

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	60,147,069.00	0.00	0.00	60,147,069.00	40,784,193.00	23,052,017.38	2,834,806.80	34,260,244.82	60,147,069.00	-19,362,876.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,765,576.00	0.00	0.00	42,765,576.00	32,074,182.00	12,927,622.70	2,871,040.60	26,966,912.70	42,765,576.00	-10,691,394.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	42,765,576.00	0.00	0.00	42,765,576.00	32,074,182.00	12,927,622.70	2,871,040.60	26,966,912.70	42,765,576.00	-10,691,394.00	0.00
1131	Sueldo base	42,765,576.00	0.00	0.00	42,765,576.00	32,074,182.00	12,927,622.70	2,871,040.60	26,966,912.70	42,765,576.00	-10,691,394.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,630,605.00	0.00	0.00	6,630,605.00	651,845.00	5,610,982.71	-51,409.69	1,071,031.98	6,630,605.00	-5,978,760.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,642,683.00	0.00	0.00	5,642,683.00	445,475.00	4,662,909.69	0.00	979,773.31	5,642,683.00	-5,197,208.00	0.00
1321	Prima vacacional	890,951.00	0.00	0.00	890,951.00	445,475.00	-88,822.31	0.00	979,773.31	890,951.00	-445,476.00	0.00
1322	Aguinaldo	4,751,732.00	0.00	0.00	4,751,732.00	0.00	4,751,732.00	0.00	0.00	4,751,732.00	-4,751,732.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	135,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-45,000.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	135,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-45,000.00	0.00
1340	Compensaciones	807,922.00	0.00	0.00	807,922.00	71,370.00	768,073.02	-51,409.69	91,258.67	807,922.00	-736,552.00	0.00
1341	Compensación	95,161.00	0.00	0.00	95,161.00	71,370.00	55,312.02	-51,409.69	91,258.67	95,161.00	-23,791.00	0.00
1345	Gratificación	712,761.00	0.00	0.00	712,761.00	0.00	712,761.00	0.00	0.00	712,761.00	-712,761.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,840,000.00	0.00	0.00	9,840,000.00	7,380,000.00	3,667,384.37	15,175.89	6,157,439.74	9,840,000.00	-2,460,000.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	9,840,000.00	0.00	0.00	9,840,000.00	7,380,000.00	3,667,384.37	15,175.89	6,157,439.74	9,840,000.00	-2,460,000.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	3,150,000.00	1,260,535.12	0.00	2,939,464.88	4,200,000.00	-1,050,000.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,250,000.00	818,869.96	0.00	2,181,130.04	3,000,000.00	-750,000.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,080,000.00	1,064,034.85	0.00	375,965.15	1,440,000.00	-360,000.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	450,000.00	342,800.17	0.00	257,199.83	600,000.00	-150,000.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	450,000.00	181,144.27	15,175.89	403,679.84	600,000.00	-150,000.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	910,888.00	0.00	0.00	910,888.00	678,166.00	846,027.60	0.00	64,860.40	910,888.00	-232,722.00	0.00
1520	Indemnizaciones	910,888.00	0.00	0.00	910,888.00	678,166.00	846,027.60	0.00	64,860.40	910,888.00	-232,722.00	0.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	295,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	-105,000.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	510,888.00	0.00	0.00	510,888.00	383,166.00	446,027.60	0.00	64,860.40	510,888.00	-127,722.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,237,000.00	4,743,000.00	1,493,000.00	17,487,000.00	14,778,500.00	0.00	150,050.42	8,342,607.21	8,492,657.63	6,285,842.37	8,994,342.37
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	2,837,000.00	97,000.00	148,000.00	2,786,000.00	2,167,000.00	0.00	0.00	910,443.34	910,443.34	1,256,556.66	1,875,556.66
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,220,000.00	72,000.00	98,000.00	1,194,000.00	919,000.00	0.00	0.00	504,277.56	504,277.56	414,722.44	689,722.44
2111	Materiales y útiles de oficina	1,100,000.00	0.00	78,000.00	1,022,000.00	747,000.00	0.00	0.00	453,858.80	453,858.80	293,141.20	568,141.20
2112	Enseres de oficina	120,000.00	72,000.00	20,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	50,418.76	50,418.76	121,581.24	121,581.24
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	900,000.00	0.00	20,000.00	880,000.00	655,000.00	0.00	0.00	290,852.84	290,852.84	364,147.16	589,147.16
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	900,000.00	0.00	20,000.00	880,000.00	655,000.00	0.00	0.00	290,852.84	290,852.84	364,147.16	589,147.16
2150	Material impreso e información digital	11,000.00	25,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	19,123.00	19,123.00	16,877.00	16,877.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
2151	Material de información	11,000.00	25,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	19,123.00	19,123.00	16,877.00	16,877.00
2160	Material de limpieza	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	357,000.00	0.00	0.00	78,484.94	78,484.94	278,515.06	397,515.06
2161	Material y enseres de limpieza	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	357,000.00	0.00	0.00	78,484.94	78,484.94	278,515.06	397,515.06
2170	Materiales y útiles de enseñanza	180,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
2171	Material didáctico	180,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	17,705.00	17,705.00	32,295.00	32,295.00
2181	Material para identificación y registro	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	17,705.00	17,705.00	32,295.00	32,295.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,305,000.00	3,000,000.00	173,000.00	4,132,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	2,649,700.13	2,649,700.13	1,467,299.87	1,482,299.87
2460	Material eléctrico y electrónico	217,000.00	500,000.00	0.00	717,000.00	705,000.00	0.00	0.00	486,498.31	486,498.31	218,501.69	230,501.69
2461	Material eléctrico y electrónico	217,000.00	500,000.00	0.00	717,000.00	705,000.00	0.00	0.00	486,498.31	486,498.31	218,501.69	230,501.69
2480	Materiales complementarios	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	2,148.12	2,148.12	23,851.88	23,851.88
2481	Materiales complementarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,148.12	2,148.12	3,851.88	3,851.88
2482	Material de señalización	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,062,000.00	2,500,000.00	173,000.00	3,389,000.00	3,386,000.00	0.00	0.00	2,161,053.70	2,161,053.70	1,224,946.30	1,227,946.30
2491	Materiales de construcción	1,062,000.00	2,500,000.00	173,000.00	3,389,000.00	3,386,000.00	0.00	0.00	2,161,053.70	2,161,053.70	1,224,946.30	1,227,946.30
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,070,000.00	0.00	1,082,000.00	6,988,000.00	5,098,000.00	0.00	150,050.42	2,538,775.32	2,688,825.74	2,409,174.26	4,299,174.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,070,000.00	0.00	1,082,000.00	6,988,000.00	5,098,000.00	0.00	150,050.42	2,538,775.32	2,688,825.74	2,409,174.26	4,299,174.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,070,000.00	0.00	1,082,000.00	6,988,000.00	5,098,000.00	0.00	150,050.42	2,538,775.32	2,688,825.74	2,409,174.26	4,299,174.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	700,000.00	375,000.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	815,450.33	815,450.33	259,549.67	259,549.67
2710	Vestuario y uniformes	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	431,597.50	431,597.50	68,402.50	68,402.50
2711	Vestuario y uniformes	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	431,597.50	431,597.50	68,402.50	68,402.50
2720	Prendas de seguridad y protección personal	400,000.00	175,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	383,852.83	383,852.83	191,147.17	191,147.17
2721	Prendas de seguridad y protección personal	400,000.00	175,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	383,852.83	383,852.83	191,147.17	191,147.17
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,325,000.00	1,271,000.00	90,000.00	2,506,000.00	2,321,500.00	0.00	0.00	1,428,238.09	1,428,238.09	893,261.91	1,077,761.91
2910	Herramientas menores	286,000.00	665,000.00	30,000.00	921,000.00	909,000.00	0.00	0.00	767,251.28	767,251.28	141,748.72	153,748.72
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	286,000.00	665,000.00	30,000.00	921,000.00	909,000.00	0.00	0.00	767,251.28	767,251.28	141,748.72	153,748.72
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	48,000.00	10,000.00	0.00	58,000.00	46,000.00	0.00	0.00	19,461.66	19,461.66	26,538.34	38,538.34
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,000.00	10,000.00	0.00	58,000.00	46,000.00	0.00	0.00	19,461.66	19,461.66	26,538.34	38,538.34
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00	380,500.00	0.00	0.00	126,786.73	126,786.73	253,713.27	264,213.27
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00	380,500.00	0.00	0.00	126,786.73	126,786.73	253,713.27	264,213.27
2970	Refacciones 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	Artículos 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	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	600,000.00	596,000.00	60,000.00	1,136,000.00	986,000.00	0.00	0.00	514,738.42	514,738.42	471,261.58	621,261.58

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
2991	Medidores de agua	600,000.00	0.00	60,000.00	540,000.00	390,000.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	382,650.00	532,650.00
2992	Otros enseres	0.00	596,000.00	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	507,388.42	507,388.42	88,611.58	88,611.58
3000	SERVICIOS GENERALES	107,978,500.00	7,162,680.00	10,412,680.00	104,728,500.00	82,666,238.00	0.00	5,380,167.72	76,715,149.87	82,095,317.59	570,920.41	22,633,182.41
3100	SERVICIOS BASICOS	67,732,000.00	4,500,000.00	7,090,000.00	65,142,000.00	48,633,738.00	0.00	4,444,440.51	56,676,978.64	61,121,419.15	-12,487,681.15	4,020,580.85
3110	Energía eléctrica	15,000,000.00	0.00	3,500,000.00	11,500,000.00	8,150,992.00	0.00	4,444,440.51	3,848,480.17	8,292,920.68	-141,928.68	3,207,079.32
3111	Servicio de energía eléctrica	15,000,000.00	0.00	3,500,000.00	11,500,000.00	8,150,992.00	0.00	4,444,440.51	3,848,480.17	8,292,920.68	-141,928.68	3,207,079.32
3130	Agua	51,785,000.00	4,500,000.00	3,590,000.00	52,695,000.00	39,748,746.00	0.00	0.00	52,798,964.00	52,798,964.00	-13,050,218.00	-103,964.00
3131	Servicio de agua	49,200,000.00	4,500,000.00	3,590,000.00	50,110,000.00	37,810,000.00	0.00	0.00	51,770,231.00	51,770,231.00	-13,960,231.00	-1,660,231.00
3132	Servicio de cloración de agua	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00	1,938,746.00	0.00	0.00	1,028,733.00	1,028,733.00	910,013.00	1,556,267.00
3140	Telefonía tradicional	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	840,000.00
3141	Servicio de telefonía convencional	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	840,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	1,500.00	1,500.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	1,500.00	1,500.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	74,000.00	0.00	0.00	1,034.47	1,034.47	72,965.53	75,965.53
3171	Servicios de acceso a internet	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	74,000.00	0.00	0.00	1,034.47	1,034.47	72,965.53	75,965.53
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,260,000.00	0.00	800,000.00	2,460,000.00	2,220,000.00	0.00	57,000.00	1,608,108.04	1,665,108.04	554,891.96	794,891.96
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	720,000.00	0.00	0.00	399,108.04	399,108.04	320,891.96	560,891.96
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	720,000.00	0.00	0.00	399,108.04	399,108.04	320,891.96	560,891.96
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	57,000.00	1,209,000.00	1,266,000.00	234,000.00	234,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	57,000.00	1,209,000.00	1,266,000.00	234,000.00	234,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,469,500.00	1,156,000.00	1,741,000.00	10,884,500.00	10,821,000.00	0.00	600,000.00	4,023,633.09	4,623,633.09	6,197,366.91	6,260,866.91
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,675,500.00	21,000.00	1,130,000.00	5,566,500.00	5,566,500.00	0.00	0.00	199,344.68	199,344.68	5,367,155.32	5,367,155.32
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,675,500.00	21,000.00	1,130,000.00	5,566,500.00	5,566,500.00	0.00	0.00	199,344.68	199,344.68	5,367,155.32	5,367,155.32
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	3,630,000.00	1,005,000.00	300,000.00	4,335,000.00	4,335,000.00	0.00	600,000.00	3,375,517.41	3,975,517.41	359,482.59	359,482.59
3331	Servicios informáticos	3,630,000.00	1,005,000.00	300,000.00	4,335,000.00	4,335,000.00	0.00	600,000.00	3,375,517.41	3,975,517.41	359,482.59	359,482.59
3340	Servicios de capacitación	290,000.00	0.00	11,000.00	279,000.00	259,000.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	248,830.00	268,830.00
3341	Capacitación	290,000.00	0.00	11,000.00	279,000.00	259,000.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	248,830.00	268,830.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	174,000.00	130,000.00	15,000.00	289,000.00	245,500.00	0.00	0.00	188,580.00	188,580.00	56,920.00	100,420.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	3,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	156,000.00	130,000.00	0.00	286,000.00	247,000.00	0.00	0.00	188,580.00	188,580.00	58,420.00	97,420.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	700,000.00	0.00	285,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	250,021.00	250,021.00	164,979.00	164,979.00
3391	Servicios profesionales	700,000.00	0.00	285,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	250,021.00	250,021.00	164,979.00	164,979.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	850,000.00	30,000.00	0.00	880,000.00	760,000.00	0.00	0.00	679,434.30	679,434.30	80,565.70	200,565.70
3410	Servicios financieros y bancarios	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	360,000.00	0.00	0.00	318,355.11	318,355.11	41,644.89	161,644.89
3411	Servicios bancarios y financieros	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	360,000.00	0.00	0.00	318,355.11	318,355.11	41,644.89	161,644.89
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	340,000.00	30,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	361,079.19	361,079.19	8,920.81	8,920.81
3451	Seguros y fianzas	340,000.00	30,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	361,079.19	361,079.19	8,920.81	8,920.81
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,957,000.00	1,060,000.00	540,000.00	3,477,000.00	2,899,000.00	0.00	199,387.93	2,166,641.39	2,366,029.32	532,970.68	1,110,970.68
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,000.00	510,000.00	140,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	752,431.67	752,431.67	217,568.33	217,568.33
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	600,000.00	510,000.00	140,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	752,431.67	752,431.67	217,568.33	217,568.33
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	36,000.00	30,000.00	0.00	66,000.00	57,000.00	0.00	0.00	35,512.30	35,512.30	21,487.70	30,487.70
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	36,000.00	30,000.00	0.00	66,000.00	57,000.00	0.00	0.00	35,512.30	35,512.30	21,487.70	30,487.70
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí	81,000.00	30,000.00	0.00	111,000.00	102,000.00	0.00	0.00	73,273.28	73,273.28	28,726.72	37,726.72
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	27,000.00	0.00	0.00	1,723.28	1,723.28	25,276.72	34,276.72
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	45,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	71,550.00	71,550.00	3,450.00	3,450.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,240,000.00	0.00	400,000.00	1,840,000.00	1,280,000.00	0.00	199,387.93	823,517.14	1,022,905.07	257,094.93	817,094.93
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,240,000.00	0.00	400,000.00	1,840,000.00	1,280,000.00	0.00	199,387.93	823,517.14	1,022,905.07	257,094.93	817,094.93
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	481,907.00	481,907.00	8,093.00	8,093.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	481,907.00	481,907.00	8,093.00	8,093.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	800,000.00	45,000.00	0.00	845,000.00	695,000.00	0.00	0.00	78,313.75	78,313.75	616,686.25	766,686.25
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	100,000.00	45,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	27,411.75	27,411.75	117,588.25	117,588.25
3611	Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	45,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	27,411.75	27,411.75	117,588.25	117,588.25
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	550,000.00	0.00	0.00	50,902.00	50,902.00	499,098.00	649,098.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	550,000.00	0.00	0.00	50,902.00	50,902.00	499,098.00	649,098.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	654,000.00	0.00	1,680.00	652,320.00	488,820.00	0.00	0.00	115,112.76	115,112.76	373,707.24	537,207.24
3720	Pasajes terrestres	444,000.00	0.00	1,680.00	442,320.00	331,320.00	0.00	0.00	115,112.76	115,112.76	216,207.24	327,207.24
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	444,000.00	0.00	1,680.00	442,320.00	331,320.00	0.00	0.00	115,112.76	115,112.76	216,207.24	327,207.24
3750	Viáticos en el país	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	210,000.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	210,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,300,000.00	80,000.00	0.00	1,380,000.00	480,000.00	0.00	79,339.28	71,950.57	151,289.85	328,710.15	1,228,710.15

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
3820	Gastos de orden social y cultural	1,300,000.00	80,000.00	0.00	1,380,000.00	480,000.00	0.00	79,339.28	71,950.57	151,289.85	328,710.15	1,228,710.15
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,200,000.00	10,000.00	0.00	1,210,000.00	310,000.00	0.00	0.00	7,737.09	7,737.09	302,262.91	1,202,262.91
3822	Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	70,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	79,339.28	64,213.48	143,552.76	26,447.24	26,447.24
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,956,000.00	291,680.00	240,000.00	19,007,680.00	15,668,680.00	0.00	0.00	11,294,977.33	11,294,977.33	4,373,702.67	7,712,702.67
3920	Impuestos y derechos	12,520,000.00	1,680.00	0.00	12,521,680.00	9,881,680.00	0.00	0.00	9,753,247.90	9,753,247.90	128,432.10	2,768,432.10
3922	Otros impuestos y derechos	12,520,000.00	1,680.00	0.00	12,521,680.00	9,881,680.00	0.00	0.00	9,753,247.90	9,753,247.90	128,432.10	2,768,432.10
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	945,000.00	0.00	0.00	1,035,109.00	1,035,109.00	-90,109.00	344,891.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	945,000.00	0.00	0.00	1,035,109.00	1,035,109.00	-90,109.00	344,891.00
3990	Otros servicios generales	1,056,000.00	290,000.00	240,000.00	1,106,000.00	842,000.00	0.00	0.00	406,620.43	406,620.43	435,379.57	699,379.57
3991	Cuotas y suscripciones	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	816,000.00	290,000.00	0.00	1,106,000.00	902,000.00	0.00	0.00	406,620.43	406,620.43	495,379.57	699,379.57
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,500,000.00	0.00	0.00	50,500,000.00	44,500,000.00	0.00	-25,067.40	48,270,338.24	48,245,270.84	-3,745,270.84	2,254,729.16
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,500,000.00	0.00	0.00	50,500,000.00	44,500,000.00	0.00	-25,067.40	48,270,338.24	48,245,270.84	-3,745,270.84	2,254,729.16
4390	Otros subsidios	50,500,000.00	0.00	0.00	50,500,000.00	44,500,000.00	0.00	-25,067.40	48,270,338.24	48,245,270.84	-3,745,270.84	2,254,729.16
4391	Subsidios por carga fiscal	50,500,000.00	0.00	0.00	50,500,000.00	44,500,000.00	0.00	-25,067.40	48,270,338.24	48,245,270.84	-3,745,270.84	2,254,729.16
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,918,000.00	319,000.00	319,000.00	13,918,000.00	13,918,000.00	0.00	0.00	771,811.95	771,811.95	13,146,188.05	13,146,188.05
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	718,000.00	259,000.00	19,000.00	958,000.00	958,000.00	0.00	0.00	543,009.54	543,009.54	414,990.46	414,990.46
5110	Muebles de oficina y estantería	118,000.00	0.00	19,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
5111	Muebles y enseres	118,000.00	0.00	19,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	550,000.00	229,000.00	0.00	779,000.00	779,000.00	0.00	0.00	514,768.39	514,768.39	264,231.61	264,231.61
5151	Bienes informáticos	550,000.00	229,000.00	0.00	779,000.00	779,000.00	0.00	0.00	514,768.39	514,768.39	264,231.61	264,231.61
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	28,241.15	28,241.15	51,758.85	51,758.85
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	28,241.15	28,241.15	51,758.85	51,758.85
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,300,000.00	0.00	300,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	12,300,000.00	0.00	300,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	12,300,000.00	0.00	300,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	900,000.00	60,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	228,802.41	228,802.41	731,197.59	731,197.59
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	300,000.00	60,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	144,065.00	144,065.00	215,935.00	215,935.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	300,000.00	60,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	144,065.00	144,065.00	215,935.00	215,935.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	8,868.15	8,868.15	291,131.85	291,131.85
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	8,868.15	8,868.15	291,131.85	291,131.85



Coahuila 2013

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5690	Otros equipos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	75,869.26	75,869.26	224,130.74	224,130.74
5692	Maquinaria y equipo diverso	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	75,869.26	75,869.26	224,130.74	224,130.74
6000	INVERSIÓN PUBLICA	47,320,000.00	0.00	0.00	47,320,000.00	37,082,242.00	0.00	4,590,977.00	37,765,772.39	42,356,749.39	-5,274,507.39	4,963,250.61
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	47,320,000.00	0.00	0.00	47,320,000.00	37,082,242.00	0.00	4,590,977.00	37,765,772.39	42,356,749.39	-5,274,507.39	4,963,250.61
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	36,317,242.00	0.00	4,590,977.00	37,765,772.39	42,356,749.39	-6,039,507.39	3,943,250.61
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	36,317,242.00	0.00	4,590,977.00	37,765,772.39	42,356,749.39	-6,039,507.39	3,943,250.61
6150	Construcción de vías de comunicación	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	1,020,000.00
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	1,020,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	15,490,000.00	0.00	0.00	15,490,000.00	14,965,000.00	0.00	0.00	3,367,069.17	3,367,069.17	11,597,930.83	12,122,930.83
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	15,490,000.00	0.00	0.00	15,490,000.00	14,965,000.00	0.00	0.00	3,367,069.17	3,367,069.17	11,597,930.83	12,122,930.83
9910	ADEFAS	15,490,000.00	0.00	0.00	15,490,000.00	14,965,000.00	0.00	0.00	3,367,069.17	3,367,069.17	11,597,930.83	12,122,930.83
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	13,990,000.00	0.00	0.00	13,990,000.00	13,840,000.00	0.00	0.00	2,615,601.48	2,615,601.48	11,224,398.52	11,374,398.52
9912	Por ejercicios anteriores	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	751,467.69	751,467.69	373,532.31	748,532.31
TOTALES		309,590,569.00	12,224,680.00	12,224,680.00	309,590,569.00	248,694,173.00	23,052,017.38	12,930,934.54	209,492,993.65	245,475,945.57	3,218,227.43	64,114,623.43

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

LIC. MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA

C.P. MARIA GUADALUPE RAMIREZ BUENO

|