

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	22,822,472.00	604,245.12	603,175.56	22,823,541.56	5,252,768.56	0.00	0.00	5,520,848.79	5,520,848.79	-268,080.23	17,302,692.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,611,684.00	0.00	315,336.00	9,296,348.00	2,087,577.00	0.00	0.00	2,377,902.95	2,377,902.95	-290,325.95	6,918,445.05
1130	Sueldos base al personal permanente	9,611,684.00	0.00	315,336.00	9,296,348.00	2,087,577.00	0.00	0.00	2,377,902.95	2,377,902.95	-290,325.95	6,918,445.05
1131	Sueldo base	9,611,684.00	0.00	315,336.00	9,296,348.00	2,087,577.00	0.00	0.00	2,377,902.95	2,377,902.95	-290,325.95	6,918,445.05
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,000.00	387,000.00	0.00	411,000.00	393,000.00	0.00	0.00	76,630.15	76,630.15	316,369.85	334,369.85
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	24,000.00	387,000.00	0.00	411,000.00	393,000.00	0.00	0.00	76,630.15	76,630.15	316,369.85	334,369.85
1231	Compensación por servicio social	24,000.00	387,000.00	0.00	411,000.00	393,000.00	0.00	0.00	76,630.15	76,630.15	316,369.85	334,369.85
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,996,510.00	140,623.56	251,834.00	7,885,299.56	1,397,291.56	0.00	0.00	1,799,042.91	1,799,042.91	-401,751.35	6,086,256.65
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	57,175.56	0.00	57,175.56	57,175.56	0.00	0.00	23,186.12	23,186.12	33,989.44	33,989.44
1312	Prima de antigüedad	0.00	57,175.56	0.00	57,175.56	57,175.56	0.00	0.00	23,186.12	23,186.12	33,989.44	33,989.44
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,962,478.00	21,000.00	17,000.00	1,966,478.00	4,000.00	0.00	0.00	7,162.38	7,162.38	-3,162.38	1,959,315.62
1321	Prima vacacional	219,089.00	0.00	0.00	219,089.00	0.00	0.00	0.00	550.96	550.96	-550.96	218,538.04
1322	Aguinaldo	1,743,389.00	17,000.00	17,000.00	1,743,389.00	0.00	0.00	0.00	4,407.61	4,407.61	-4,407.61	1,738,981.39
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,203.81	2,203.81	1,796.19	1,796.19
1340	Compensaciones	6,034,032.00	62,448.00	234,834.00	5,861,646.00	1,336,116.00	0.00	0.00	1,768,694.41	1,768,694.41	-432,578.41	4,092,951.59
1345	Gratificación	6,034,032.00	62,448.00	234,834.00	5,861,646.00	1,336,116.00	0.00	0.00	1,768,694.41	1,768,694.41	-432,578.41	4,092,951.59
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,069,278.00	76,621.56	36,005.56	5,109,894.00	1,307,900.00	0.00	0.00	1,267,272.78	1,267,272.78	40,627.22	3,842,621.22
1410	Aportaciones de seguridad social	5,069,278.00	76,621.56	36,005.56	5,109,894.00	1,307,900.00	0.00	0.00	1,267,272.78	1,267,272.78	40,627.22	3,842,621.22
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,961,364.00	25,856.00	30,240.00	1,956,980.00	485,951.00	0.00	0.00	490,659.84	490,659.84	-4,708.84	1,466,320.16
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,961,364.00	25,765.56	5,765.56	1,981,364.00	510,335.00	0.00	0.00	490,659.84	490,659.84	19,675.16	1,490,704.16
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	301,811.00	10,000.00	0.00	311,811.00	85,429.00	0.00	0.00	75,143.88	75,143.88	10,285.12	236,667.12
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	356,340.00	10,000.00	0.00	366,340.00	99,085.00	0.00	0.00	88,954.20	88,954.20	10,130.80	277,385.80
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	488,399.00	5,000.00	0.00	493,399.00	127,100.00	0.00	0.00	121,855.02	121,855.02	5,244.98	371,543.98
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	92,000.00
1520	Indemnizaciones	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	92,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	92,000.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	29,000.00
1710	Estímulos	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	29,000.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,114,400.00	102,560.64	137,560.64	3,079,400.00	739,950.00	0.00	0.00	473,079.04	473,079.04	266,870.96	2,606,320.96

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	630,000.00	51,560.64	137,560.64	544,000.00	71,500.00	0.00	0.00	111,880.02	111,880.02	-40,380.02	432,119.98
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	240,000.00	10,560.64	0.00	250,560.64	70,560.64	0.00	0.00	48,264.96	48,264.96	22,295.68	202,295.68
2111	Materiales y útiles de oficina	240,000.00	10,560.64	0.00	250,560.64	70,560.64	0.00	0.00	48,264.96	48,264.96	22,295.68	202,295.68
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000.00	26,000.00	0.00	50,000.00	32,000.00	0.00	0.00	42,129.60	42,129.60	-10,129.60	7,870.40
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	25,000.00	0.00	49,000.00	31,000.00	0.00	0.00	41,818.00	41,818.00	-10,818.00	7,182.00
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	311.60	311.60	688.40	688.40
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	120,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,687.95	2,687.95	37,312.05	127,312.05
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	120,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,687.95	2,687.95	37,312.05	127,312.05
2150	Material impreso e información digital	126,000.00	0.00	100,000.00	26,000.00	-68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,500.00	26,000.00
2151	Material de información	126,000.00	0.00	100,000.00	26,000.00	-68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,500.00	26,000.00
2160	Material de limpieza	120,000.00	0.00	37,560.64	82,439.36	-7,560.64	0.00	0.00	16,765.19	16,765.19	-24,325.83	65,674.17
2161	Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	37,560.64	82,439.36	-7,560.64	0.00	0.00	16,765.19	16,765.19	-24,325.83	65,674.17
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,032.32	2,032.32	2,967.68	2,967.68
2181	Material para identificación y registro	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,032.32	2,032.32	2,967.68	2,967.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	33,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	27,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	27,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	982.59	982.59	5,017.41	23,017.41
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	982.59	982.59	5,017.41	23,017.41
2311	Materias primas y materiales de producción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	982.59	982.59	5,017.41	23,017.41
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	18,000.00	0.00	0.00	7,541.08	7,541.08	10,458.92	64,458.92
2410	Productos minerales no metálicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	2,492.40	2,492.40	5,007.60	27,507.60
2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	2,492.40	2,492.40	5,007.60	27,507.60
2480	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	5,048.68	5,048.68	2,451.32	24,951.32
2481	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	5,048.68	5,048.68	2,451.32	24,951.32
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
2491	Materiales de construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	996,000.00	0.00	0.00	996,000.00	249,000.00	0.00	0.00	347,747.26	347,747.26	-98,747.26	648,252.74

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	195,000.00	0.00	0.00	164,983.49	164,983.49	30,016.51	615,016.51
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	195,000.00	0.00	0.00	164,983.49	164,983.49	30,016.51	615,016.51
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	54,000.00	0.00	0.00	182,763.77	182,763.77	-128,763.77	33,236.23
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	54,000.00	0.00	0.00	182,763.77	182,763.77	-128,763.77	33,236.23
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	48,000.00	0.00	120,000.00	66,000.00	0.00	0.00	2,240.09	2,240.09	63,759.91	117,759.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	48,000.00	0.00	120,000.00	66,000.00	0.00	0.00	2,240.09	2,240.09	63,759.91	117,759.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	48,000.00	0.00	120,000.00	66,000.00	0.00	0.00	2,240.09	2,240.09	63,759.91	117,759.91
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	952,000.00	3,000.00	0.00	955,000.00	234,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	233,000.00	953,250.00
2710	Vestuario y uniformes	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	925,000.00
2711	Vestuario y uniformes	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	925,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	6,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	5,000.00	16,250.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	6,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	5,000.00	16,250.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	335,400.00	0.00	0.00	335,400.00	86,450.00	0.00	0.00	938.00	938.00	85,512.00	334,462.00
2910	Herramientas menores	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	22,400.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	22,400.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	36,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	36,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	26,400.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	26,400.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	61,250.00	0.00	0.00	938.00	938.00	60,312.00	234,062.00
2992	Otros enseres	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	61,250.00	0.00	0.00	938.00	938.00	60,312.00	234,062.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
3000	SERVICIOS GENERALES	2,034,767.00	125,000.00	0.00	2,159,767.00	834,344.00	0.00	0.00	620,989.81	620,989.81	213,354.19	1,538,777.19
3100	SERVICIOS BASICOS	152,600.00	7,000.00	0.00	159,600.00	43,900.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	35,150.00	150,850.00
3110	Energía eléctrica	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
3120	Gas	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	19,200.00
3121	Gas	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	19,200.00
3140	Telefonía tradicional	2,400.00	7,000.00	0.00	9,400.00	7,600.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	-1,150.00	650.00
3141	Servicio de telefonía convencional	2,400.00	7,000.00	0.00	9,400.00	7,600.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	-1,150.00	650.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	7,400.00
3171	Servicios de acceso a internet	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	7,400.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	322,400.00	0.00	0.00	322,400.00	283,200.00	0.00	0.00	163,806.00	163,806.00	119,394.00	158,594.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	48,560.00	48,560.00	101,440.00	101,440.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	48,560.00	48,560.00	101,440.00	101,440.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	115,246.00	115,246.00	4,754.00	4,754.00
3331	Servicios informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	115,246.00	115,246.00	4,754.00	4,754.00
3340	Servicios de capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	50,000.00
3341	Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	50,000.00
3370	Servicios de protección y seguridad	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00
3371	Servicios de protección y seguridad	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	56,400.00	0.00	0.00	16,767.30	16,767.30	39,632.70	209,232.70
3410	Servicios financieros y bancarios	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	18,000.00	0.00	0.00	9,078.47	9,078.47	8,921.53	62,921.53
3411	Servicios bancarios y financieros	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	18,000.00	0.00	0.00	9,078.47	9,078.47	8,921.53	62,921.53
3450	Seguro de bienes patrimoniales	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	38,400.00	0.00	0.00	7,688.83	7,688.83	30,711.17	146,311.17
3451	Seguros y fianzas	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	38,400.00	0.00	0.00	7,688.83	7,688.83	30,711.17	146,311.17
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	394,800.00	65,000.00	0.00	459,800.00	163,700.00	0.00	0.00	147,399.56	147,399.56	16,300.44	312,400.44
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	36,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	-16,000.00	92,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	21,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	-31,000.00	32,000.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00

CHICOLOAPAN 3083

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	216,000.00	50,000.00	0.00	266,000.00	104,000.00	0.00	0.00	80,894.92	80,894.92	23,105.08	185,105.08
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	216,000.00	50,000.00	0.00	266,000.00	104,000.00	0.00	0.00	80,894.92	80,894.92	23,105.08	185,105.08
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,233.84	6,233.84	3,766.16	3,766.16
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,233.84	6,233.84	3,766.16	3,766.16
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,800.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,800.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	3,051.20	3,051.20
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	3,051.20	3,051.20
3590	Servicios de jardinería y fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,322.00	6,322.00	-3,322.00	5,678.00
3591	Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,322.00	6,322.00	-3,322.00	5,678.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	2,172.10	2,172.10	6,827.90	24,827.90
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	2,172.10	2,172.10	6,827.90	24,827.90
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,172.10	2,172.10	827.90	827.90
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	118,850.00	0.00	0.00	118,850.00	29,100.00	0.00	0.00	9,366.00	9,366.00	19,734.00	109,484.00
3720	Pasajes terrestres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
3750	Viáticos en el país	94,850.00	0.00	0.00	94,850.00	23,100.00	0.00	0.00	9,366.00	9,366.00	13,734.00	85,484.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	94,850.00	0.00	0.00	94,850.00	23,100.00	0.00	0.00	9,366.00	9,366.00	13,734.00	85,484.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	264,000.00	50,000.00	0.00	314,000.00	116,000.00	0.00	0.00	142,322.34	142,322.34	-26,322.34	171,677.66
3810	Gastos de ceremonial	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	47,832.60	47,832.60	2,167.40	2,167.40
3811	Gastos de ceremonial	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	47,832.60	47,832.60	2,167.40	2,167.40
3820	Gastos de orden social y cultural	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	66,000.00	0.00	0.00	94,489.74	94,489.74	-28,489.74	169,510.26
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	94,489.74	94,489.74	-34,489.74	145,510.26
3822	Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	532,117.00	0.00	0.00	532,117.00	133,044.00	0.00	0.00	130,406.51	130,406.51	2,637.49	401,710.49
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	469,717.00	0.00	0.00	469,717.00	117,444.00	0.00	0.00	124,248.05	124,248.05	-6,804.05	345,468.95

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	469,717.00	0.00	0.00	469,717.00	117,444.00	0.00	0.00	124,248.05	124,248.05	-6,804.05	345,468.95
3990	Otros servicios generales	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	15,600.00	0.00	0.00	6,158.46	6,158.46	9,441.54	56,241.54
3992	Gastos de servicios menores	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	15,600.00	0.00	0.00	6,158.46	6,158.46	9,441.54	56,241.54
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,728,000.00	0.00	0.00	25,728,000.00	6,432,000.00	0.00	6,264,000.00	130,312.00	6,394,312.00	37,688.00	19,333,688.00
4400	AYUDAS SOCIALES	25,728,000.00	0.00	0.00	25,728,000.00	6,432,000.00	0.00	6,264,000.00	130,312.00	6,394,312.00	37,688.00	19,333,688.00
4410	Ayudas sociales a personas	25,728,000.00	0.00	0.00	25,728,000.00	6,432,000.00	0.00	6,264,000.00	130,312.00	6,394,312.00	37,688.00	19,333,688.00
4411	Cooperaciones y ayudas	25,188,000.00	0.00	0.00	25,188,000.00	6,297,000.00	0.00	6,264,000.00	37,940.00	6,301,940.00	-4,940.00	18,886,060.00
4412	Despensas	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	135,000.00	0.00	0.00	92,372.00	92,372.00	42,628.00	447,628.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	80,000.00	0.00	0.00	28,585.69	28,585.69	51,414.31	221,414.31
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	80,000.00	0.00	0.00	28,585.69	28,585.69	51,414.31	221,414.31
5110	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00
5111	Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	28,585.69	28,585.69	21,414.31	171,414.31
5151	Bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	28,585.69	28,585.69	21,414.31	171,414.31
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,212,400.00	0.00	0.00	6,943,397.89	6,943,397.89	-730,997.89	56,602.11
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,212,400.00	0.00	0.00	6,943,397.89	6,943,397.89	-730,997.89	56,602.11
9910	ADEFAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,212,400.00	0.00	0.00	6,943,397.89	6,943,397.89	-730,997.89	56,602.11
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,212,400.00	0.00	0.00	6,943,397.89	6,943,397.89	-730,997.89	56,602.11
TOTALES		60,949,639.00	831,805.76	740,736.20	61,040,708.56	19,551,462.56	0.00	6,264,000.00	13,717,213.22	19,981,213.22	-429,750.66	41,059,495.34

PRESIDENTA HONORARIA

DIRECTORA

TESORERA

C. ANTONIA FLORES ARIAS

MTRA. AMADA DEL CARMEN LOPEZ TERAN

LIC.EN C. NANCY ORTIZ BORJA

|