

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	52,335,090.00	12,628,937.46	13,040,785.43	51,923,242.03	51,923,242.03	0.00	757.36	44,547,508.81	44,548,266.17	7,374,975.86	7,374,975.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,081,493.00	135,486.86	749,989.60	34,466,990.26	34,466,990.26	0.00	0.00	33,157,934.68	33,157,934.68	1,309,055.58	1,309,055.58
1130	Sueldos base al personal permanente	35,081,493.00	135,486.86	749,989.60	34,466,990.26	34,466,990.26	0.00	0.00	33,157,934.68	33,157,934.68	1,309,055.58	1,309,055.58
1131	Sueldo base	35,081,493.00	135,486.86	749,989.60	34,466,990.26	34,466,990.26	0.00	0.00	33,157,934.68	33,157,934.68	1,309,055.58	1,309,055.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,553,851.00	288,553.50	64,626.20	4,777,778.30	4,777,778.30	0.00	0.00	4,050,799.35	4,050,799.35	726,978.95	726,978.95
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,385,186.00	71,597.13	64,626.20	4,392,156.93	4,392,156.93	0.00	0.00	3,676,750.18	3,676,750.18	715,406.75	715,406.75
1321	Prima vacacional	487,242.00	68,198.29	0.00	555,440.29	555,440.29	0.00	0.00	488,029.90	488,029.90	67,410.39	67,410.39
1322	Aguiñaldo	3,897,944.00	3,398.84	64,626.20	3,836,716.64	3,836,716.64	0.00	0.00	3,188,720.28	3,188,720.28	647,996.36	647,996.36
1340	Compensaciones	168,665.00	216,956.37	0.00	385,621.37	385,621.37	0.00	0.00	374,049.17	374,049.17	11,572.20	11,572.20
1341	Compensación	168,665.00	216,956.37	0.00	385,621.37	385,621.37	0.00	0.00	374,049.17	374,049.17	11,572.20	11,572.20
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	757.36	6,774,848.57	6,775,605.93	5,224,394.07	5,224,394.07
1410	Aportaciones de seguridad social	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	757.36	6,774,848.57	6,775,605.93	5,224,394.07	5,224,394.07
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	288.88	3,231,288.34	3,231,577.22	1,808,422.78	1,808,422.78
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,585,000.00	3,585,000.00	3,585,000.00	3,585,000.00	3,585,000.00	0.00	381.04	2,398,353.08	2,398,734.12	1,186,265.88	1,186,265.88
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00	87.44	444,920.55	445,007.99	1,399,992.01	1,399,992.01
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	0.00	0.00	284,572.96	284,572.96	483,427.04	483,427.04
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	762,000.00	762,000.00	762,000.00	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00	415,713.64	415,713.64	346,286.36	346,286.36
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	699,746.00	204,897.10	226,169.63	678,473.47	678,473.47	0.00	0.00	563,926.21	563,926.21	114,547.26	114,547.26
1520	Indemnizaciones	699,746.00	164,897.10	226,169.63	638,473.47	638,473.47	0.00	0.00	523,926.21	523,926.21	114,547.26	114,547.26
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	164,897.10	0.00	164,897.10	164,897.10	0.00	0.00	164,897.10	164,897.10	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	699,746.00	0.00	226,169.63	473,576.37	473,576.37	0.00	0.00	359,029.11	359,029.11	114,547.26	114,547.26
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,245,283.00	887,185.59	5,206,095.20	8,926,373.39	8,926,373.39	0.00	77,873.22	6,068,520.06	6,146,393.28	2,779,980.11	2,779,980.11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,189,722.00	625,404.85	596,253.56	2,218,873.29	2,218,873.29	0.00	12,346.17	1,413,241.76	1,425,587.93	793,285.36	793,285.36
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,149,572.00	510,758.53	303,373.29	1,356,957.24	1,356,957.24	0.00	11,281.36	996,535.01	1,007,816.37	349,140.87	349,140.87
2111	Materiales y útiles de oficina	1,015,692.00	100,000.00	262,829.67	852,862.33	852,862.33	0.00	9,270.36	552,359.19	561,629.55	291,232.78	291,232.78
2112	Enseres de oficina	133,880.00	410,758.53	40,543.62	504,094.91	504,094.91	0.00	2,011.00	444,175.82	446,186.82	57,908.09	57,908.09
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	670,500.00	54,646.32	115,310.00	609,836.32	609,836.32	0.00	285.50	313,550.42	313,835.92	296,000.40	296,000.40
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	670,500.00	54,646.32	115,310.00	609,836.32	609,836.32	0.00	285.50	313,550.42	313,835.92	296,000.40	296,000.40
2150	Material impreso e información digital	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
2151	Material de información	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
2160	Material de limpieza	162,000.00	50,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	779.31	90,871.33	91,650.64	120,349.36	120,349.36
2161	Material y enseres de limpieza	162,000.00	50,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	779.31	90,871.33	91,650.64	120,349.36	120,349.36
2170	Materiales y útiles de enseñanza	200,000.00	0.00	177,570.27	22,429.73	22,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.73	22,429.73
2171	Material didáctico	200,000.00	0.00	177,570.27	22,429.73	22,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.73	22,429.73
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	2,715.00	2,715.00
2181	Material para identificación y registro	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	2,715.00	2,715.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	517,000.00	158,164.99	0.00	675,164.99	675,164.99	0.00	11,060.26	168,269.80	179,330.06	495,834.93	495,834.93
2460	Material eléctrico y electrónico	17,000.00	52,539.99	0.00	69,539.99	69,539.99	0.00	3,475.86	26,775.46	30,251.32	39,288.67	39,288.67
2461	Material eléctrico y electrónico	17,000.00	52,539.99	0.00	69,539.99	69,539.99	0.00	3,475.86	26,775.46	30,251.32	39,288.67	39,288.67
2480	Materiales complementarios	0.00	85,625.00	0.00	85,625.00	85,625.00	0.00	0.00	85,625.00	85,625.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	0.00	85,625.00	0.00	85,625.00	85,625.00	0.00	0.00	85,625.00	85,625.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	20,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	7,584.40	55,869.34	63,453.74	456,546.26	456,546.26
2491	Materiales de construcción	500,000.00	20,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	7,584.40	55,869.34	63,453.74	456,546.26	456,546.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,254,870.00	0.00	3,911,633.14	4,343,236.86	4,343,236.86	0.00	54,466.79	3,429,885.34	3,484,352.13	858,884.73	858,884.73
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,254,870.00	0.00	3,911,633.14	4,343,236.86	4,343,236.86	0.00	54,466.79	3,429,885.34	3,484,352.13	858,884.73	858,884.73
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,254,870.00	0.00	3,911,633.14	4,343,236.86	4,343,236.86	0.00	54,466.79	3,429,885.34	3,484,352.13	858,884.73	858,884.73
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	827,000.00	100,000.00	100,000.00	827,000.00	827,000.00	0.00	0.00	631,610.00	631,610.00	195,390.00	195,390.00
2710	Vestuario y uniformes	467,000.00	0.00	100,000.00	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	232,080.00	232,080.00	134,920.00	134,920.00
2711	Vestuario y uniformes	467,000.00	0.00	100,000.00	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	232,080.00	232,080.00	134,920.00	134,920.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	360,000.00	100,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	399,530.00	399,530.00	60,470.00	60,470.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	360,000.00	100,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	399,530.00	399,530.00	60,470.00	60,470.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,456,691.00	3,615.75	598,208.50	862,098.25	862,098.25	0.00	0.00	425,513.16	425,513.16	436,585.09	436,585.09
2910	Herramientas menores	355,091.00	1,586.54	0.00	356,677.54	356,677.54	0.00	0.00	167,064.16	167,064.16	189,613.38	189,613.38
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	355,091.00	1,586.54	0.00	356,677.54	356,677.54	0.00	0.00	167,064.16	167,064.16	189,613.38	189,613.38
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	1,600.00	2,029.21	0.00	3,629.21	3,629.21	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	733.21	733.21
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	2,029.21	0.00	3,629.21	3,629.21	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	733.21	733.21
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	253,761.50	253,761.50	246,238.50	246,238.50
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	253,761.50	253,761.50	246,238.50	246,238.50
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	600,000.00	0.00	598,208.50	1,791.50	1,791.50	0.00	0.00	1,791.50	1,791.50	0.00	0.00
2991	Medidores de agua	600,000.00	0.00	598,208.50	1,791.50	1,791.50	0.00	0.00	1,791.50	1,791.50	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	110,938,670.00	67,812,347.20	87,173,506.78	91,577,510.42	91,577,510.42	0.00	1,153,173.96	85,771,167.03	86,924,340.99	4,653,169.43	4,653,169.43
3100	SERVICIOS BASICOS	75,078,000.00	54,777,925.00	62,695,580.43	67,160,344.57	67,160,344.57	0.00	0.00	63,810,384.91	63,810,384.91	3,349,959.66	3,349,959.66
3110	Energía eléctrica	24,000,000.00	1,187,227.00	12,172,195.79	13,015,031.21	13,015,031.21	0.00	0.00	9,695,071.55	9,695,071.55	3,319,959.66	3,319,959.66

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
3111	Servicio de energía eléctrica	24,000,000.00	1,187,227.00	12,172,195.79	13,015,031.21	13,015,031.21	0.00	0.00	9,695,071.55	9,695,071.55	3,319,959.66	3,319,959.66
3130	Agua	50,400,000.00	53,590,698.00	50,400,000.00	53,590,698.00	53,590,698.00	0.00	0.00	53,590,698.00	53,590,698.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	50,400,000.00	53,590,698.00	50,400,000.00	53,590,698.00	53,590,698.00	0.00	0.00	53,590,698.00	53,590,698.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	648,000.00	0.00	123,384.64	524,615.36	524,615.36	0.00	0.00	524,615.36	524,615.36	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	648,000.00	0.00	123,384.64	524,615.36	524,615.36	0.00	0.00	524,615.36	524,615.36	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	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
3171	Servicios de acceso a internet	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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,740,000.00	701,494.94	5,652,100.00	2,789,394.94	2,789,394.94	0.00	1,300.00	2,777,094.49	2,778,394.49	11,000.45	11,000.45
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	240,000.00	1,300.00	0.00	241,300.00	241,300.00	0.00	1,300.00	229,000.00	230,300.00	11,000.00	11,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	240,000.00	1,300.00	0.00	241,300.00	241,300.00	0.00	1,300.00	229,000.00	230,300.00	11,000.00	11,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	6,000,000.00	700,194.94	4,841,400.00	1,858,794.94	1,858,794.94	0.00	0.00	1,858,794.49	1,858,794.49	0.45	0.45
3251	Arrendamiento de vehículos	6,000,000.00	700,194.94	4,841,400.00	1,858,794.94	1,858,794.94	0.00	0.00	1,858,794.49	1,858,794.49	0.45	0.45
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,500,000.00	0.00	810,700.00	689,300.00	689,300.00	0.00	0.00	689,300.00	689,300.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,500,000.00	0.00	810,700.00	689,300.00	689,300.00	0.00	0.00	689,300.00	689,300.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,575,860.00	990,685.40	2,926,608.00	1,639,937.40	1,639,937.40	0.00	992,000.00	518,892.30	1,510,892.30	129,045.10	129,045.10
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,990,000.00	12,196.40	2,870,000.00	132,196.40	132,196.40	0.00	0.00	132,196.40	132,196.40	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,990,000.00	12,196.40	2,870,000.00	132,196.40	132,196.40	0.00	0.00	132,196.40	132,196.40	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	376,860.00	978,489.00	0.00	1,355,349.00	1,355,349.00	0.00	992,000.00	356,471.76	1,348,471.76	6,877.24	6,877.24
3331	Servicios informáticos	376,860.00	978,489.00	0.00	1,355,349.00	1,355,349.00	0.00	992,000.00	356,471.76	1,348,471.76	6,877.24	6,877.24
3340	Servicios de capacitación	164,000.00	0.00	55,308.00	108,692.00	108,692.00	0.00	0.00	30,104.14	30,104.14	78,587.86	78,587.86
3341	Capacitación	164,000.00	0.00	55,308.00	108,692.00	108,692.00	0.00	0.00	30,104.14	30,104.14	78,587.86	78,587.86
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	45,000.00	0.00	1,300.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	120.00	120.00	43,580.00	43,580.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	120.00	120.00	11,880.00	11,880.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	33,000.00	0.00	1,300.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	31,700.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	948,500.00	20,510.00	461,720.00	507,290.00	507,290.00	0.00	0.00	318,681.52	318,681.52	188,608.48	188,608.48
3410	Servicios financieros y bancarios	510,000.00	0.00	150,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	252,118.64	252,118.64	107,881.36	107,881.36
3411	Servicios bancarios y financieros	510,000.00	0.00	150,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	252,118.64	252,118.64	107,881.36	107,881.36
3450	Seguro de bienes patrimoniales	438,500.00	0.00	311,720.00	126,780.00	126,780.00	0.00	0.00	46,052.88	46,052.88	80,727.12	80,727.12
3451	Seguros y fianzas	438,500.00	0.00	311,720.00	126,780.00	126,780.00	0.00	0.00	46,052.88	46,052.88	80,727.12	80,727.12
3470	Fletes y maniobras	0.00	20,510.00	0.00	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	20,510.00	0.00	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,032,000.00	169,828.00	935,301.64	4,266,526.36	4,266,526.36	0.00	0.00	3,910,384.19	3,910,384.19	356,142.17	356,142.17

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000,000.00	148,108.00	390,000.00	758,108.00	758,108.00	0.00	0.00	758,108.00	758,108.00	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000,000.00	148,108.00	390,000.00	758,108.00	758,108.00	0.00	0.00	758,108.00	758,108.00	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	48,000.00	20,000.00	20,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	18,031.04	18,031.04	29,968.96	29,968.96
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	48,000.00	0.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	5,431.04	5,431.04	22,568.96	22,568.96
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	7,400.00	7,400.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,984,000.00	0.00	525,301.64	3,458,698.36	3,458,698.36	0.00	0.00	3,132,525.15	3,132,525.15	326,173.21	326,173.21
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,984,000.00	0.00	525,301.64	3,458,698.36	3,458,698.36	0.00	0.00	3,132,525.15	3,132,525.15	326,173.21	326,173.21
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	525,810.00	15,000.00	134,041.50	406,768.50	406,768.50	0.00	145,408.53	107,080.00	252,488.53	154,279.97	154,279.97
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,741.50	0.00	10,741.50	4,258.50	4,258.50
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,741.50	0.00	10,741.50	4,258.50	4,258.50
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	525,810.00	0.00	134,041.50	391,768.50	391,768.50	0.00	134,667.03	107,080.00	241,747.03	150,021.47	150,021.47
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	525,810.00	0.00	134,041.50	391,768.50	391,768.50	0.00	134,667.03	107,080.00	241,747.03	150,021.47	150,021.47
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	204,000.00	4,258.48	0.00	208,258.48	208,258.48	0.00	1,048.27	57,437.67	58,485.94	149,772.54	149,772.54
3720	Pasajes terrestres	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	1,048.27	43,828.91	44,877.18	36,122.82	36,122.82
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	1,048.27	43,828.91	44,877.18	36,122.82	36,122.82
3750	Viáticos en el país	123,000.00	4,258.48	0.00	127,258.48	127,258.48	0.00	0.00	13,608.76	13,608.76	113,649.72	113,649.72
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	9,350.28	9,350.28	113,649.72	113,649.72
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,258.48	0.00	4,258.48	4,258.48	0.00	0.00	4,258.48	4,258.48	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	872,648.98	15,000.00	957,648.98	957,648.98	0.00	6,830.00	872,648.98	879,478.98	78,170.00	78,170.00
3820	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	872,648.98	15,000.00	957,648.98	957,648.98	0.00	6,830.00	872,648.98	879,478.98	78,170.00	78,170.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	872,648.98	0.00	872,648.98	872,648.98	0.00	0.00	872,648.98	872,648.98	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	15,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00	78,170.00	78,170.00
3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,734,500.00	10,259,996.40	14,353,155.21	13,641,341.19	13,641,341.19	0.00	6,587.16	13,398,562.97	13,405,150.13	236,191.06	236,191.06
3920	Impuestos y derechos	10,105,500.00	10,259,996.40	10,217,997.10	10,147,499.30	10,147,499.30	0.00	0.00	10,124,184.65	10,124,184.65	23,314.65	23,314.65
3922	Otros impuestos y derechos	10,105,500.00	10,259,996.40	10,217,997.10	10,147,499.30	10,147,499.30	0.00	0.00	10,124,184.65	10,124,184.65	23,314.65	23,314.65
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	6,000,000.00	0.00	3,815,135.63	2,184,864.37	2,184,864.37	0.00	0.00	2,184,864.37	2,184,864.37	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	6,000,000.00	0.00	3,815,135.63	2,184,864.37	2,184,864.37	0.00	0.00	2,184,864.37	2,184,864.37	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,260,000.00	0.00	252,896.00	1,007,104.00	1,007,104.00	0.00	0.00	1,007,104.00	1,007,104.00	0.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,260,000.00	0.00	252,896.00	1,007,104.00	1,007,104.00	0.00	0.00	1,007,104.00	1,007,104.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	369,000.00	0.00	67,126.48	301,873.52	301,873.52	0.00	6,587.16	82,409.95	88,997.11	212,876.41	212,876.41
3992	Gastos de servicios menores	369,000.00	0.00	67,126.48	301,873.52	301,873.52	0.00	6,587.16	82,409.95	88,997.11	212,876.41	212,876.41
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,000,000.00	38,799,656.39	0.00	70,799,656.39	70,799,656.39	0.00	0.00	70,799,656.39	70,799,656.39	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	32,000,000.00	38,799,656.39	0.00	70,799,656.39	70,799,656.39	0.00	0.00	70,799,656.39	70,799,656.39	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	32,000,000.00	38,799,656.39	0.00	70,799,656.39	70,799,656.39	0.00	0.00	70,799,656.39	70,799,656.39	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	32,000,000.00	38,799,656.39	0.00	70,799,656.39	70,799,656.39	0.00	0.00	70,799,656.39	70,799,656.39	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,633,200.00	467,952.36	342,545.08	3,758,607.28	3,758,607.28	0.00	0.00	734,701.28	734,701.28	3,023,906.00	3,023,906.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	605,200.00	217,952.36	17,950.88	805,201.48	805,201.48	0.00	0.00	571,032.96	571,032.96	234,168.52	234,168.52
5110	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	0.00	17,950.88	12,049.12	12,049.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049.12	12,049.12
5111	Muebles y enseres	30,000.00	0.00	17,950.88	12,049.12	12,049.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049.12	12,049.12
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	570,200.00	64,750.10	0.00	634,950.10	634,950.10	0.00	0.00	432,743.20	432,743.20	202,206.90	202,206.90
5151	Bienes informáticos	570,200.00	64,750.10	0.00	634,950.10	634,950.10	0.00	0.00	432,743.20	432,743.20	202,206.90	202,206.90
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00	153,202.26	0.00	158,202.26	158,202.26	0.00	0.00	138,289.76	138,289.76	19,912.50	19,912.50
5191	Otros bienes muebles	0.00	120,338.88	0.00	120,338.88	120,338.88	0.00	0.00	120,338.88	120,338.88	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	32,863.38	0.00	37,863.38	37,863.38	0.00	0.00	17,950.88	17,950.88	19,912.50	19,912.50
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,243,000.00	0.00	324,594.20	1,918,405.80	1,918,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,405.80	1,918,405.80
5410	Vehículos y equipo terrestre	2,243,000.00	0.00	324,594.20	1,918,405.80	1,918,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,405.80	1,918,405.80
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,243,000.00	0.00	324,594.20	1,918,405.80	1,918,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,405.80	1,918,405.80
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	785,000.00	250,000.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	163,668.32	163,668.32	871,331.68	871,331.68
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	80,000.00	250,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	163,668.32	163,668.32	166,331.68	166,331.68
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	80,000.00	250,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	163,668.32	163,668.32	166,331.68	166,331.68
5690	Otros equipos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	35,309,522.00	7,847,772.00	26,608,316.00	16,548,978.00	16,548,978.00	0.00	260,088.88	14,244,261.30	14,504,350.18	2,044,627.82	2,044,627.82
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35,309,522.00	7,847,772.00	26,608,316.00	16,548,978.00	16,548,978.00	0.00	260,088.88	14,244,261.30	14,504,350.18	2,044,627.82	2,044,627.82
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	35,309,522.00	7,847,772.00	26,608,316.00	16,548,978.00	16,548,978.00	0.00	260,088.88	14,244,261.30	14,504,350.18	2,044,627.82	2,044,627.82
6132	Obra estatal o municipal	11,110,544.00	5,555,272.00	16,665,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,198,978.00	2,292,500.00	9,942,500.00	16,548,978.00	16,548,978.00	0.00	260,088.88	14,244,261.30	14,504,350.18	2,044,627.82	2,044,627.82
9000	DEUDA PUBLICA	11,120,328.00	14,997,725.49	11,070,328.00	15,047,725.49	15,047,725.49	0.00	0.00	14,929,354.41	14,929,354.41	118,371.08	118,371.08
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	11,120,328.00	14,997,725.49	11,070,328.00	15,047,725.49	15,047,725.49	0.00	0.00	14,929,354.41	14,929,354.41	118,371.08	118,371.08

Coacalco 2093

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
9910	ADEFAS	11,120,328.00	14,997,725.49	11,070,328.00	15,047,725.49	15,047,725.49	0.00	0.00	14,929,354.41	14,929,354.41	118,371.08	118,371.08
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,120,328.00	13,927,397.49	1,070,328.00	13,977,397.49	13,977,397.49	0.00	0.00	13,927,397.49	13,927,397.49	50,000.00	50,000.00
9912	Por ejercicios anteriores	10,000,000.00	1,070,328.00	10,000,000.00	1,070,328.00	1,070,328.00	0.00	0.00	1,001,956.92	1,001,956.92	68,371.08	68,371.08
	TOTALES	258,582,093.00	143,441,576.49	143,441,576.49	258,582,093.00	258,582,093.00	0.00	1,491,893.42	237,095,169.28	238,587,062.70	19,995,030.30	19,995,030.30

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

LIC. ULISES R. GUTIERREZ ESPINOZA

C. JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE

|