

Anexo 4.3
Estado del Ejercicio del Presupuesto SICOP Por Capitulo de Gasto, al 30/09/2022
(cifras en pesos)

Capítulo de Gasto	ANUAL									
	Original	Modificado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Suf.Pres./Tram. Red	Reserva SHCP	Disponible	% Avance Ejercido	% Avance Respecto al Disp.
1000 Servicios Personales	44,208,436.0	44,208,436.0	24,656,417.7	6,199.4	1,381,315.9	0.0	0.0	18,164,503.1	55.8	58.9
2000 Materiales y Suministros	944,173.0	1,344,173.0	393,617.7	0.0	0.0	213,046.5	612,276.3	125,232.6	0.0	0.0
3000 Servicios Generales	48,961,668.0	48,561,666.8	29,374,596.8	50,470.7	7,486,690.1	2,294,241.2	2,539,850.0	6,815,818.1	60.5	86.0
4000 Subsidios y Transferencias	326,284.0	326,284.0	219,148.9	0.0	0.0	106,383.0	0.0	752.1	67.2	99.8
TOTAL	94,440,561.0	94,440,559.8	54,643,781.1	56,670.1	8,868,006.0	2,613,670.6	3,152,126.4	25,106,305.8	57.9	73.4

Capítulo de Gasto	ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE									
	Original	Modificado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Suf.Pres./Tram. Red	Reserva SHCP	Disponible	% Avance Ejercido	% Avance Respecto al Disp.
1000 Servicios Personales	26,487,330.0	25,659,731.8	24,656,417.7	6,199.4	997,114.8	0.0	0.0	0.0	96.09	100.00
2000 Materiales y Suministros	635,000.0	489,990.0	393,617.7	0.0	0.0	0.0	96,372.4	0.0	-	-
3000 Servicios Generales	33,171,105.0	30,462,877.3	29,374,596.8	50,470.7	0.0	0.0	1,037,809.8	0.0	96.43	100.00
4000 Subsidios y Transferencias	0.0	219,148.9	219,148.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
TOTAL	60,293,435.0	56,831,748.1	54,643,781.1	56,670.1	997,114.8	0.0	1,134,182.1	0.0	96.15	100.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto SICOP por Programa Presupuestario, al 30/09/2022
(cifras en pesos)

Programa Presupuestario	ANUAL									
	Original	Modificado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Suf.Pres./Tram. Red	Reserva SHCP	Disponible	% Avance Ejercido	% Avance Respecto al Disp.
E011 Desarrollo Cultural	86,718,830.0	86,718,828.8	50,775,249.0	56,670.1	8,364,283.4	2,613,670.6	3,152,126.4	21,756,829.5	58.6	74.9
M001 Actividades de apoyo administrativo	6,257,878.0	6,257,878.0	3,087,910.8	0.0	396,869.4	0.0	0.0	2,773,097.8	49.3	55.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,463,853.0	1,463,853.0	780,621.3	0.0	106,853.1	0.0	0.0	576,378.6	53.3	60.6
TOTAL	94,440,561.0	94,440,559.8	54,643,781.1	56,670.1	8,868,006.0	2,613,670.6	3,152,126.4	25,106,305.8	57.9	73.4

Programa Presupuestario	ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE									
	Original	Modificado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Suf.Pres./Tram. Red	Reserva SHCP	Disponible	% Avance Ejercido	% Avance Respecto al Disp.
E011 Desarrollo Cultural	55,593,636.0	52,533,866.1	50,775,249.0	56,670.1	567,765.0	0.0	1,134,182.1	0.0	96.65	100.00
M001 Actividades de apoyo administrativo	3,745,329.0	3,446,197.2	3,087,910.8	0.0	358,286.4	0.0	0.0	0.0	89.60	100.00
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	954,470.0	851,684.7	780,621.3	0.0	71,063.4	0.0	0.0	0.0	91.66	100.00
TOTAL	60,293,435.0	56,831,748.1	54,643,781.1	56,670.1	997,114.8	0.0	1,134,182.1	0.0	96.15	100.00