

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	229,886,567.52	0.00	0.00	229,886,567.52	50,845,886.27	0.00	8,066,262.64	39,264,439.38	47,330,702.02	3,515,194.25	182,554,865.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	115,159,539.72	0.00	0.00	115,159,539.72	28,789,884.93	0.00	1,389,969.73	29,474,955.09	30,858,924.82	-2,069,039.89	84,300,614.90
1130	Sueldos base al personal permanente	115,159,539.72	0.00	0.00	115,159,539.72	28,789,884.93	0.00	1,389,969.73	29,474,955.09	30,858,924.82	-2,069,039.89	84,300,614.90
1131	Sueldo base	115,159,539.72	0.00	0.00	115,159,539.72	28,789,884.93	0.00	1,389,969.73	29,474,955.09	30,858,924.82	-2,069,039.89	84,300,614.90
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	166,384.56	0.00	0.00	166,384.56	41,596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41,596.14	166,384.56
1210	Honorarios asimilables a salarios	166,384.56	0.00	0.00	166,384.56	41,596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41,596.14	166,384.56
1211	Honorarios asimilables al salario	166,384.56	0.00	0.00	166,384.56	41,596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41,596.14	166,384.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	49,824,915.92	0.00	0.00	49,824,915.92	5,830,733.37	0.00	34,155.98	5,718,938.34	5,753,094.32	77,639.05	44,071,821.60
1310	Primas por años de servicio efectivos	2,527,086.00	0.00	0.00	2,527,086.00	631,771.50	0.00	6,868.86	608,071.40	614,940.26	16,831.24	1,912,145.74
1312	Prima de antigüedad	2,527,086.00	0.00	0.00	2,527,086.00	631,771.50	0.00	6,868.86	608,071.40	614,940.26	16,831.24	1,912,145.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	34,096,006.64	0.00	0.00	34,096,006.64	1,899,506.05	0.00	10,628.64	228,528.38	239,157.02	1,659,349.03	33,666,849.62
1321	Prima vacacional	7,093,285.56	0.00	0.00	7,093,285.56	1,773,321.39	0.00	976.64	10,597.70	11,574.34	1,761,747.05	7,081,711.22
1322	Aguinaldo	26,501,982.44	0.00	0.00	26,501,982.44	0.00	0.00	9,662.00	87,532.42	97,184.42	-97,184.42	26,404,798.02
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	103,692.00	0.00	0.00	103,692.00	25,923.00	0.00	0.00	29,642.79	29,642.79	-3,719.79	74,049.21
1325	Prima dominical	397,046.64	0.00	0.00	397,046.64	99,261.66	0.00	0.00	100,755.47	100,755.47	-1,493.81	296,291.17
1330	Horas Extraordinarias	9,163,269.96	0.00	0.00	9,163,269.96	2,290,817.49	0.00	0.00	4,165,197.44	4,165,197.44	-1,874,379.95	4,998,072.52
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	9,163,269.96	0.00	0.00	9,163,269.96	2,290,817.49	0.00	0.00	4,165,197.44	4,165,197.44	-1,874,379.95	4,998,072.52
1340	Compensaciones	4,038,553.32	0.00	0.00	4,038,553.32	1,009,638.33	0.00	16,668.48	717,141.12	733,799.60	275,898.73	3,304,753.72
1341	Compensación	4,038,553.32	0.00	0.00	4,038,553.32	1,009,638.33	0.00	16,668.48	717,141.12	733,799.60	275,898.73	3,304,753.72
1400	SEGURIDAD SOCIAL	23,958,390.12	0.00	0.00	23,958,390.12	5,989,597.53	0.00	6,518,069.17	0.00	6,518,069.17	-528,471.64	17,440,320.95
1410	Aportaciones de seguridad social	23,958,390.12	0.00	0.00	23,958,390.12	5,989,597.53	0.00	6,518,069.17	0.00	6,518,069.17	-528,471.64	17,440,320.95
1412	Aportaciones de servicio de salud	8,664,865.56	0.00	0.00	8,664,865.56	2,166,216.39	0.00	2,346,019.09	0.00	2,346,019.09	-179,802.70	6,318,846.47
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,663,538.24	0.00	0.00	11,663,538.24	2,915,884.56	0.00	3,161,758.88	0.00	3,161,758.88	-245,874.32	8,501,779.36
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,125,846.12	0.00	0.00	1,125,846.12	281,461.53	0.00	327,041.02	0.00	327,041.02	-45,579.49	798,805.10
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	2,186,909.16	0.00	0.00	2,186,909.16	546,727.29	0.00	592,827.03	0.00	592,827.03	-46,099.74	1,594,082.13
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	317,231.04	0.00	0.00	317,231.04	79,307.76	0.00	90,423.15	0.00	90,423.15	-11,115.39	226,807.89
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,776,337.20	0.00	0.00	40,776,337.20	10,194,084.30	0.00	130,067.76	4,070,545.95	4,200,615.71	5,993,470.59	36,575,723.49
1520	Indemnizaciones	2,701,583.76	0.00	0.00	2,701,583.76	675,395.94	0.00	28,291.90	549,742.54	578,034.44	97,361.50	2,123,549.32
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,701,583.76	0.00	0.00	2,701,583.76	675,395.94	0.00	28,291.90	549,742.54	578,034.44	97,361.50	2,123,549.32
1540	Prestaciones contractuales	34,182,634.44	0.00	0.00	34,182,634.44	8,545,658.61	0.00	101,775.86	2,586,473.00	2,688,248.86	5,857,407.75	31,494,305.58
1546	Otros gastos derivados de convenio	34,182,634.44	0.00	0.00	34,182,634.44	8,545,658.61	0.00	101,775.86	2,586,473.00	2,688,248.86	5,857,407.75	31,494,305.58
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,892,119.00	0.00	0.00	3,892,119.00	973,029.75	0.00	0.00	934,330.41	934,330.41	38,699.34	2,957,788.59
1595	Despensa	3,892,119.00	0.00	0.00	3,892,119.00	973,029.75	0.00	0.00	934,330.41	934,330.41	38,699.34	2,957,788.59

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,562,538.24	188,207.45	678.05	25,750,067.64	6,578,163.96	0.00	789,040.15	973,678.52	1,762,716.67	4,815,446.29	23,987,348.97
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	973,380.95	98,207.45	678.05	1,070,910.36	340,874.64	0.00	1,772.86	153,550.26	155,323.12	185,551.52	915,587.24
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	499,205.04	88,207.45	678.05	586,734.44	212,330.66	0.00	308.62	152,550.26	152,858.88	59,471.78	433,875.56
2111	Materiales, útiles de oficina	481,788.84	52,127.00	678.05	533,237.79	171,896.16	0.00	308.62	152,550.26	152,858.88	19,037.28	380,378.91
2112	Enseres de oficina	17,416.20	36,080.45	0.00	53,496.65	40,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,434.50	53,496.65
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnología de la información y común	315,735.12	0.00	0.00	315,735.12	78,933.78	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	77,933.78	314,735.12
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	315,735.12	0.00	0.00	315,735.12	78,933.78	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	77,933.78	314,735.12
2160	Material de limpieza	137,337.96	0.00	0.00	137,337.96	34,334.49	0.00	517.24	0.00	517.24	33,817.25	136,820.72
2161	Material y enseres de limpieza	137,337.96	0.00	0.00	137,337.96	34,334.49	0.00	517.24	0.00	517.24	33,817.25	136,820.72
2170	Materiales y útiles de enseñanza	21,102.84	10,000.00	0.00	31,102.84	15,275.71	0.00	947.00	0.00	947.00	14,328.71	30,155.84
2171	Material didáctico	21,102.84	10,000.00	0.00	31,102.84	15,275.71	0.00	947.00	0.00	947.00	14,328.71	30,155.84
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,617.56	0.00	0.00	56,617.56	14,154.39	0.00	4,114.91	0.00	4,114.91	10,039.48	52,502.65
2210	Productos alimenticios para personas	56,617.56	0.00	0.00	56,617.56	14,154.39	0.00	4,114.91	0.00	4,114.91	10,039.48	52,502.65
2211	Productos alimenticios para personas	56,617.56	0.00	0.00	56,617.56	14,154.39	0.00	4,114.91	0.00	4,114.91	10,039.48	52,502.65
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,203,441.40	90,000.00	0.00	3,293,441.40	890,860.35	0.00	73,660.00	0.00	73,660.00	817,200.35	3,219,781.40
2420	Cemento y productos de concreto	1,191,299.16	0.00	0.00	1,191,299.16	297,824.79	0.00	0.00	0.00	0.00	297,824.79	1,191,299.16
2421	Cemento y productos de concreto	1,191,299.16	0.00	0.00	1,191,299.16	297,824.79	0.00	0.00	0.00	0.00	297,824.79	1,191,299.16
2460	Material eléctrico y electrónico	165,159.36	0.00	0.00	165,159.36	41,289.84	0.00	3,655.00	0.00	3,655.00	37,634.84	161,504.56
2461	Material eléctrico y electrónico	165,159.36	0.00	0.00	165,159.36	41,289.84	0.00	3,655.00	0.00	3,655.00	37,634.84	161,504.56
2470	Artículos metálicos para la construcción	1,286,803.32	0.00	0.00	1,286,803.32	321,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	321,700.83	1,286,803.32
2471	Artículos metálicos para la construcción	1,286,803.32	0.00	0.00	1,286,803.32	321,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	321,700.83	1,286,803.32
2480	Materiales complementarios	15,653.40	0.00	0.00	15,653.40	3,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.35	15,653.40
2482	Material de señalización	15,653.40	0.00	0.00	15,653.40	3,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.35	15,653.40
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	544,526.16	90,000.00	0.00	634,526.16	226,131.54	0.00	70,005.00	0.00	70,005.00	156,126.54	564,521.16
2491	Materiales de construcción	544,526.16	90,000.00	0.00	634,526.16	226,131.54	0.00	70,005.00	0.00	70,005.00	156,126.54	564,521.16
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,448,794.24	0.00	0.00	6,448,794.24	1,612,198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,198.56	6,448,794.24
2510	Productos químicos básicos	5,000,000.04	0.00	0.00	5,000,000.04	1,250,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.01	5,000,000.04
2511	Sustancias químicas	5,000,000.04	0.00	0.00	5,000,000.04	1,250,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.01	5,000,000.04
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,181.60	0.00	0.00	50,181.60	12,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.40	50,181.60
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	50,181.60	0.00	0.00	50,181.60	12,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.40	50,181.60
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,398,612.60	0.00	0.00	1,398,612.60	349,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	349,653.15	1,398,612.60
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,398,612.60	0.00	0.00	1,398,612.60	349,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	349,653.15	1,398,612.60

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,777,494.20	0.00	0.00	11,777,494.20	2,944,373.55	0.00	567,759.65	820,128.26	1,387,887.91	1,556,485.64	10,389,606.29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,777,494.20	0.00	0.00	11,777,494.20	2,944,373.55	0.00	567,759.65	820,128.26	1,387,887.91	1,556,485.64	10,389,606.29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,777,494.20	0.00	0.00	11,777,494.20	2,944,373.55	0.00	567,759.65	820,128.26	1,387,887.91	1,556,485.64	10,389,606.29
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	488,760.00	0.00	0.00	488,760.00	122,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,190.00	488,760.00
2710	Vestuario y uniformes	23,366.64	0.00	0.00	23,366.64	5,841.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.66	23,366.64
2711	Vestuario y uniformes	23,366.64	0.00	0.00	23,366.64	5,841.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.66	23,366.64
2720	Prendas de seguridad y protección personal	465,393.36	0.00	0.00	465,393.36	116,348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.34	465,393.36
2721	Prendas de seguridad y protección personal	465,393.36	0.00	0.00	465,393.36	116,348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.34	465,393.36
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,614,049.88	0.00	0.00	2,614,049.88	653,512.47	0.00	141,732.73	0.00	141,732.73	511,779.74	2,472,317.15
2910	Herramientas menores	230,143.56	0.00	0.00	230,143.56	57,535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	57,535.89	230,143.56
2911	Relaciones, accesorios y herramientas	230,143.56	0.00	0.00	230,143.56	57,535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	57,535.89	230,143.56
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la I	90,024.00	0.00	0.00	90,024.00	22,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.00	90,024.00
2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	90,024.00	0.00	0.00	90,024.00	22,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.00	90,024.00
2960	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,261,561.40	0.00	0.00	2,261,561.40	565,930.35	0.00	141,732.73	0.00	141,732.73	423,657.62	2,119,828.67
2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,261,561.40	0.00	0.00	2,261,561.40	565,930.35	0.00	141,732.73	0.00	141,732.73	423,657.62	2,119,828.67
2970	Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Articulos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	32,320.92	0.00	0.00	32,320.92	8,080.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.23	32,320.92
2992	Otros enseres	32,320.92	0.00	0.00	32,320.92	8,080.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.23	32,320.92
3000	SERVICIOS GENERALES	190,001,651.28	0.00	187,529.40	189,814,121.88	47,312,883.42	0.00	15,125,720.30	1,560,868.72	16,686,589.02	30,626,294.40	173,127,532.86
3100	SERVICIOS BASICOS	90,054,396.60	0.00	0.00	90,054,396.60	22,513,599.15	0.00	13,681,151.90	223,995.82	13,905,147.72	8,608,451.43	76,149,248.88
3110	Energía eléctrica	40,191,883.44	0.00	0.00	40,191,883.44	10,047,970.86	0.00	13,681,151.90	0.00	13,681,151.90	-3,633,181.04	26,510,731.54
3111	Servicio de energía eléctrica	40,191,883.44	0.00	0.00	40,191,883.44	10,047,970.86	0.00	13,681,151.90	0.00	13,681,151.90	-3,633,181.04	26,510,731.54
3130	Agua	48,682,877.28	0.00	0.00	48,682,877.28	12,170,719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170,719.32	48,682,877.28
3131	Servicio de agua	48,682,877.28	0.00	0.00	48,682,877.28	12,170,719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170,719.32	48,682,877.28
3140	Telefonía tradicional	945,244.68	0.00	0.00	945,244.68	236,311.17	0.00	0.00	223,995.82	223,995.82	12,315.35	721,248.86
3141	Servicio de telefonía convencional	945,244.68	0.00	0.00	945,244.68	236,311.17	0.00	0.00	223,995.82	223,995.82	12,315.35	721,248.86
3150	Telefonía celular	203,454.72	0.00	0.00	203,454.72	50,863.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50,863.68	203,454.72
3151	Servicio de telefonía celular	203,454.72	0.00	0.00	203,454.72	50,863.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50,863.68	203,454.72
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,269.64	0.00	0.00	30,269.64	7,567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567.41	30,269.64
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	30,269.64	0.00	0.00	30,269.64	7,567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567.41	30,269.64
3180	Servicios postales y telegráficos	666.84	0.00	0.00	666.84	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	166.71	666.84
3181	Servicio postal y telegráfico	666.84	0.00	0.00	666.84	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	166.71	666.84

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,843,837.08	0.00	0.00	1,843,837.08	460,959.27	0.00	-360,000.00	400,000.00	40,000.00	420,959.27	1,803,837.08
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360,000.00	400,000.00	40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360,000.00	400,000.00	40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	12,360.00
3251	Arrendamiento de vehículos	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	12,360.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,831,477.08	0.00	0.00	1,831,477.08	457,869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	457,869.27	1,831,477.08
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,831,477.08	0.00	0.00	1,831,477.08	457,869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	457,869.27	1,831,477.08
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS	14,149,671.60	0.00	177,529.40	13,972,142.20	3,359,888.50	0.00	942,500.00	242,350.50	1,184,850.50	2,175,038.00	12,787,291.70
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS	6,845,754.84	0.00	90,000.00	6,755,754.84	1,621,438.71	0.00	942,500.00	124,868.10	1,067,368.10	554,070.61	5,688,386.74
3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,845,754.84	0.00	90,000.00	6,755,754.84	1,621,438.71	0.00	942,500.00	124,868.10	1,067,368.10	554,070.61	5,688,386.74
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,603.16	0.00	0.00	41,603.16	10,400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.79	41,603.16
3341	Capacitación	41,603.16	0.00	0.00	41,603.16	10,400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.79	41,603.16
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,589,830.52	0.00	7,529.40	4,589,301.12	1,141,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,678.23	4,589,301.12
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,463,608.96	0.00	0.00	3,463,608.96	865,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	865,902.24	3,463,608.96
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,133,221.56	0.00	7,529.40	1,125,692.16	275,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	275,775.99	1,125,692.16
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,165,483.08	0.00	0.00	1,165,483.08	291,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	291,370.77	1,165,483.08
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,165,483.08	0.00	0.00	1,165,483.08	291,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	291,370.77	1,165,483.08
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,500,000.00	0.00	80,000.00	1,420,000.00	295,000.00	0.00	0.00	117,482.40	117,482.40	177,517.60	1,302,517.60
3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,500,000.00	0.00	80,000.00	1,420,000.00	295,000.00	0.00	0.00	117,482.40	117,482.40	177,517.60	1,302,517.60
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,560,872.88	0.00	0.00	1,560,872.88	390,218.22	0.00	0.00	243,635.99	243,635.99	146,582.23	1,317,236.89
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,312,420.08	0.00	0.00	1,312,420.08	328,105.02	0.00	0.00	177,873.71	177,873.71	150,231.31	1,134,546.37
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,312,420.08	0.00	0.00	1,312,420.08	328,105.02	0.00	0.00	177,873.71	177,873.71	150,231.31	1,134,546.37
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	248,452.80	0.00	0.00	248,452.80	62,113.20	0.00	0.00	65,762.28	65,762.28	-3,649.08	182,690.52
3451	Seguros y fianzas	248,452.80	0.00	0.00	248,452.80	62,113.20	0.00	0.00	65,762.28	65,762.28	-3,649.08	182,690.52
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,096,377.20	0.00	10,000.00	23,086,377.20	5,764,094.30	0.00	57,769.66	0.00	57,769.66	5,706,324.64	23,028,607.54
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,326,283.32	0.00	10,000.00	13,316,283.32	3,321,570.83	0.00	945.27	0.00	945.27	3,320,625.56	13,315,338.05
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	13,326,283.32	0.00	10,000.00	13,316,283.32	3,321,570.83	0.00	945.27	0.00	945.27	3,320,625.56	13,315,338.05
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnológicos	360,325.92	0.00	0.00	360,325.92	90,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	90,081.48	360,325.92

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	360,325.92	0.00	0.00	360,325.92	90,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	90,081.48	360,325.92
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	12,360.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	12,360.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,168,769.36	0.00	0.00	2,168,769.36	542,192.34	0.00	56,824.39	0.00	56,824.39	485,367.95	2,111,944.97
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,168,769.36	0.00	0.00	2,168,769.36	542,192.34	0.00	56,824.39	0.00	56,824.39	485,367.95	2,111,944.97
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,131,375.72	0.00	0.00	7,131,375.72	1,782,849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,849.93	7,131,375.72
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y herramientas	7,131,375.72	0.00	0.00	7,131,375.72	1,782,849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,849.93	7,131,375.72
3590	Servicios de jardinería y iluminación	97,282.88	0.00	0.00	97,282.88	24,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24,315.72	97,282.88
3591	Servicios de iluminación	97,282.88	0.00	0.00	97,282.88	24,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24,315.72	97,282.88
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	624,554.40	0.00	0.00	624,554.40	156,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156,138.60	624,554.40
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	624,554.40	0.00	0.00	624,554.40	156,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156,138.60	624,554.40
3611	Gastos de publicidad y propaganda	502,447.80	0.00	0.00	502,447.80	125,611.95	0.00	0.00	0.00	0.00	125,611.95	502,447.80
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	122,106.60	0.00	0.00	122,106.60	30,526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30,526.65	122,106.60
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	281,637.12	0.00	0.00	281,637.12	70,409.28	0.00	5,120.52	2,430.52	7,550.54	62,858.74	274,086.58
3710	Pasajes aéreos	15,399.96	0.00	0.00	15,399.96	3,849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.99	15,399.96
3711	Transportación aérea	15,399.96	0.00	0.00	15,399.96	3,849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.99	15,399.96
3750	Viáticos en el país	95,131.44	0.00	0.00	95,131.44	23,782.86	0.00	1,572.39	2,115.52	3,687.91	20,094.95	91,443.53
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	95,131.44	0.00	0.00	95,131.44	23,782.86	0.00	1,572.39	2,115.52	3,687.91	20,094.95	91,443.53
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	171,105.72	0.00	0.00	171,105.72	42,776.43	0.00	3,547.63	315.00	3,862.63	38,913.80	167,243.09
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	171,105.72	0.00	0.00	171,105.72	42,776.43	0.00	3,547.63	315.00	3,862.63	38,913.80	167,243.09
3800	SERVICIOS OFICIALES	234,366.24	0.00	0.00	234,366.24	58,591.56	0.00	11,269.81	3,054.31	14,324.12	44,267.44	220,062.12
3820	Gastos de orden social y cultural	48,447.96	0.00	0.00	48,447.96	12,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12,111.99	48,447.96
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,447.96	0.00	0.00	48,447.96	12,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12,111.99	48,447.96
3850	Gastos de representación	185,918.28	0.00	0.00	185,918.28	46,479.57	0.00	11,269.81	3,054.31	14,324.12	32,155.45	171,594.16
3851	Gastos de representación	185,918.28	0.00	0.00	185,918.28	46,479.57	0.00	11,269.81	3,054.31	14,324.12	32,155.45	171,594.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	58,155,938.16	0.00	0.00	58,155,938.16	14,538,984.54	0.00	787,908.91	445,401.58	1,233,310.49	13,305,674.05	56,922,627.67
3920	Impuestos y derechos	849,906.60	0.00	0.00	849,906.60	212,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	212,476.65	849,906.60
3922	Otros impuestos y derechos	849,906.60	0.00	0.00	849,906.60	212,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	212,476.65	849,906.60
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	51,000,503.04	0.00	0.00	51,000,503.04	12,750,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750,125.76	51,000,503.04
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	51,000,503.04	0.00	0.00	51,000,503.04	12,750,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750,125.76	51,000,503.04
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,489,565.48	0.00	0.00	2,489,565.48	622,391.37	0.00	0.00	60,577.10	60,577.10	561,814.27	2,428,988.98
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,489,565.48	0.00	0.00	2,489,565.48	622,391.37	0.00	0.00	60,577.10	60,577.10	561,814.27	2,428,988.98

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,740,392.32	0.00	0.00	3,740,392.32	935,098.08	0.00	784,781.75	384,706.00	1,169,487.75	-234,389.67	2,570,904.57
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,740,392.32	0.00	0.00	3,740,392.32	935,098.08	0.00	384,706.00	1,169,487.75	-234,389.67	2,570,904.57	
3990	Otros servicios generales	75,570.72	0.00	0.00	75,570.72	18,892.68	0.00	3,127.16	118.48	3,245.64	15,647.04	72,325.08
3991	Cuotas y suscripciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	15,000.00
3992	Gastos de servicios menores	60,570.72	0.00	0.00	60,570.72	15,142.68	0.00	3,127.16	118.48	3,245.64	11,897.04	57,325.08
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	46,321,615.92	0.00	0.00	46,321,615.92	11,580,403.98	0.00	0.00	23,913,391.45	23,913,391.45	-12,332,987.47	22,408,224.47
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	46,321,615.92	0.00	0.00	46,321,615.92	11,580,403.98	0.00	0.00	23,913,391.45	23,913,391.45	-12,332,987.47	22,408,224.47
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	5,000,000.04	0.00	0.00	5,000,000.04	1,250,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.01	5,000,000.04
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	5,000,000.04	0.00	0.00	5,000,000.04	1,250,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.01	5,000,000.04
4390	Otros subsidios	41,321,615.88	0.00	0.00	41,321,615.88	10,330,403.97	0.00	0.00	23,913,391.45	23,913,391.45	-13,582,987.48	17,408,224.43
4391	Subsidios por carga fiscal	41,321,615.88	0.00	0.00	41,321,615.88	10,330,403.97	0.00	0.00	23,913,391.45	23,913,391.45	-13,582,987.48	17,408,224.43
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,895,465.80	0.00	0.00	1,895,465.80	473,868.30	0.00	0.00	21,831.90	21,831.90	452,036.40	1,873,633.90
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	323,012.04	0.00	0.00	323,012.04	80,753.01	0.00	0.00	21,831.90	21,831.90	58,921.11	301,180.14
5110	Muebles de oficina y estantería	21,012.00	0.00	0.00	21,012.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	21,012.00
5111	Muebles y enseres	21,012.00	0.00	0.00	21,012.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	21,012.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	302,000.04	0.00	0.00	302,000.04	75,500.01	0.00	0.00	21,831.90	21,831.90	53,668.11	280,168.14
5151	Bienes informáticos	302,000.04	0.00	0.00	302,000.04	75,500.01	0.00	0.00	21,831.90	21,831.90	53,668.11	280,168.14
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	32,878.56	0.00	0.00	32,878.56	8,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.64	32,878.56
5310	Equipo medico y de laboratorio	32,878.56	0.00	0.00	32,878.56	8,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.64	32,878.56
5311	Equipo medico y de laboratorio	32,878.56	0.00	0.00	32,878.56	8,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.64	32,878.56
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,239,575.20	0.00	0.00	1,239,575.20	309,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	309,893.65	1,239,575.20
5620	Maquinaria y equipo industrial	931,073.64	0.00	0.00	931,073.64	232,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	232,768.41	931,073.64
5621	Maquinaria y equipo industrial	931,073.64	0.00	0.00	931,073.64	232,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	232,768.41	931,073.64
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	164,307.96	0.00	0.00	164,307.96	41,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41,076.99	164,307.96
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	164,307.96	0.00	0.00	164,307.96	41,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41,076.99	164,307.96
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	10,794.16	0.00	0.00	10,794.16	2,698.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.39	10,794.16
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,794.16	0.00	0.00	10,794.16	2,698.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.39	10,794.16
5690	Otros equipos	133,399.44	0.00	0.00	133,399.44	33,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33,349.86	133,399.44
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	133,399.44	0.00	0.00	133,399.44	33,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33,349.86	133,399.44
5800	ACTIVOS INTANGIBLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	300,000.00
5910	Software	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	300,000.00
5911	Software	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	300,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	49,453,611.68	35,953,611.68	35,953,611.68	49,453,611.68	2,332,306.40	0.00	1,176,634.68	0.00	1,176,634.68	1,155,671.72	48,276,977.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	49,453,611.68	35,953,611.68	35,953,611.68	49,453,611.68	2,332,206.40	0.00	1,176,634.68	0.00	1,176,634.68	1,155,671.72	48,276,977.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	46,331,681.11	32,831,681.12	32,831,681.12	46,331,681.11	1,907,920.29	0.00	1,176,634.68	0.00	1,176,634.68	731,285.61	45,155,046.43
6132	Obra estatal o municipal	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	32,831,681.11	32,831,681.12	32,831,681.12	32,831,681.11	1,907,920.29	0.00	1,176,634.68	0.00	1,176,634.68	731,285.61	31,655,046.43
6150	Construcción de vías de comunicación	3,121,930.57	3,121,930.56	3,121,930.56	3,121,930.57	424,386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	424,386.11	3,121,930.57
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,121,930.57	3,121,930.56	3,121,930.56	3,121,930.57	424,386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	424,386.11	3,121,930.57
9000	DEUDA PUBLICA	94,857,302.13	0.00	0.00	94,857,302.13	23,714,325.51	0.00	0.00	15,997,650.36	15,997,650.36	7,716,675.15	78,859,651.77
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	94,857,302.13	0.00	0.00	94,857,302.13	23,714,325.51	0.00	0.00	15,997,650.36	15,997,650.36	7,716,675.15	78,859,651.77
9910	ADEFAS	94,857,302.13	0.00	0.00	94,857,302.13	23,714,325.51	0.00	0.00	15,997,650.36	15,997,650.36	7,716,675.15	78,859,651.77
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	94,857,302.13	0.00	0.00	94,857,302.13	23,714,325.51	0.00	0.00	15,997,650.36	15,997,650.36	7,716,675.15	78,859,651.77
	TOTALES	637,977,752.57	36,141,819.13	36,141,819.13	637,977,752.57	142,837,845.84	0.00	25,157,657.77	81,731,860.33	106,889,518.10	35,948,927.74	531,088,234.47

ENCARGADO DIRECCION GENERAL

MARTIN GUERRERO BAEZA

ENCARGADO DIRECCION FINANZAS

JORGE LUIS LUNA RIOS

COMISARIO DEL CONSEJO

MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ