

CAPÍTULO DE GASTO	RECURSOS FISCALES ANUALES			RECURSOS FISCALES ENERO - SEPTIEMBRE DE 2022						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Sub / Sobreejercicio	% Cumplimiento
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = E+F	(H)	(I) = D-G-H	(J) = (G+H)*100/D
1000 Servicios Personales	44,208,436.0	0.0	44,208,436.0	25,659,731.8	295,077.0	24,361,340.7	24,656,417.7	0.0	1,003,314.2	96.1
2000 Materiales y Suministros	944,173.0	400,000.0	1,344,173.0	489,990.0	0.0	393,617.7	393,617.7	96,372.4	0.0	100.0
3000 Servicios Generales	48,961,668.0	-400,000.0	48,561,668.0	30,462,877.3	1,534,831.7	29,374,596.8	30,909,428.5	1,037,809.8	-1,484,361.0	104.9
4000 Subsidios y Transferencias	326,284.0	0.0	326,284.0	219,148.9	0.0	219,148.9	219,148.9	0.0	0.0	100.0
<b>Total del Gasto Fiscal</b>	<b>94,440,561.0</b>	<b>0.0</b>	<b>94,440,561.0</b>	<b>56,831,748.1</b>	<b>1,829,908.7</b>	<b>54,348,704.1</b>	<b>56,178,612.8</b>	<b>1,134,182.1</b>	<b>-481,046.9</b>	<b>100.8</b>

CAPÍTULO DE GASTO	RECURSOS PROPIOS ANUALES			RECURSOS PROPIOS ENERO - SEPTIEMBRE DE 2022						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Sub / Sobreejercicio	% Cumplimiento
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = E+F	(H)	(I) = D-G-H	(J) = (G+H)*100/D
1000 Servicios Personales	7,644,066.0	0.0	7,644,066.0	5,433,956.0	0.0	6,873,507.9	6,873,507.9	0.0	-1,439,551.9	126.5
2000 Materiales y Suministros	2,172,000.0	0.0	2,172,000.0	1,826,500.0	23,720.7	1,819,812.2	1,843,532.9	0.0	-17,032.9	100.9
3000 Servicios Generales	13,183,934.0	0.0	13,183,934.0	9,647,192.0	10,215.3	5,392,981.2	5,403,196.5	0.0	4,243,995.5	56.0
4000 Subsidios y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total del Gasto Propio</b>	<b>23,000,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>23,000,000.0</b>	<b>16,907,648.0</b>	<b>33,936.0</b>	<b>14,086,301.3</b>	<b>14,120,237.4</b>	<b>0.0</b>	<b>2,787,410.6</b>	<b>83.5</b>

CAPÍTULO DE GASTO	RECURSOS FISCALES+PROPIOS ANUALES			RECURSOS FISCALES+PROPIOS ENERO - SEPTIEMBRE DE 2022						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Sub / Sobreejercicio	% Cumplimiento
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = E+F	(H)	(I) = D-G-H	(J) = (G+H)*100/D
1000 Servicios Personales	51,852,502.0	0.0	51,852,502.0	31,093,687.8	295,077.0	31,234,848.6	31,529,925.6	0.0	-436,237.8	101.4
2000 Materiales y Suministros	3,116,173.0	400,000.0	3,516,173.0	2,316,490.0	23,720.7	2,213,429.9	2,237,150.5	96,372.4	-17,032.9	100.7
3000 Servicios Generales	62,145,602.0	-400,000.0	61,745,602.0	40,110,069.3	1,545,047.1	34,767,578.0	36,312,625.1	1,037,809.8	2,759,634.4	93.1
4000 Subsidios y Transferencias	326,284.0	0.0	326,284.0	219,148.9	0.0	219,148.9	219,148.9	0.0	0.0	100.0
<b>Total del Gasto</b>	<b>117,440,561.0</b>	<b>0.0</b>	<b>117,440,561.0</b>	<b>73,739,396.1</b>	<b>1,863,844.7</b>	<b>68,435,005.4</b>	<b>70,298,850.1</b>	<b>1,134,182.1</b>	<b>2,306,363.8</b>	<b>96.9</b>

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RECURSOS FISCALES+PROPIOS ANUALES			RECURSOS FISCALES+PROPIOS ENERO - SEPTIEMBRE DE 2022						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Sub / Sobreejercicio	% Cumplimiento
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = E+F	(H)	(I) = D-G-H	(J) = (G+H)*100/D
E011 Impulso al Desarrollo de la cultura	109,718,830.0	0.0	109,718,830.0	69,441,514.1	1,863,844.7	64,566,473.3	66,430,318.0	1,134,182.1	1,877,014.0	97.3
M001 Actividades de apoyo administrativo	6,257,878.0	0.0	6,257,878.0	3,446,197.2	0.0	3,087,910.8	3,087,910.8	0.0	358,286.4	89.6
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,463,853.0	0.0	1,463,853.0	851,684.7	0.0	780,621.3	780,621.3	0.0	71,063.4	91.7
<b>Total del Gasto</b>	<b>117,440,561.0</b>	<b>0.0</b>	<b>117,440,561.0</b>	<b>73,739,396.1</b>	<b>1,863,844.7</b>	<b>68,435,005.4</b>	<b>70,298,850.1</b>	<b>1,134,182.1</b>	<b>2,306,363.8</b>	<b>96.9</b>

Se explican en otra hoja las causas de las variaciones entre lo ejercido y lo programado.

Disponibilidad Inicial	3,156,661.4
Erogaciones Ajenas	-1,892,051.7
Disponibilidad Final	8,968,201.1