



## INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTE/CAI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

(PESOS)

| Concepto                                                                  | Egresos              |                              |                      |                      |                      | Subejercicio         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                           | Aprobado             | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado           | Devengado            | Pagado               |                      |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>                                             | <b>8,063,554,432</b> | <b>339,796,112</b>           | <b>8,403,350,543</b> | <b>2,768,343,345</b> | <b>2,627,756,539</b> | <b>5,635,007,199</b> |
| <b>A. Servicios Personales</b>                                            | <b>2,121,218,205</b> | <b>0</b>                     | <b>2,121,218,205</b> | <b>412,383,762</b>   | <b>369,367,520</b>   | <b>1,708,834,442</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 572,094,028          | (400,000)                    | 571,694,028          | 127,774,304          | 123,479,108          | 443,919,724          |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 116,580,211          | 400,000                      | 116,980,211          | 47,005,120           | 46,759,232           | 69,975,091           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 372,930,890          | 0                            | 372,930,890          | 35,277,872           | 6,348,181            | 337,653,018          |
| Seguridad Social                                                          | 265,912,631          | 0                            | 265,912,631          | 48,022,025           | 38,559,820           | 217,890,606          |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 637,764,802          | 0                            | 637,764,802          | 139,517,577          | 139,456,993          | 498,247,225          |
| Previsiones                                                               | 89,832,280           | 0                            | 89,832,280           | 0                    | 0                    | 89,832,280           |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 66,103,363           | 0                            | 66,103,363           | 14,786,865           | 14,764,187           | 51,316,498           |
| <b>B. Materiales y Suministros</b>                                        | <b>595,590,008</b>   | <b>90,789,871</b>            | <b>686,379,879</b>   | <b>125,692,616</b>   | <b>66,991,744</b>    | <b>560,687,263</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 12,073,674           | 0                            | 12,073,674           | 2,457,677            | 1,914,891            | 9,615,997            |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 14,313,252           | 0                            | 14,313,252           | 2,213,015            | 2,187,120            | 12,100,237           |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 4,977,566            | 0                            | 4,977,566            | 672,039              | 613,639              | 4,305,527            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 551,655,801          | 90,303,871                   | 641,959,672          | 118,128,787          | 60,577,779           | 523,830,884          |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 5,393,600            | 0                            | 5,393,600            | 1,155,062            | 1,152,032            | 4,238,538            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 2,276,786            | 0                            | 2,276,786            | 459,237              | 122,574              | 1,817,549            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 4,899,329            | 486,000                      | 5,385,329            | 606,799              | 423,710              | 4,778,530            |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 500,106,507          | 285,000                      | 500,391,507          | 61,752,398           | 37,423,275           | 438,639,109          |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 26,314,644           | 0                            | 26,314,644           | 3,721,548            | 3,721,548            | 22,593,096           |
| <b>C. Servicios Generales</b>                                             | <b>29,556,160</b>    | <b>0</b>                     | <b>29,556,160</b>    | <b>6,777,994</b>     | <b>2,088,171</b>     | <b>22,778,166</b>    |
| Servicios Básicos                                                         | 289,333,436          | 60,000                       | 289,393,436          | 30,517,951           | 11,008,616           | 258,875,485          |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 9,672,400            | 0                            | 9,672,400            | 640,348              | 640,348              | 9,032,052            |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 41,542,361           | 225,000                      | 41,767,361           | 4,656,823            | 4,527,317            | 37,110,538           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 1,600,000            | 0                            | 1,600,000            | 162,400              | 162,400              | 1,437,600            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,790,540            | 0                            | 1,790,540            | 276,598              | 276,138              | 1,513,942            |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 100,296,966          | 0                            | 100,296,966          | 14,998,737           | 14,998,737           | 85,298,229           |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 4,846,639,712        | 239,950,415                  | 5,086,590,127        | 2,168,462,249        | 2,153,951,435        | 2,918,127,878        |
| Servicios Oficiales                                                       | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Otros Servicios Generales                                                 | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 696,087,971          | 88,657,940                   | 784,745,911          | 111,205,675          | 96,694,861           | 673,540,236          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 4,150,551,741        | 151,292,475                  | 4,301,844,216        | 2,057,256,574        | 2,057,256,574        | 2,244,587,642        |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Ayudas Sociales                                                           | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Donativos                                                                 | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Transferencias al Exterior                                                | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                         | <b>0</b>             | <b>8,770,826</b>             | <b>8,770,826</b>     | <b>52,319</b>        | <b>22,565</b>        | <b>8,718,507</b>     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0                    | 4,719,758                    | 4,719,758            | 22,565               | 22,565               | 4,697,193            |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 0                    | 3,588,668                    | 3,588,668            | 29,754               | 0                    | 3,558,914            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 0                    | 462,400                      | 462,400              | 0                    | 0                    | 462,400              |
| Activos Biológicos                                                        | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Bienes Inmuebles                                                          | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Activos Intangibles                                                       | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F. Inversión Pública</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Obra Pública en Bienes Propios                                            | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Compra de Títulos y Valores                                               | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Concesión de Préstamos                                                    | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                          | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Otras Inversiones Financieras                                             | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Participaciones                                                           | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Aportaciones                                                              | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Convenios                                                                 | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>I. Deuda Pública</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Amortización de la Deuda Pública                                          | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Intereses de la Deuda Pública                                             | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Comisiones de la Deuda Pública                                            | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Gastos de la Deuda Pública                                                | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Costo por Coberturas                                                      | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Apoyos Financieros                                                        | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                        | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                                                                           |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Servicios Personales</b>                                            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Seguridad Social                                                          |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Previsiones                                                               |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>B. Materiales y Suministros</b>                                        | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Alimentos y Utensilios                                                    |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>C. Servicios Generales</b>                                             | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Servicios Básicos                                                         |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Servicios de Arrendamiento                                                |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Servicios Oficiales                                                       |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Otros Servicios Generales                                                 |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                  |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Ayudas Sociales                                                           |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Donativos                                                                 |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Transferencias al Exterior                                                |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                         | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Activos Biológicos                                                        |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Bienes Inmuebles                                                          |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Activos Intangibles                                                       |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>F. Inversión Pública</b>                                               | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Obra Pública en Bienes Propios                                            |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Compra de Títulos y Valores                                               |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Concesión de Préstamos                                                    |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                          |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Otras Inversiones Financieras                                             |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones</b>                                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Participaciones                                                           |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Aportaciones                                                              |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Convenios                                                                 |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>I. Deuda Pública</b>                                                   | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Amortización de la Deuda Pública                                          |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Intereses de la Deuda Pública                                             |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Comisiones de la Deuda Pública                                            |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Gastos de la Deuda Pública                                                |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Costo por Coberturas                                                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Apoyos Financieros                                                        |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                        |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Total de Egresos</b>                                              | <b>8,063,554,432</b> | <b>339,796,112</b> | <b>8,403,350,543</b> | <b>2,768,343,345</b> | <b>2,627,756,539</b> | <b>5,635,007,199</b> |

DAGOBERTO VALDES JUÁREZ  
Director General

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS  
Subdirector General de Administración

ALFONSO SAN MIGUEL QUINONEZ  
Director de Programación y Presupuestos