

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	70,495,168.00	1,613,443.13	980,178.46	71,128,432.67	71,128,432.67	1,229,361.75	2,166,726.75	58,160,713.58	61,556,802.08	9,571,630.59	9,571,630.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,657,760.00	552,854.50	0.00	51,210,614.50	51,210,614.50	1,013,287.50	-2,348,498.24	47,289,501.78	45,954,291.04	5,256,323.46	5,256,323.46
1130	Sueldos base al personal permanente	50,657,760.00	552,854.50	0.00	51,210,614.50	51,210,614.50	1,013,287.50	-2,348,498.24	47,289,501.78	45,954,291.04	5,256,323.46	5,256,323.46
1131	Sueldo base	50,657,760.00	552,854.50	0.00	51,210,614.50	51,210,614.50	1,013,287.50	-2,348,498.24	47,289,501.78	45,954,291.04	5,256,323.46	5,256,323.46
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,000,000.00	0.00	817,333.68	182,666.32	182,666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	182,666.32	182,666.32
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,000,000.00	0.00	817,333.68	182,666.32	182,666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	182,666.32	182,666.32
1211	Honorarios asimilables al salario	1,000,000.00	0.00	817,333.68	182,666.32	182,666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	182,666.32	182,666.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,567,329.00	243,254.95	162,844.78	7,647,739.17	7,647,739.17	216,074.25	4,515,260.99	366,612.75	5,097,947.99	2,549,791.18	2,549,791.18
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,683,749.00	243,254.95	0.00	6,927,003.95	6,927,003.95	193,449.25	4,515,260.99	360,483.75	5,069,193.99	1,857,809.96	1,857,809.96
1321	Prima vacacional	1,055,109.00	20,490.25	0.00	1,075,599.25	1,075,599.25	29,849.25	406,278.75	360,483.75	796,611.75	278,987.50	278,987.50
1322	Aguinaldo	5,628,640.00	222,764.70	0.00	5,851,404.70	5,851,404.70	163,600.00	4,108,982.24	0.00	4,272,582.24	1,578,822.46	1,578,822.46
1330	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	162,844.78	17,155.22	17,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17,155.22	17,155.22
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	180,000.00	0.00	162,844.78	17,155.22	17,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17,155.22	17,155.22
1340	Compensaciones	703,580.00	0.00	0.00	703,580.00	703,580.00	22,625.00	0.00	6,129.00	28,754.00	674,826.00	674,826.00
1341	Compensación	703,580.00	0.00	0.00	703,580.00	703,580.00	22,625.00	0.00	6,129.00	28,754.00	674,826.00	674,826.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,870,079.00	0.00	0.00	10,870,079.00	10,870,079.00	0.00	-36.00	9,437,265.37	9,437,229.37	1,432,849.63	1,432,849.63
1410	Aportaciones de seguridad social	10,870,079.00	0.00	0.00	10,870,079.00	10,870,079.00	0.00	-36.00	9,437,265.37	9,437,229.37	1,432,849.63	1,432,849.63
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,033,376.00	0.00	0.00	5,033,376.00	5,033,376.00	0.00	0.00	4,470,582.14	4,470,582.14	562,793.86	562,793.86
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,734,765.00	0.00	0.00	3,734,765.00	3,734,765.00	0.00	0.00	3,319,431.85	3,319,431.85	415,333.15	415,333.15
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	931,175.00	0.00	0.00	931,175.00	931,175.00	0.00	-36.00	607,565.84	607,529.84	323,645.16	323,645.16
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	440,420.00	0.00	0.00	440,420.00	440,420.00	0.00	0.00	391,571.28	391,571.28	48,848.72	48,848.72
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	730,343.00	0.00	0.00	730,343.00	730,343.00	0.00	0.00	648,114.26	648,114.26	82,228.74	82,228.74
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	400,000.00	817,333.68	0.00	1,217,333.68	1,217,333.68	0.00	0.00	1,067,333.68	1,067,333.68	150,000.00	150,000.00
1520	Indemnizaciones	400,000.00	817,333.68	0.00	1,217,333.68	1,217,333.68	0.00	0.00	1,067,333.68	1,067,333.68	150,000.00	150,000.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	817,333.68	0.00	1,067,333.68	1,067,333.68	0.00	0.00	1,067,333.68	1,067,333.68	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,754,000.00	3,317,868.17	1,167,868.17	14,904,000.00	14,904,000.00	28,954.70	569,091.21	7,129,762.04	7,727,807.95	7,176,192.05	7,176,192.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,576,500.00	315,973.67	61,980.79	1,830,492.88	1,830,492.88	0.00	199,223.60	743,791.26	943,014.86	887,478.02	887,478.02
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	639,500.00	235,000.00	600.00	873,900.00	873,900.00	0.00	60,270.94	295,685.52	355,956.46	517,943.54	517,943.54
2111	Materiales y útiles de oficina	475,000.00	195,000.00	600.00	669,400.00	669,400.00	0.00	22,690.25	241,334.02	264,024.27	405,375.73	405,375.73
2112	Enseres de oficina	164,500.00	40,000.00	0.00	204,500.00	204,500.00	0.00	37,580.69	54,351.50	91,932.19	112,567.81	112,567.81
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	465,000.00	0.00	51,380.79	413,619.21	413,619.21	0.00	-9,344.00	192,341.43	182,997.43	230,621.78	230,621.78

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	465,000.00	0.00	51,380.79	413,619.21	413,619.21	0.00	-9,344.00	192,341.43	182,997.43	230,621.78	230,621.78
2150	Material impreso e información digital	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2151	Material de información	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2160	Material de limpieza	387,000.00	80,973.67	0.00	467,973.67	467,973.67	0.00	148,296.66	255,764.31	404,060.97	63,912.70	63,912.70
2161	Material y enseres de limpieza	387,000.00	80,973.67	0.00	467,973.67	467,973.67	0.00	148,296.66	255,764.31	404,060.97	63,912.70	63,912.70
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2181	Material para identificación y registro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,216,500.00	87,687.29	640,887.38	1,663,299.91	1,663,299.91	-1,000.00	67,577.52	784,247.30	850,824.82	812,475.09	812,475.09
2460	Material eléctrico y electrónico	162,500.00	7,687.29	0.00	170,187.29	170,187.29	0.00	1,565.80	16,299.62	17,865.42	152,321.87	152,321.87
2461	Material eléctrico y electrónico	162,500.00	7,687.29	0.00	170,187.29	170,187.29	0.00	1,565.80	16,299.62	17,865.42	152,321.87	152,321.87
2480	Materiales complementarios	4,000.00	70,000.00	2,687.29	71,312.71	71,312.71	0.00	37,789.00	0.00	37,789.00	33,523.71	33,523.71
2481	Materiales complementarios	4,000.00	70,000.00	2,687.29	71,312.71	71,312.71	0.00	37,789.00	0.00	37,789.00	33,523.71	33,523.71
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,050,000.00	10,000.00	638,200.09	1,421,799.91	1,421,799.91	-1,000.00	28,222.72	767,947.68	795,170.40	626,629.51	626,629.51
2491	Materiales de construcción	2,050,000.00	10,000.00	638,200.09	1,421,799.91	1,421,799.91	-1,000.00	28,222.72	767,947.68	795,170.40	626,629.51	626,629.51
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,850,000.00	834,878.48	110,000.00	4,574,878.48	4,574,878.48	0.00	85,300.88	4,027,539.08	4,112,839.96	462,038.52	462,038.52
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850,000.00	834,878.48	110,000.00	4,574,878.48	4,574,878.48	0.00	85,300.88	4,027,539.08	4,112,839.96	462,038.52	462,038.52
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850,000.00	834,878.48	110,000.00	4,574,878.48	4,574,878.48	0.00	85,300.88	4,027,539.08	4,112,839.96	462,038.52	462,038.52
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	825,000.00	1,825,000.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	2,156.25	1,185,248.95	1,187,405.20	1,462,594.80	1,462,594.80
2710	Vestuario y uniformes	495,000.00	25,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	17,975.00	17,975.00	502,025.00	502,025.00
2711	Vestuario y uniformes	495,000.00	25,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	17,975.00	17,975.00	502,025.00	502,025.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	330,000.00	1,800,000.00	0.00	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	2,156.25	1,167,273.95	1,169,430.20	960,569.80	960,569.80
2721	Prendas de seguridad y protección personal	330,000.00	1,800,000.00	0.00	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	2,156.25	1,167,273.95	1,169,430.20	960,569.80	960,569.80
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,286,000.00	254,328.73	355,000.00	4,185,328.73	4,185,328.73	29,954.70	214,832.96	388,935.45	633,723.11	3,551,605.62	3,551,605.62
2910	Herramientas menores	845,000.00	60,600.00	80,000.00	825,600.00	825,600.00	9,154.70	106,840.62	143,066.78	259,062.10	566,537.90	566,537.90
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	845,000.00	60,600.00	80,000.00	825,600.00	825,600.00	9,154.70	106,840.62	143,066.78	259,062.10	566,537.90	566,537.90
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	33,000.00	55,407.12	0.00	88,407.12	88,407.12	0.00	6,019.20	20,578.34	26,597.54	61,809.58	61,809.58
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	33,000.00	55,407.12	0.00	88,407.12	88,407.12	0.00	6,019.20	20,578.34	26,597.54	61,809.58	61,809.58
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	198,000.00	128,321.61	0.00	326,321.61	326,321.61	0.00	99,474.14	171,649.13	271,123.27	55,198.34	55,198.34
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	198,000.00	128,321.61	0.00	326,321.61	326,321.61	0.00	99,474.14	171,649.13	271,123.27	55,198.34	55,198.34
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
2971	Articulos para la extinción de incendios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,659.00	1,423.00	3,082.00	6,918.00	6,918.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,659.00	1,423.00	3,082.00	6,918.00	6,918.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,198,000.00	0.00	275,000.00	2,923,000.00	2,923,000.00	20,800.00	840.00	52,218.20	73,858.20	2,849,141.80	2,849,141.80
2991	Medidores de agua	2,500,000.00	0.00	270,000.00	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	2,230,000.00
2992	Otros enseres	698,000.00	0.00	5,000.00	693,000.00	693,000.00	20,800.00	840.00	52,218.20	73,858.20	619,141.80	619,141.80
3000	SERVICIOS GENERALES	118,668,000.00	46,699,139.10	15,224,797.50	150,142,341.60	150,142,341.60	0.00	2,271,935.53	122,308,344.73	124,580,280.26	25,562,061.34	25,562,061.34
3100	SERVICIOS BASICOS	81,649,000.00	25,994,941.60	13,500,000.00	94,143,941.60	94,143,941.60	0.00	278,441.70	89,677,094.06	89,955,535.76	4,188,405.84	4,188,405.84
3110	Energía eléctrica	8,400,000.00	0.00	1,000,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	3,249,071.66	3,249,071.66	4,150,928.34	4,150,928.34
3111	Servicio de energía eléctrica	8,400,000.00	0.00	1,000,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	3,249,071.66	3,249,071.66	4,150,928.34	4,150,928.34
3130	Agua	73,000,000.00	24,624,341.60	12,500,000.00	85,124,341.60	85,124,341.60	0.00	-48,662.92	85,173,004.52	85,124,341.60	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	71,500,000.00	23,557,134.00	12,500,000.00	82,557,134.00	82,557,134.00	0.00	0.00	82,557,134.00	82,557,134.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	1,500,000.00	1,067,207.60	0.00	2,567,207.60	2,567,207.60	0.00	-48,662.92	2,615,870.52	2,567,207.60	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	216,000.00	1,200,000.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00	327,104.62	1,084,478.23	1,411,582.85	4,417.15	4,417.15
3141	Servicio de telefonía convencional	216,000.00	1,200,000.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00	327,104.62	1,084,478.23	1,411,582.85	4,417.15	4,417.15
3150	Telefonía celular	0.00	170,600.00	0.00	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	170,539.65	170,539.65	60.35	60.35
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	170,600.00	0.00	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	170,539.65	170,539.65	60.35	60.35
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	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
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3171	Servicios de acceso a internet	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,080,000.00	9,000,000.00	121,220.00	10,958,780.00	10,958,780.00	0.00	814,000.00	9,177,470.00	9,991,470.00	967,310.00	967,310.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00	360,000.00	220,000.00	220,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00	360,000.00	220,000.00	220,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,500,000.00	9,000,000.00	121,220.00	10,378,780.00	10,378,780.00	0.00	724,000.00	8,907,470.00	9,631,470.00	747,310.00	747,310.00
3251	Arrendamiento de vehículos	1,500,000.00	9,000,000.00	121,220.00	10,378,780.00	10,378,780.00	0.00	724,000.00	8,907,470.00	9,631,470.00	747,310.00	747,310.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,896,000.00	940,000.00	835,027.52	8,000,972.48	8,000,972.48	0.00	75,000.00	1,514,907.75	1,589,907.75	6,411,064.73	6,411,064.73
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	301,000.00	600,000.00	280,000.00	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	46,000.00	46,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	301,000.00	600,000.00	280,000.00	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	46,000.00	46,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	4,385,000.00	0.00	0.00	4,385,000.00	4,385,000.00	0.00	0.00	41,976.73	41,976.73	4,343,023.27	4,343,023.27
3331	Servicios informáticos	4,385,000.00	0.00	0.00	4,385,000.00	4,385,000.00	0.00	0.00	41,976.73	41,976.73	4,343,023.27	4,343,023.27
3340	Servicios de capacitación	130,000.00	0.00	5,027.52	124,972.48	124,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	124,972.48	124,972.48
3341	Capacitación	130,000.00	0.00	5,027.52	124,972.48	124,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	124,972.48	124,972.48
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,550,000.00	0.00	250,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	800,000.00	0.00	150,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	230,000.00	230,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,750,000.00	0.00	100,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	530,000.00	340,000.00	300,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	75,000.00	477,931.02	552,931.02	17,068.98	17,068.98
3391	Servicios profesionales	530,000.00	340,000.00	300,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	75,000.00	477,931.02	552,931.02	17,068.98	17,068.98
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,020,000.00	302,000.00	52,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	1,029,898.78	1,029,898.78	240,101.22	240,101.22
3410	Servicios financieros y bancarios	420,000.00	300,000.00	50,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	625,351.95	625,351.95	44,648.05	44,648.05
3411	Servicios bancarios y financieros	420,000.00	300,000.00	50,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	625,351.95	625,351.95	44,648.05	44,648.05
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	82,902.30	82,902.30	17,097.70	17,097.70
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	82,902.30	82,902.30	17,097.70	17,097.70
3450	Seguro de bienes patrimoniales	500,000.00	0.00	2,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	321,102.65	321,102.65	176,897.35	176,897.35
3451	Seguros y fianzas	500,000.00	0.00	2,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	321,102.65	321,102.65	176,897.35	176,897.35
3470	Fletes y maniobras	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	541.88	541.88	1,458.12	1,458.12
3471	Fletes y maniobras	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	541.88	541.88	1,458.12	1,458.12
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,120,000.00	5,502,000.00	245,000.00	8,377,000.00	8,377,000.00	0.00	993,086.49	4,661,108.74	5,654,195.23	2,722,804.77	2,722,804.77
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	930,000.00	2,390,000.00	155,000.00	3,165,000.00	3,165,000.00	0.00	244,000.00	2,131,094.47	2,375,094.47	789,905.53	789,905.53
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	930,000.00	2,390,000.00	155,000.00	3,165,000.00	3,165,000.00	0.00	244,000.00	2,131,094.47	2,375,094.47	789,905.53	789,905.53
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	138,200.00	138,200.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	138,200.00	138,200.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí	110,000.00	7,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	5,603.45	5,603.45	111,396.55	111,396.55
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	5,603.45	5,603.45	36,396.55	36,396.55
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,340,000.00	1,000,000.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	754,178.68	986,914.26	1,741,092.94	598,907.06	598,907.06
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,340,000.00	1,000,000.00	0.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	754,178.68	986,914.26	1,741,092.94	598,907.06	598,907.06
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,707.81	0.00	3,707.81	6,292.19	6,292.19
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,707.81	0.00	3,707.81	6,292.19	6,292.19
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	600,000.00	1,165,000.00	90,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	-75,600.00	672,496.56	596,896.56	1,078,103.44	1,078,103.44
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	600,000.00	1,165,000.00	90,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	-75,600.00	672,496.56	596,896.56	1,078,103.44	1,078,103.44
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	65,000.00	865,000.00	930,000.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	65,000.00	865,000.00	930,000.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,000.00	30,474.27	9,254.27	299,220.00	299,220.00	0.00	105,072.34	140,731.27	245,803.61	53,416.39	53,416.39
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	28,000.00	30,474.27	0.00	58,474.27	58,474.27	0.00	20,220.00	36,254.27	56,474.27	2,000.00	2,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
3611	Gastos de publicidad y propaganda	28,000.00	21,220.00	0.00	49,220.00	49,220.00	0.00	20,220.00	27,000.00	47,220.00	2,000.00	2,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,254.27	0.00	9,254.27	9,254.27	0.00	0.00	9,254.27	9,254.27	0.00	0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa	250,000.00	0.00	9,254.27	240,745.73	240,745.73	0.00	84,852.34	104,477.00	189,329.34	51,416.39	51,416.39
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	250,000.00	0.00	9,254.27	240,745.73	240,745.73	0.00	84,852.34	104,477.00	189,329.34	51,416.39	51,416.39
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	180,000.00	237,698.55	7,000.00	410,698.55	410,698.55	0.00	0.00	196,554.34	196,554.34	214,144.21	214,144.21
3720	Pasajes terrestres	150,000.00	237,698.55	0.00	387,698.55	387,698.55	0.00	0.00	196,554.34	196,554.34	191,144.21	191,144.21
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	150,000.00	237,698.55	0.00	387,698.55	387,698.55	0.00	0.00	196,554.34	196,554.34	191,144.21	191,144.21
3750	Viáticos en el país	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	165,000.00	0.00	80,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	165,000.00	0.00	80,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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
3822	Espectáculos cívicos y culturales	155,000.00	0.00	80,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,280,000.00	4,692,024.68	375,295.71	26,596,728.97	26,596,728.97	0.00	6,335.00	15,910,579.79	15,916,914.79	10,679,814.18	10,679,814.18
3920	Impuestos y derechos	12,205,000.00	3,850,000.00	20,695.71	16,034,304.29	16,034,304.29	0.00	0.00	13,941,682.86	13,941,682.86	2,092,621.43	2,092,621.43
3922	Otros impuestos y derechos	12,205,000.00	3,850,000.00	20,695.71	16,034,304.29	16,034,304.29	0.00	0.00	13,941,682.86	13,941,682.86	2,092,621.43	2,092,621.43
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	8,000,000.00	0.00	60,000.00	7,940,000.00	7,940,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	8,000,000.00	0.00	60,000.00	7,940,000.00	7,940,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,520,000.00	400,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	1,565,624.00	1,565,624.00	354,376.00	354,376.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,520,000.00	400,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	1,565,624.00	1,565,624.00	354,376.00	354,376.00
3990	Otros servicios generales	555,000.00	442,024.68	294,600.00	702,424.68	702,424.68	0.00	6,335.00	353,272.93	359,607.93	342,816.75	342,816.75
3992	Gastos de servicios menores	555,000.00	442,024.68	294,600.00	702,424.68	702,424.68	0.00	6,335.00	353,272.93	359,607.93	342,816.75	342,816.75
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,617,257.00	532,000,000.00	9,457,606.27	597,159,650.73	597,159,650.73	0.00	0.00	586,017,993.74	586,017,993.74	11,141,656.99	11,141,656.99
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	74,617,257.00	532,000,000.00	9,457,606.27	597,159,650.73	597,159,650.73	0.00	0.00	586,017,993.74	586,017,993.74	11,141,656.99	11,141,656.99
4390	Otros subsidios	74,617,257.00	532,000,000.00	9,457,606.27	597,159,650.73	597,159,650.73	0.00	0.00	586,017,993.74	586,017,993.74	11,141,656.99	11,141,656.99
4391	Subsidios por carga fiscal	74,617,257.00	532,000,000.00	9,457,606.27	597,159,650.73	597,159,650.73	0.00	0.00	586,017,993.74	586,017,993.74	11,141,656.99	11,141,656.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,022,500.00	447,067.75	247,067.75	1,222,500.00	1,222,500.00	0.00	339,612.62	457,797.00	797,409.62	425,090.38	425,090.38
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	775,000.00	265,067.75	177,000.00	863,067.75	863,067.75	0.00	241,817.66	425,797.00	667,614.66	195,453.09	195,453.09
5110	Muebles de oficina y estantería	225,000.00	10,000.00	170,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,934.91	31,374.00	38,308.91	26,691.09	26,691.09
5111	Muebles y enseres	225,000.00	10,000.00	170,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,934.91	31,374.00	38,308.91	26,691.09	26,691.09
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	500,000.00	255,067.75	0.00	755,067.75	755,067.75	0.00	234,882.75	394,423.00	629,305.75	125,762.00	125,762.00
5151	Bienes informáticos	500,000.00	255,067.75	0.00	755,067.75	755,067.75	0.00	234,882.75	394,423.00	629,305.75	125,762.00	125,762.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	0.00	7,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,000.00	0.00	7,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	67,500.00	0.00	32,000.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	67,500.00	0.00	32,000.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	67,500.00	0.00	32,000.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,000.00	182,000.00	38,067.75	323,932.25	323,932.25	0.00	97,794.96	32,000.00	129,794.96	194,137.29	194,137.29
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	110,000.00	0.00	28,067.75	81,932.25	81,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81,932.25	81,932.25
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	110,000.00	0.00	28,067.75	81,932.25	81,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81,932.25	81,932.25
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	10,000.00	150,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	97,794.96	0.00	97,794.96	62,205.04	62,205.04
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	150,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	97,794.96	0.00	97,794.96	62,205.04	62,205.04
5690	Otros equipos	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
6000	INVERSIÓN PUBLICA	30,584,949.00	27,084,949.00	27,084,949.00	30,584,949.00	30,584,949.00	0.00	9,639,520.75	18,936,528.68	28,576,049.43	2,008,899.57	2,008,899.57
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30,584,949.00	27,084,949.00	27,084,949.00	30,584,949.00	30,584,949.00	0.00	9,639,520.75	18,936,528.68	28,576,049.43	2,008,899.57	2,008,899.57
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele	30,584,949.00	27,084,949.00	27,084,949.00	30,584,949.00	30,584,949.00	0.00	9,639,520.75	18,936,528.68	28,576,049.43	2,008,899.57	2,008,899.57
6132	Obra estatal o municipal	27,084,949.00	0.00	27,084,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,500,000.00	27,084,949.00	0.00	30,584,949.00	30,584,949.00	0.00	9,639,520.75	18,936,528.68	28,576,049.43	2,008,899.57	2,008,899.57
9000	DEUDA PUBLICA	16,867,138.00	0.00	0.00	16,867,138.00	16,867,138.00	0.00	0.00	12,339,611.97	12,339,611.97	4,527,526.03	4,527,526.03
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	16,867,138.00	0.00	0.00	16,867,138.00	16,867,138.00	0.00	0.00	12,339,611.97	12,339,611.97	4,527,526.03	4,527,526.03
9910	ADEFAS	16,867,138.00	0.00	0.00	16,867,138.00	16,867,138.00	0.00	0.00	12,339,611.97	12,339,611.97	4,527,526.03	4,527,526.03
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	15,865,181.00	0.00	0.00	15,865,181.00	15,865,181.00	0.00	0.00	11,337,655.05	11,337,655.05	4,527,525.95	4,527,525.95
9912	Por ejercicios anteriores	1,001,957.00	0.00	0.00	1,001,957.00	1,001,957.00	0.00	0.00	1,001,956.92	1,001,956.92	0.08	0.08
TOTALES		325,009,012.00	611,162,467.15	54,162,467.15	882,009,012.00	882,009,012.00	1,258,316.45	14,986,886.86	805,350,751.74	821,595,955.05	60,413,056.95	60,413,056.95

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. PABLO ANTONIO SANCHEZ TREJO

C.P. ALEJANDRO A. ALAMILLA AVILA

|