

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	40,180,100.00	152,640.35	152,640.35	40,180,100.00	9,936,887.00	18,536.92	921,600.16	8,874,617.40	9,814,754.48	122,132.52	30,365,345.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,449,936.00	0.00	0.00	22,449,936.00	5,422,656.00	0.00	4,030.53	5,401,831.77	5,405,862.30	16,793.70	17,044,073.70
1130	Sueldos base al personal permanente	22,449,936.00	0.00	0.00	22,449,936.00	5,422,656.00	0.00	4,030.53	5,401,831.77	5,405,862.30	16,793.70	17,044,073.70
1131	Sueldo base	22,449,936.00	0.00	0.00	22,449,936.00	5,422,656.00	0.00	4,030.53	5,401,831.77	5,405,862.30	16,793.70	17,044,073.70
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,212,336.00	0.00	0.00	1,212,336.00	292,830.00	0.00	0.00	313,527.88	313,527.88	-20,697.88	898,808.12
1220	Sueldos base al personal eventual	1,212,336.00	0.00	0.00	1,212,336.00	292,830.00	0.00	0.00	313,527.88	313,527.88	-20,697.88	898,808.12
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,212,336.00	0.00	0.00	1,212,336.00	292,830.00	0.00	0.00	313,527.88	313,527.88	-20,697.88	898,808.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,309,354.00	152,640.35	152,640.35	9,309,354.00	2,398,586.00	18,536.92	107,376.66	2,382,578.12	2,508,491.70	-109,905.70	6,800,862.30
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,078,042.00	149,635.20	0.00	3,227,677.20	889,144.20	0.00	94,927.27	761,126.57	856,063.84	33,090.36	2,371,623.36
1311	Prima por año de servicio	2,958,042.00	0.00	0.00	2,958,042.00	739,509.00	0.00	3,105.67	703,312.97	706,418.64	33,090.36	2,251,623.36
1312	Prima de antigüedad	120,000.00	149,635.20	0.00	269,635.20	149,635.20	0.00	91,821.60	57,813.60	149,635.20	0.00	120,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,945,568.00	3,005.15	152,640.35	5,795,932.80	1,438,005.80	18,536.92	12,449.39	1,550,548.88	1,581,535.19	-143,529.39	4,214,397.61
1321	Prima vacacional	1,643,219.00	0.00	0.00	1,643,219.00	317,524.00	0.00	2,831.47	313,928.53	316,760.00	764.00	1,326,459.00
1322	Aguinaldo	4,053,459.00	0.00	0.00	4,053,459.00	1,205,044.00	18,536.92	7,355.77	1,173,112.52	1,199,005.21	6,038.79	2,854,453.79
1323	Aguinaldo de eventuales	218,890.00	0.00	0.00	218,890.00	65,073.00	0.00	0.00	62,764.83	62,764.83	2,308.17	156,125.17
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,000.00	3,005.15	152,640.35	-119,635.20	-149,635.20	0.00	2,262.15	743.00	3,005.15	-152,640.35	-122,640.35
1340	Compensaciones	285,744.00	0.00	0.00	285,744.00	71,436.00	0.00	0.00	70,902.67	70,902.67	533.33	214,841.33
1341	Compensación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00
1345	Gratificación	262,944.00	0.00	0.00	262,944.00	65,736.00	0.00	0.00	65,202.67	65,202.67	533.33	197,741.33
1346	Gratificación por convenio	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,400.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,092,041.00	0.00	0.00	5,092,041.00	1,286,065.00	0.00	806,098.15	437,089.32	1,243,187.47	42,877.53	3,848,853.53
1410	Aportaciones de seguridad social	5,092,041.00	0.00	0.00	5,092,041.00	1,286,065.00	0.00	806,098.15	437,089.32	1,243,187.47	42,877.53	3,848,853.53
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,396,303.00	0.00	0.00	2,396,303.00	604,734.00	0.00	381,624.90	206,949.18	588,574.08	16,159.92	1,807,728.92
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,775,080.00	0.00	0.00	1,775,080.00	450,210.00	0.00	283,165.93	153,556.30	436,722.23	13,487.77	1,338,357.77
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340,038.00	0.00	0.00	340,038.00	85,371.00	0.00	52,541.67	28,447.61	80,989.28	4,381.72	259,048.72
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218,937.00	0.00	0.00	218,937.00	54,949.00	0.00	33,392.19	18,108.32	51,500.51	3,448.49	167,436.49
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	361,683.00	0.00	0.00	361,683.00	90,801.00	0.00	55,373.46	30,027.91	85,401.37	5,399.63	276,281.63
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,116,433.00	0.00	0.00	2,116,433.00	536,750.00	0.00	4,094.82	339,590.31	343,685.13	193,064.87	1,772,747.87
1520	Indemnizaciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1531	Prima por jubilación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1540	Prestaciones contractuales	1,166,433.00	0.00	0.00	1,166,433.00	451,750.00	0.00	4,094.82	252,590.31	256,685.13	195,064.87	909,747.87

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	148,800.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,017,633.00	0.00	0.00	1,017,633.00	413,000.00	0.00	4,094.82	252,590.31	256,685.13	156,314.87	760,947.87
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	85,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	-2,000.00	83,000.00
1595	Despensa	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	85,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	-2,000.00	83,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,024,675.21	0.00	0.00	3,024,675.21	1,166,322.99	0.00	221,591.08	562,107.32	783,698.40	382,624.59	2,240,976.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	169,160.08	0.00	0.00	169,160.08	98,429.27	0.00	25,861.98	40,143.50	66,005.48	32,423.79	103,154.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	96,804.45	0.00	0.00	96,804.45	55,002.27	0.00	23,620.40	20,269.88	43,890.28	11,111.99	52,914.17
2111	Materiales y útiles de oficina	96,304.45	0.00	0.00	96,304.45	54,502.27	0.00	23,245.40	20,269.88	43,515.28	10,986.99	52,789.17
2112	Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	0.00	375.00	125.00	125.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	28,820.63	0.00	0.00	28,820.63	18,832.00	0.00	2,241.58	9,004.16	11,245.74	7,586.26	17,574.89
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	28,820.63	0.00	0.00	28,820.63	18,832.00	0.00	2,241.58	9,004.16	11,245.74	7,586.26	17,574.89
2160	Material de limpieza	42,535.00	0.00	0.00	42,535.00	23,595.00	0.00	0.00	10,869.46	10,869.46	12,725.54	31,665.54
2161	Material y enseres de limpieza	42,535.00	0.00	0.00	42,535.00	23,595.00	0.00	0.00	10,869.46	10,869.46	12,725.54	31,665.54
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2181	Material para identificación y registro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	124,000.00
2440	Madera y productos de madera	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
2441	Madera y productos de madera	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	51,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	51,000.00
2480	Materiales complementarios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2481	Materiales complementarios	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2482	Material de señalización	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	69,200.00
2491	Materiales de construcción	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	34,600.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	34,600.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	933,018.79	0.00	0.00	933,018.79	295,055.00	0.00	59,460.00	171,972.71	231,432.71	63,622.29	701,586.08
2510	Productos quimicos básicos	734,300.00	0.00	0.00	734,300.00	227,000.00	0.00	55,860.00	134,512.71	190,372.71	36,627.29	543,927.29
2511	Sustancias químicas	734,300.00	0.00	0.00	734,300.00	227,000.00	0.00	55,860.00	134,512.71	190,372.71	36,627.29	543,927.29
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	175,240.00	0.00	0.00	175,240.00	52,390.00	0.00	1,100.00	35,260.00	36,360.00	16,030.00	138,880.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	175,240.00	0.00	0.00	175,240.00	52,390.00	0.00	1,100.00	35,260.00	36,360.00	16,030.00	138,880.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,315.00	0.00	0.00	23,315.00	15,665.00	0.00	2,500.00	2,200.00	4,700.00	10,965.00	18,615.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,315.00	0.00	0.00	23,315.00	15,665.00	0.00	2,500.00	2,200.00	4,700.00	10,965.00	18,615.00
2590	Otros productos químicos	163.79	0.00	0.00	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.79
2591	Otros productos químicos	163.79	0.00	0.00	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.79
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,093,968.00	0.00	0.00	1,093,968.00	276,492.00	0.00	116,951.05	174,030.00	290,981.05	-14,489.05	802,986.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,093,968.00	0.00	0.00	1,093,968.00	276,492.00	0.00	116,951.05	174,030.00	290,981.05	-14,489.05	802,986.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,093,968.00	0.00	0.00	1,093,968.00	276,492.00	0.00	116,951.05	174,030.00	290,981.05	-14,489.05	802,986.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	308,100.92	0.00	0.00	308,100.92	154,151.72	0.00	0.00	108,576.81	108,576.81	45,574.91	199,524.11
2710	Vestuario y uniformes	153,924.00	0.00	0.00	153,924.00	76,124.00	0.00	0.00	55,524.00	55,524.00	20,600.00	98,400.00
2711	Vestuario y uniformes	153,924.00	0.00	0.00	153,924.00	76,124.00	0.00	0.00	55,524.00	55,524.00	20,600.00	98,400.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	154,176.92	0.00	0.00	154,176.92	78,027.72	0.00	0.00	53,052.81	53,052.81	24,974.91	101,124.11
2721	Prendas de seguridad y protección personal	154,176.92	0.00	0.00	154,176.92	78,027.72	0.00	0.00	53,052.81	53,052.81	24,974.91	101,124.11
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	396,427.42	0.00	0.00	396,427.42	258,895.00	0.00	19,318.05	67,384.30	86,702.35	172,192.65	309,725.07
2910	Herramientas menores	98,707.55	0.00	0.00	98,707.55	46,724.00	0.00	15,089.40	19,710.59	34,799.99	11,924.01	63,907.56
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	98,707.55	0.00	0.00	98,707.55	46,724.00	0.00	15,089.40	19,710.59	34,799.99	11,924.01	63,907.56
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,250.87	0.00	0.00	2,250.87	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,250.87
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,250.87	0.00	0.00	2,250.87	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,250.87
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	14,400.00	0.00	1,047.61	6,334.48	7,382.09	7,017.91	15,517.91
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	14,400.00	0.00	1,047.61	6,334.48	7,382.09	7,017.91	15,517.91
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	138,619.00	0.00	0.00	138,619.00	94,821.00	0.00	3,181.04	10,137.94	13,318.98	81,502.02	125,300.02
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	138,619.00	0.00	0.00	138,619.00	94,821.00	0.00	3,181.04	10,137.94	13,318.98	81,502.02	125,300.02
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	108,100.00	0.00	0.00	108,100.00	76,100.00	0.00	0.00	31,201.29	31,201.29	44,898.71	76,898.71
2991	Medidores de agua	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00	63,700.00	0.00	0.00	23,695.00	23,695.00	40,005.00	72,005.00
2992	Otros enseres	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	7,506.29	7,506.29	4,893.71	4,893.71
3000	SERVICIOS GENERALES	34,381,429.64	31,496.45	31,496.45	34,381,429.64	10,890,459.68	-15.86	2,702,497.97	6,158,457.00	8,860,939.11	2,029,520.57	25,520,490.53
3100	SERVICIOS BASICOS	25,890,017.04	0.00	0.00	25,890,017.04	6,485,975.04	0.00	1,953,529.59	4,009,138.85	5,962,668.44	523,306.60	19,927,348.60
3110	Energía eléctrica	20,814,000.00	0.00	0.00	20,814,000.00	5,206,500.00	0.00	1,553,848.29	3,210,176.50	4,764,024.79	442,475.21	16,049,975.21
3111	Servicio de energía eléctrica	20,793,600.00	0.00	0.00	20,793,600.00	5,201,200.00	0.00	1,552,610.76	3,207,933.28	4,760,544.04	440,655.96	16,033,055.96
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	5,300.00	0.00	1,237.53	2,243.22	3,480.75	1,819.25	16,919.25
3120	Gas	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	4,460.00
3121	Gas	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	4,460.00
3130	Agua	4,920,000.00	0.00	0.00	4,920,000.00	1,230,000.00	0.00	399,681.30	760,932.72	1,160,614.02	69,385.98	3,759,385.98

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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
3131	Servicio de agua	4,920,000.00	0.00	0.00	4,920,000.00	1,230,000.00	0.00	399,681.30	760,932.72	1,160,614.02	69,385.98	3,759,385.98
3140	Telefonía tradicional	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00	7,080.00	0.00	0.00	6,803.19	6,803.19	276.81	21,516.81
3141	Servicio de telefonía convencional	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00	7,080.00	0.00	0.00	6,803.19	6,803.19	276.81	21,516.81
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	109,656.00	0.00	0.00	109,656.00	27,414.00	0.00	0.00	25,779.16	25,779.16	1,634.84	83,876.84
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	109,656.00	0.00	0.00	109,656.00	27,414.00	0.00	0.00	25,779.16	25,779.16	1,634.84	83,876.84
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	13,581.04	0.00	0.00	13,581.04	13,581.04	0.00	0.00	5,447.28	5,447.28	8,133.76	8,133.76
3171	Servicios de acceso a internet	13,581.04	0.00	0.00	13,581.04	13,581.04	0.00	0.00	5,447.28	5,447.28	8,133.76	8,133.76
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	279,842.68	0.00	0.00	279,842.68	99,660.67	0.00	7,327.58	50,032.51	57,360.09	42,300.58	222,482.59
3220	Arrendamiento de edificios	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00	35,400.00	0.00	0.00	35,377.35	35,377.35	22.65	107,422.65
3221	Arrendamiento de edificios y locales	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00	35,400.00	0.00	0.00	35,377.35	35,377.35	22.65	107,422.65
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	97,042.68	0.00	0.00	97,042.68	24,260.67	0.00	7,327.58	14,655.16	21,982.74	2,277.93	75,059.94
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	97,042.68	0.00	0.00	97,042.68	24,260.67	0.00	7,327.58	14,655.16	21,982.74	2,277.93	75,059.94
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	626,620.85	0.00	0.00	626,620.85	305,470.85	0.00	5,172.41	160,008.09	165,180.50	140,290.35	461,440.35
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	27,735.85	0.00	0.00	27,735.85	2,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.85	27,735.85
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,735.85	0.00	0.00	27,735.85	2,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.85	27,735.85
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	106,000.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	55,900.00	150,900.00
3331	Servicios informáticos	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	106,000.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	55,900.00	150,900.00
3340	Servicios de capacitación	102,070.00	0.00	0.00	102,070.00	37,285.00	0.00	5,172.41	6,852.41	12,024.82	25,260.18	90,045.18
3341	Capacitación	102,070.00	0.00	0.00	102,070.00	37,285.00	0.00	5,172.41	6,852.41	12,024.82	25,260.18	90,045.18
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	221,650.00	0.00	0.00	221,650.00	115,850.00	0.00	0.00	86,135.00	86,135.00	29,715.00	135,515.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	221,650.00	0.00	0.00	221,650.00	115,850.00	0.00	0.00	86,135.00	86,135.00	29,715.00	135,515.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	47,665.00	0.00	0.00	47,665.00	17,100.00	0.00	0.00	16,920.68	16,920.68	179.32	30,744.32
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	865.00	0.00	0.00	865.00	300.00	0.00	0.00	120.68	120.68	179.32	744.32
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	30,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
3391	Servicios profesionales	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	446,152.32	22,687.35	0.00	468,839.67	284,592.16	0.00	0.00	189,699.41	189,699.41	94,892.75	279,140.26
3410	Servicios financieros y bancarios	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00	26,000.00	0.00	0.00	30,114.06	30,114.06	-4,114.06	45,385.94
3411	Servicios bancarios y financieros	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00	26,000.00	0.00	0.00	30,114.06	30,114.06	-4,114.06	45,385.94
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3431	Gastos inherentes a la recaudación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	279,652.32	22,687.35	0.00	302,339.67	214,592.16	0.00	0.00	151,585.35	151,585.35	63,006.81	150,754.32
3451	Seguros y fianzas	279,652.32	22,687.35	0.00	302,339.67	214,592.16	0.00	0.00	151,585.35	151,585.35	63,006.81	150,754.32
3470	Fletes y maniobras	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	29,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	21,000.00	68,000.00
3471	Fletes y maniobras	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	29,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	21,000.00	68,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,426,816.50	8,809.10	31,496.45	3,404,129.15	2,375,285.51	0.00	378,702.76	764,418.80	1,143,121.56	1,232,163.95	2,261,007.59
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,606,000.00	8,809.10	31,496.45	1,583,312.65	1,483,312.65	0.00	37,763.95	498,204.49	535,968.44	947,344.21	1,047,344.21
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,606,000.00	8,809.10	31,496.45	1,583,312.65	1,483,312.65	0.00	37,763.95	498,204.49	535,968.44	947,344.21	1,047,344.21
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	362.07	0.00	0.00	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	362.07	362.07
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	362.07	0.00	0.00	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	362.07	362.07
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologi	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	405.36	0.00	405.36	9,094.64	9,094.64
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	405.36	0.00	405.36	9,094.64	9,094.64
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	594,602.43	0.00	0.00	594,602.43	363,410.79	0.00	59,832.95	164,248.26	224,081.21	139,329.58	370,521.22
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	594,602.43	0.00	0.00	594,602.43	363,410.79	0.00	59,832.95	164,248.26	224,081.21	139,329.58	370,521.22
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	1,192,300.00	0.00	0.00	1,192,300.00	498,700.00	0.00	280,700.50	101,966.05	382,666.55	116,033.45	809,633.45
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,192,300.00	0.00	0.00	1,192,300.00	498,700.00	0.00	280,700.50	101,966.05	382,666.55	116,033.45	809,633.45
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12,552.00	0.00	0.00	12,552.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	12,552.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	12,552.00	0.00	0.00	12,552.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	12,552.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3591	Servicios de fumigación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	16,700.00	0.00	0.00	12,510.00	12,510.00	4,190.00	23,190.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	360.00	360.00	140.00	140.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	360.00	360.00	140.00	140.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	16,200.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	4,050.00	20,250.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	16,200.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	4,050.00	20,250.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	7,250.00	0.00	0.00	1,303.25	1,303.25	5,946.75	17,596.75
3720	Pasajes terrestres	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	7,250.00	0.00	0.00	1,303.25	1,303.25	5,946.75	17,596.75

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	7,250.00	0.00	0.00	1,303.25	1,303.25	5,946.75	17,596.75
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,405.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00
3820	Gastos de orden social y cultural	7,405.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,405.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,649,975.25	0.00	0.00	3,649,975.25	1,315,525.45	-15.86	357,765.63	971,346.09	1,329,095.86	-13,570.41	2,320,879.39
3920	Impuestos y derechos	2,650,940.25	0.00	0.00	2,650,940.25	1,069,225.45	-15.86	245,866.72	829,033.26	1,074,884.12	-5,658.67	1,576,056.13
3922	Otros impuestos y derechos	2,650,940.25	0.00	0.00	2,650,940.25	1,069,225.45	-15.86	245,866.72	829,033.26	1,074,884.12	-5,658.67	1,576,056.13
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	240,000.00	0.00	111,898.91	136,055.61	247,954.52	-7,954.52	732,045.48
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	240,000.00	0.00	111,898.91	136,055.61	247,954.52	-7,954.52	732,045.48
3990	Otros servicios generales	19,035.00	0.00	0.00	19,035.00	6,300.00	0.00	0.00	6,257.22	6,257.22	42.78	12,777.78
3992	Gastos de servicios menores	19,035.00	0.00	0.00	19,035.00	6,300.00	0.00	0.00	6,257.22	6,257.22	42.78	12,777.78
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,103,872.73	7,103,872.73	-53,872.73	2,896,127.27
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,103,872.73	7,103,872.73	-53,872.73	2,896,127.27
4390	Otros subsidios	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,103,872.73	7,103,872.73	-53,872.73	2,896,127.27
4391	Subsidios por carga fiscal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,103,872.73	7,103,872.73	-53,872.73	2,896,127.27
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,758,141.38	139,140.00	139,140.00	1,758,141.38	812,700.00	0.00	56,057.49	567,982.68	624,040.17	188,659.83	1,134,101.21
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,441.38	0.00	0.00	198,441.38	195,700.00	0.00	14,203.45	24,594.37	38,797.82	156,902.18	159,643.56
5110	Muebles de oficina y estantería	16,641.38	0.00	0.00	16,641.38	13,900.00	0.00	8,853.45	1,681.05	10,534.50	3,365.50	6,106.88
5111	Muebles y enseres	16,641.38	0.00	0.00	16,641.38	13,900.00	0.00	8,853.45	1,681.05	10,534.50	3,365.50	6,106.88
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00	5,350.00	22,913.32	28,263.32	153,536.68	153,536.68
5151	Bienes informáticos	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00	5,350.00	22,913.32	28,263.32	153,536.68	153,536.68
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,329,700.00	139,140.00	139,140.00	1,329,700.00	547,000.00	0.00	41,854.04	543,388.31	585,242.35	-38,242.35	744,457.65
5620	Maquinaria y equipo industrial	452,500.00	139,140.00	0.00	591,640.00	433,940.00	0.00	41,854.04	401,808.41	443,662.45	-9,722.45	147,977.55
5621	Maquinaria y equipo industrial	452,500.00	139,140.00	0.00	591,640.00	433,940.00	0.00	41,854.04	401,808.41	443,662.45	-9,722.45	147,977.55
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	777,200.00	0.00	139,140.00	638,060.00	13,060.00	0.00	0.00	141,579.90	141,579.90	-128,519.90	496,480.10
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	777,200.00	0.00	139,140.00	638,060.00	13,060.00	0.00	0.00	141,579.90	141,579.90	-128,519.90	496,480.10
5690	Otros equipos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00
5810	Terrenos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00
5811	Terrenos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	3,042,400.00	0.00	0.00	3,042,400.00	1,760,400.00	0.00	500,572.52	1,087,579.34	1,588,151.86	172,248.14	1,454,248.14
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,042,400.00	0.00	0.00	3,042,400.00	1,760,400.00	0.00	500,572.52	1,087,579.34	1,588,151.86	172,248.14	1,454,248.14

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, etc	2,819,200.00	0.00	0.00	2,819,200.00	1,675,700.00	0.00	491,133.55	1,052,038.31	1,543,171.86	132,528.14	1,276,028.14
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,819,200.00	0.00	0.00	2,819,200.00	1,675,700.00	0.00	491,133.55	1,052,038.31	1,543,171.86	132,528.14	1,276,028.14
6150	Construcción de vías de comunicación	223,200.00	0.00	0.00	223,200.00	84,700.00	0.00	9,438.97	35,541.03	44,980.00	39,720.00	178,220.00
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	223,200.00	0.00	0.00	223,200.00	84,700.00	0.00	9,438.97	35,541.03	44,980.00	39,720.00	178,220.00
9000	DEUDA PUBLICA	11,420,941.50	0.00	0.00	11,420,941.50	9,793,984.89	0.00	0.00	9,670,150.00	9,670,150.00	123,834.89	1,750,791.50
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,166,666.00	0.00	0.00	3,166,666.00	1,666,666.00	0.00	0.00	3,166,666.66	3,166,666.66	-1,500,000.66	-0.66
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,166,666.00	0.00	0.00	3,166,666.00	1,666,666.00	0.00	0.00	3,166,666.66	3,166,666.66	-1,500,000.66	-0.66
9111	Amortización de capital	3,166,666.00	0.00	0.00	3,166,666.00	1,666,666.00	0.00	0.00	3,166,666.66	3,166,666.66	-1,500,000.66	-0.66
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
9211	Intereses de la deuda	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,134,275.50	0.00	0.00	8,134,275.50	8,007,318.89	0.00	0.00	6,503,483.34	6,503,483.34	1,503,835.55	1,630,792.16
9910	ADEFAS	8,134,275.50	0.00	0.00	8,134,275.50	8,007,318.89	0.00	0.00	6,503,483.34	6,503,483.34	1,503,835.55	1,630,792.16
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	7,965,000.00	0.00	0.00	7,965,000.00	7,965,000.00	0.00	0.00	6,489,377.05	6,489,377.05	1,475,622.95	1,475,622.95
9912	Por ejercicios anteriores	169,275.50	0.00	0.00	169,275.50	42,318.89	0.00	0.00	14,106.29	14,106.29	28,212.60	155,169.21
TOTALES		103,807,687.73	323,276.80	323,276.80	103,807,687.73	41,410,754.56	18,521.06	4,402,319.22	34,024,766.47	38,445,606.75	2,965,147.61	65,362,080.98



DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

ENCARGADA DE LA UIPE

LIC. CRIM. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES