,465.10	0.00	0.00	297,465.10	297,465.10	0.00	0.00	96,915.68	96,915.68	200,549.42	200,549.42
5230	Cámaras fotográficas y de video	297,465.10	0.00	0.00	297,465.10	297,465.10	0.00	0.00	96,915.68	96,915.68	200,549.42	200,549.42
5231	Equipo de foto, cine y grabación	297,465.10	0.00	0.00	297,465.10	297,465.10	0.00	0.00	96,915.68	96,915.68	200,549.42	200,549.42
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,109,246.70	0.00	0.00	12,109,246.70	12,109,246.70	0.00	0.00	5,488,888.00	5,488,888.00	6,620,358.70	6,620,358.70
5410	Vehículos y equipo terrestre	5,992,190.25	0.00	0.00	5,992,190.25	5,992,190.25	0.00	0.00	5,488,888.00	5,488,888.00	503,302.25	503,302.25
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,992,190.25	0.00	0.00	5,992,190.25	5,992,190.25	0.00	0.00	5,488,888.00	5,488,888.00	503,302.25	503,302.25
5490	Otros equipos de transporte	6,117,056.45	0.00	0.00	6,117,056.45	6,117,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117,056.45	6,117,056.45
5491	Otros equipos de transporte	6,117,056.45	0.00	0.00	6,117,056.45	6,117,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117,056.45	6,117,056.45
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,888,962.19	0.00	0.00	12,888,962.19	12,888,962.19	0.00	0.00	896,834.04	896,834.04	11,992,128.15	11,992,128.15
5620	Maquinaria y equipo industrial	10,444,840.00	0.00	0.00	10,444,840.00	10,444,840.00	0.00	0.00	27,060.48	27,060.48	10,417,779.52	10,417,779.52
5621	Maquinaria y equipo industrial	10,444,840.00	0.00	0.00	10,444,840.00	10,444,840.00	0.00	0.00	27,060.48	27,060.48	10,417,779.52	10,417,779.52
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,777,500.00	0.00	0.00	1,777,500.00	1,777,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,500.00	1,777,500.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,777,500.00	0.00	0.00	1,777,500.00	1,777,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,500.00	1,777,500.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	616,622.19	0.00	0.00	616,622.19	616,622.19	0.00	0.00	869,773.56	869,773.56	-253,151.37	-253,151.37
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	616,622.19	0.00	0.00	616,622.19	616,622.19	0.00	0.00	869,773.56	869,773.56	-253,151.37	-253,151.37
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5910	Software	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5911	Software	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	177,646,452.00	1,242,000.00	1,242,000.00	177,646,452.00	177,646,452.00	0.00	177,131,397.82	92,292,318.97	269,423,716.79	-91,777,264.79	-91,777,264.79
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	177,646,452.00	1,242,000.00	1,242,000.00	177,646,452.00	177,646,452.00	0.00	177,131,397.82	92,292,318.97	269,423,716.79	-91,777,264.79	-91,777,264.79
6120	Edificación no habitacional	170,228,952.00	1,242,000.00	1,242,000.00	170,228,952.00	170,228,952.00	0.00	177,131,397.82	83,187,652.68	260,319,050.50	-90,090,098.50	-90,090,098.50

TEXCOCO

TEXCOCO/079

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
6121	Convenios y aportaciones	57,428,952.00	0.00	350,000.00	57,078,952.00	57,078,952.00	0.00	73,532,535.41	0.00	73,532,535.41	-16,453,583.41	-16,453,583.41
6122	Obra estatal o municipal	75,430,000.00	892,000.00	892,000.00	75,430,000.00	75,430,000.00	0.00	91,557,456.49	75,567,151.41	167,124,607.90	-91,694,607.90	-91,694,607.90
6125	Ejecución de obras por administración	37,370,000.00	350,000.00	0.00	37,720,000.00	37,720,000.00	0.00	12,041,405.92	7,620,501.27	19,661,907.19	18,058,092.81	18,058,092.81
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	6,624,792.82	6,624,792.82	-1,874,792.82	-1,874,792.82
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	3,526,801.54	3,526,801.54	-826,801.54	-826,801.54
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	3,097,991.28	3,097,991.28	-1,047,991.28	-1,047,991.28
6150	Construcción de vías de comunicación	2,667,500.00	0.00	0.00	2,667,500.00	2,667,500.00	0.00	0.00	2,479,873.47	2,479,873.47	187,626.53	187,626.53
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,667,500.00	0.00	0.00	2,667,500.00	2,667,500.00	0.00	0.00	2,479,873.47	2,479,873.47	187,626.53	187,626.53
9000	DEUDA PÚBLICA	170,602,635.76	0.00	0.00	170,602,635.76	170,602,635.76	0.00	0.00	122,651,773.68	122,651,773.68	47,950,862.08	47,950,862.08
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,537,958.30	3,537,958.30	-437,958.30	-437,958.30
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,537,958.30	3,537,958.30	-437,958.30	-437,958.30
9111	Amortización de capital	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,537,958.30	3,537,958.30	-437,958.30	-437,958.30
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	9,535,666.38	0.00	0.00	9,535,666.38	9,535,666.38	0.00	0.00	12,025,236.83	12,025,236.83	-2,489,570.45	-2,489,570.45
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9,535,666.38	0.00	0.00	9,535,666.38	9,535,666.38	0.00	0.00	12,025,236.83	12,025,236.83	-2,489,570.45	-2,489,570.45
9211	Intereses de la deuda	9,535,666.38	0.00	0.00	9,535,666.38	9,535,666.38	0.00	0.00	12,025,236.83	12,025,236.83	-2,489,570.45	-2,489,570.45
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	157,966,969.38	0.00	0.00	157,966,969.38	157,966,969.38	0.00	0.00	107,088,578.55	107,088,578.55	50,878,390.83	50,878,390.83
9910	ADEFAS	157,966,969.38	0.00	0.00	157,966,969.38	157,966,969.38	0.00	0.00	107,088,578.55	107,088,578.55	50,878,390.83	50,878,390.83
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	134,376,969.38	0.00	0.00	134,376,969.38	134,376,969.38	0.00	0.00	107,088,578.55	107,088,578.55	27,288,390.83	27,288,390.83
9912	Por ejercicios anteriores	23,590,000.00	0.00	0.00	23,590,000.00	23,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590,000.00	23,590,000.00
	TOTALES	**1,311,160,898.83**	**22,223,300.00**	**22,253,300.00**	**1,311,130,898.83**	**1,311,130,898.83**	**0.00**	**188,507,014.47**	**1,065,769,280.72**	**1,254,276,295.19**	**56,854,603.64**	**56,854,603.64**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

SANDRA LUZ FALCON VENEGAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2023