

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**LAS ROSAS**

**EAEPE-COG**  
**CyC**

09-may.-24

Pág. 1 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,953,332.75</b>	<b>16,659,250.83</b>	<b>33,612,583.58</b>	<b>10,383,938.04</b>	<b>10,383,938.04</b>	<b>0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	13,860,452.90	13,847,224.26	27,707,677.16	7,650,620.91	7,650,620.91	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	871,999.84	704,700.00	1,576,699.84	2,733,317.13	2,733,317.13	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,720,880.01	2,107,326.57	3,828,206.58	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,567,576.89</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>3,707,576.89</b>	<b>636,414.94</b>	<b>636,414.94</b>	<b>2,587,303.59</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	780,433.00	300,000.00	1,080,433.00	111,016.77	111,016.77	969,416.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	970,000.00	340,000.00	1,310,000.00	525,398.17	525,398.17	600,743.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	322,143.89	200,000.00	522,143.89	0.00	0.00	422,143.89
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,874,174.69</b>	<b>990,916.35</b>	<b>6,865,091.04</b>	<b>1,512,600.03</b>	<b>1,512,600.03</b>	<b>4,254,773.08</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,118,160.00	0.00	1,118,160.00	392,568.43	392,568.43	34,015.57
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	62,800.00	21,200.00	84,000.00	16,356.00	16,356.00	46,444.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,000.00	160,000.00	183,000.00	166,032.31	166,032.31	16,967.69

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**LAS ROSAS**

**EAEPE-COG**  
**CyC**

09-may.-24

Pág. 2 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,300.00	300,000.00	318,300.00	0.00	0.00	218,300.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	28,015.16	0.00	28,015.16	0.00	0.00	28,015.16
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	624,080.00	624,080.00	3,375,920.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	463,899.53	509,716.35	973,615.88	313,563.29	313,563.29	375,110.66
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,242,965.32</b>	<b>2,690,436.44</b>	<b>7,933,401.76</b>	<b>1,431,539.32</b>	<b>1,431,539.32</b>	<b>717,202.00</b>
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,834,965.32	0.00	3,834,965.32	1,248,741.32	1,248,741.32	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	900,000.00	2,690,436.44	3,590,436.44	182,798.00	182,798.00	717,202.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>471,250.00</b>	<b>471,250.00</b>	<b>471,250.00</b>	<b>471,250.00</b>	<b>0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	471,250.00	471,250.00	471,250.00	471,250.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>7,659,512.41</b>	<b>19,213,842.92</b>	<b>26,873,355.33</b>	<b>14,519,986.07</b>	<b>14,519,986.07</b>	<b>0.00</b>
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,859,512.41	19,213,842.92	26,073,355.33	14,519,986.07	14,519,986.07	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**LAS ROSAS**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

**EAEPE-COG**  
**CyC**  
 09-may.-24  
 Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO	
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
<b>Total General</b>		154,710,489.06	4,215,220.20	158,925,709.26	28,955,728.40	28,955,728.40	87,021,729.33

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 ADONAI SANCHEZ OSORIO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JESUS CARALAMPIO HERNANDEZ VILLATORO

PRESIDENTE