

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

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	59,125,111.00	0.00	0.00	59,125,111.00	13,790,224.00	47,627,883.51	1,421,265.37	9,773,720.09	58,822,868.97	-45,032,644.97	302,242.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	40,940,226.00	0.00	0.00	40,940,226.00	10,235,054.00	32,015,016.02	1,414,133.55	7,511,076.43	40,940,226.00	-30,705,172.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	40,940,226.00	0.00	0.00	40,940,226.00	10,235,054.00	32,015,016.02	1,414,133.55	7,511,076.43	40,940,226.00	-30,705,172.00	0.00
1131	Sueldo base	40,940,226.00	0.00	0.00	40,940,226.00	10,235,054.00	32,015,016.02	1,414,133.55	7,511,076.43	40,940,226.00	-30,705,172.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,812,885.00	0.00	0.00	5,812,885.00	462,170.00	5,770,513.13	7,131.82	370,169.80	6,147,814.75	-5,685,644.75	-334,929.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,541,778.00	0.00	0.00	5,541,778.00	394,394.00	5,541,778.00	0.00	334,929.75	5,876,707.75	-5,482,313.75	-334,929.75
1321	Prima vacacional	856,072.00	0.00	0.00	856,072.00	364,394.00	856,072.00	0.00	334,929.75	1,191,001.75	-826,607.75	-334,929.75
1322	Aguinaldo	4,565,706.00	0.00	0.00	4,565,706.00	0.00	4,565,706.00	0.00	0.00	4,565,706.00	-4,565,706.00	0.00
1325	Prima dominical	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-90,000.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-90,000.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-90,000.00	0.00
1340	Compensaciones	151,107.00	0.00	0.00	151,107.00	37,776.00	108,735.13	7,131.82	35,240.05	151,107.00	-113,331.00	0.00
1341	Compensación	151,107.00	0.00	0.00	151,107.00	37,776.00	108,735.13	7,131.82	35,240.05	151,107.00	-113,331.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	11,652,000.00	0.00	0.00	11,652,000.00	2,913,000.00	9,842,354.36	0.00	1,809,645.64	11,652,000.00	-8,739,000.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	11,652,000.00	0.00	0.00	11,652,000.00	2,913,000.00	9,842,354.36	0.00	1,809,645.64	11,652,000.00	-8,739,000.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,040,000.00	0.00	0.00	5,040,000.00	1,260,000.00	4,176,254.37	0.00	863,745.63	5,040,000.00	-3,780,000.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,585,000.00	0.00	0.00	3,585,000.00	896,250.00	2,944,100.00	0.00	640,900.00	3,585,000.00	-2,688,750.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,845,000.00	0.00	0.00	1,845,000.00	461,250.00	1,725,446.91	0.00	119,553.09	1,845,000.00	-1,383,750.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	105,000.00	344,420.08	0.00	75,579.92	420,000.00	-315,000.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00	190,500.00	652,133.00	0.00	109,867.00	762,000.00	-571,500.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	180,000.00	0.00	0.00	82,828.22	82,828.22	97,171.78	637,171.78
1520	Indemnizaciones	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	180,000.00	0.00	0.00	82,828.22	82,828.22	97,171.78	637,171.78
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	82,828.22	82,828.22	67,171.78	517,171.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,368,500.00	0.00	0.00	13,368,500.00	4,093,500.00	0.00	31,903.50	2,421,726.14	2,453,629.64	1,639,870.36	10,914,870.36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00	970,000.00	0.00	31,601.10	235,334.62	266,935.72	703,064.28	2,853,064.28
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,163,000.00	0.00	0.00	1,163,000.00	323,000.00	0.00	26,617.10	79,301.62	105,918.72	217,081.28	1,057,081.28
2111	Materiales y útiles de oficina	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	280,000.00	0.00	26,617.10	79,301.62	105,918.72	174,081.28	1,014,081.28
2112	Enseres de oficina	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
2130	Material estadístico y geográfico	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
2131	Material estadístico y geográfico	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
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,096,000.00	0.00	0.00	1,096,000.00	274,000.00	0.00	4,984.00	26,369.34	31,353.34	242,646.66	1,064,646.66

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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	1,096,000.00	0.00	0.00	1,096,000.00	274,000.00	0.00	4,984.00	26,369.34	31,353.34	242,646.66	1,064,646.66
2150	Material impreso e información digital	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
2151	Material de información	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
2160	Material de limpieza	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	85,000.00	0.00	0.00	129,663.66	129,663.66	-44,663.66	193,336.34
2161	Material y enseres de limpieza	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	85,000.00	0.00	0.00	129,663.66	129,663.66	-44,663.66	193,336.34
2170	Materiales y útiles de enseñanza	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00
2171	Material didáctico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	378,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	120,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	120,000.00
2480	Materiales complementarios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00
2481	Materiales complementarios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	240,000.00
2491	Materiales de construcción	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	240,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,520,000.00	0.00	0.00	8,520,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	1,829,044.52	1,829,044.52	300,955.48	6,690,955.48
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,520,000.00	0.00	0.00	8,520,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	1,829,044.52	1,829,044.52	300,955.48	6,690,955.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,520,000.00	0.00	0.00	8,520,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	1,829,044.52	1,829,044.52	300,955.48	6,690,955.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	590,000.00	0.00	0.00	292,621.24	292,621.24	297,378.76	337,378.76
2710	Vestuario y uniformes	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	292,621.24	292,621.24	27,378.76	27,378.76
2711	Vestuario y uniformes	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	292,621.24	292,621.24	27,378.76	27,378.76
2720	Prendas de seguridad y protección personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
2740	Productos textiles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00
2741	Productos textiles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	720,500.00	0.00	0.00	720,500.00	242,000.00	0.00	302.40	64,725.76	65,028.16	176,971.84	655,471.84
2910	Herramientas menores	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	130,000.00	0.00	302.40	54,355.76	54,658.16	75,341.84	375,341.84
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	130,000.00	0.00	302.40	54,355.76	54,658.16	75,341.84	375,341.84
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	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
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	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
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	210,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	210,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,370.00	10,370.00	1,630.00	37,630.00
2991	Medidores de agua	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,370.00	10,370.00	1,630.00	37,630.00
3000	SERVICIOS GENERALES	89,242,264.00	0.00	0.00	89,242,264.00	23,115,211.00	0.00	13,542,297.29	5,167,885.39	18,710,182.68	4,405,028.32	70,532,081.32
3100	SERVICIOS BASICOS	57,868,000.00	0.00	0.00	57,868,000.00	14,466,000.00	0.00	10,338,439.76	86,841.74	10,425,281.50	4,040,718.50	47,442,718.50
3110	Energía eléctrica	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	7,500,000.00	0.00	2,545,130.32	0.00	2,545,130.32	4,954,869.68	27,454,869.68
3111	Servicio de energía eléctrica	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	7,500,000.00	0.00	2,545,130.32	0.00	2,545,130.32	4,954,869.68	27,454,869.68
3130	Agua	27,208,000.00	0.00	0.00	27,208,000.00	6,801,000.00	0.00	7,793,309.44	0.00	7,793,309.44	-992,309.44	19,414,690.56
3131	Servicio de agua	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	6,249,000.00	0.00	7,633,828.36	0.00	7,633,828.36	-1,384,828.36	17,366,171.64
3132	Servicio de cloración de agua	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00	552,000.00	0.00	159,481.08	0.00	159,481.08	392,518.92	2,048,518.92
3140	Telefonía tradicional	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	153,000.00	0.00	0.00	86,841.74	86,841.74	66,158.26	525,158.26
3141	Servicio de telefonía convencional	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	153,000.00	0.00	0.00	86,841.74	86,841.74	66,158.26	525,158.26
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00
3171	Servicios de acceso a internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,739,264.00	0.00	0.00	7,739,264.00	1,914,212.00	0.00	0.00	2,515,838.40	2,515,838.40	-601,626.40	5,223,425.60
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	54,000.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	11,700.00	173,700.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	54,000.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	11,700.00	173,700.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	6,507,100.00	0.00	0.00	6,507,100.00	1,352,130.00	0.00	0.00	2,473,538.40	2,473,538.40	-1,121,408.40	4,033,561.60
3251	Arrendamiento de vehículos	6,507,100.00	0.00	0.00	6,507,100.00	1,352,130.00	0.00	0.00	2,473,538.40	2,473,538.40	-1,121,408.40	4,033,561.60
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,016,164.00	0.00	0.00	1,016,164.00	508,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,082.00	1,016,164.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,016,164.00	0.00	0.00	1,016,164.00	508,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,082.00	1,016,164.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00	470,500.00	0.00	30,720.00	40,172.41	70,892.41	399,607.59	894,107.59
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	490,000.00
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	490,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	40,172.41	40,172.41	169,827.59	169,827.59
3331	Servicios informáticos	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	40,172.41	40,172.41	169,827.59	169,827.59
3340	Servicios de capacitación	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
3341	Capacitación	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
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	40,500.00	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00	9,780.00	134,280.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37,500.00	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00	6,780.00	119,280.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	144,500.00	0.00	0.00	208,343.30	208,343.30	-63,843.30	219,656.70
3410	Servicios financieros y bancarios	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	90,000.00	0.00	0.00	95,383.26	95,383.26	-5,383.26	264,616.74
3411	Servicios bancarios y financieros	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	90,000.00	0.00	0.00	95,383.26	95,383.26	-5,383.26	264,616.74
3450	Seguro de bienes patrimoniales	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	54,500.00	0.00	0.00	112,960.04	112,960.04	-58,460.04	-44,960.04
3451	Seguros y fianzas	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	54,500.00	0.00	0.00	112,960.04	112,960.04	-58,460.04	-44,960.04
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,622,000.00	0.00	0.00	2,622,000.00	730,500.00	0.00	551,780.00	649,807.53	1,201,587.53	-471,087.53	1,420,412.47
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	360,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	360,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	52,000.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	52,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	30,000.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	30,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,166,000.00	0.00	0.00	2,166,000.00	616,500.00	0.00	551,780.00	635,807.53	1,187,587.53	-571,087.53	978,412.47
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,166,000.00	0.00	0.00	2,166,000.00	616,500.00	0.00	551,780.00	635,807.53	1,187,587.53	-571,087.53	978,412.47
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	750,000.00	0.00	79,612.19	325,477.01	405,089.20	344,910.80	894,910.80
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	600,000.00	0.00	-25,477.01	25,477.01	0.00	600,000.00	900,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	600,000.00	0.00	-25,477.01	25,477.01	0.00	600,000.00	900,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	150,000.00	0.00	105,089.20	300,000.00	405,089.20	-255,089.20	-5,089.20
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	150,000.00	0.00	105,089.20	300,000.00	405,089.20	-255,089.20	-5,089.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00	176,000.00	0.00	0.00	36,373.22	36,373.22	139,626.78	661,626.78
3720	Pasajes terrestres	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	78,500.00	0.00	0.00	18,724.37	18,724.37	59,775.63	289,275.63
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	78,500.00	0.00	0.00	18,724.37	18,724.37	59,775.63	289,275.63
3750	Viáticos en el país	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	97,500.00	0.00	0.00	17,648.85	17,648.85	79,851.15	372,351.15
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	97,500.00	0.00	0.00	17,648.85	17,648.85	79,851.15	372,351.15
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	357,500.00	0.00	173,805.30	23,625.00	197,430.30	160,069.70	882,569.70
3820	Gastos de orden social y cultural	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	350,000.00	0.00	173,805.30	23,625.00	197,430.30	152,569.70	852,569.70
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	173,805.30	23,625.00	197,430.30	102,569.70	802,569.70
3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

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
3850	Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00
3851	Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,542,000.00	0.00	0.00	16,542,000.00	4,105,999.00	0.00	2,367,940.04	1,281,406.78	3,649,346.82	456,652.18	12,892,653.18
3920	Impuestos y derechos	10,532,000.00	0.00	0.00	10,532,000.00	2,698,000.00	0.00	2,367,940.04	948,079.82	3,316,019.86	-618,019.86	7,215,980.14
3922	Otros impuestos y derechos	10,532,000.00	0.00	0.00	10,532,000.00	2,698,000.00	0.00	2,367,940.04	948,079.82	3,316,019.86	-618,019.86	7,215,980.14
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	999,999.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	989,999.00	3,990,000.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	999,999.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	989,999.00	3,990,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00	334,500.00	0.00	0.00	320,605.00	320,605.00	13,895.00	1,395,395.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00	334,500.00	0.00	0.00	320,605.00	320,605.00	13,895.00	1,395,395.00
3990	Otros servicios generales	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	73,500.00	0.00	0.00	2,721.96	2,721.96	70,778.04	291,278.04
3992	Gastos de servicios menores	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	73,500.00	0.00	0.00	2,721.96	2,721.96	70,778.04	291,278.04
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	13,297,356.69	13,297,356.69	3,702,643.31	20,202,643.31
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	13,297,356.69	13,297,356.69	3,702,643.31	20,202,643.31
4390	Otros subsidios	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	13,297,356.69	13,297,356.69	3,702,643.31	20,202,643.31
4391	Subsidios por carga fiscal	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	13,297,356.69	13,297,356.69	3,702,643.31	20,202,643.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00	762,000.00	0.00	37,655.03	110,987.87	148,642.90	613,357.10	613,357.10
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	37,655.03	110,987.87	148,642.90	193,357.10	193,357.10
5110	Muebles de oficina y estantería	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
5111	Muebles y enseres	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
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	37,655.03	110,987.87	148,642.90	106,357.10	106,357.10
5151	Bienes informáticos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	37,655.03	110,987.87	148,642.90	106,357.10	106,357.10
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	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
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	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
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
5690	Otros equipos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00

Coacalco 2093

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
6000	INVERSION PUBLICA	35,870,624.00	0.00	0.00	35,870,624.00	8,187,870.00	0.00	2,623,676.82	3,882,192.82	6,505,869.64	1,682,000.36	29,364,754.36
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35,870,624.00	0.00	0.00	35,870,624.00	8,187,870.00	0.00	2,623,676.82	3,882,192.82	6,505,869.64	1,682,000.36	29,364,754.36
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	34,430,624.00	0.00	0.00	34,430,624.00	7,827,870.00	0.00	2,623,676.82	3,882,192.82	6,505,869.64	1,322,000.36	27,924,754.36
6132	Obra estatal o municipal	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	6,892,900.00	0.00	0.00	6,892,900.00	2,067,870.00	0.00	0.00	2,127,612.08	2,127,612.08	-59,742.08	4,765,287.92
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,037,724.00	0.00	0.00	23,037,724.00	5,760,000.00	0.00	2,623,676.82	1,754,580.74	4,378,257.56	1,381,742.44	18,659,466.44
6150	Construcción de vías de comunicación	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	1,440,000.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	1,440,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	28,225,000.00	0.00	0.00	28,225,000.00	10,900,000.00	0.00	0.00	14,812,501.89	14,812,501.89	-3,912,501.89	13,412,498.11
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.01	5,125,000.01	-0.01	-0.01
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.00	5,125,000.00	0.00	0.00	5,125,000.01	5,125,000.01	-0.01	-0.01
9111	Amortización de capital	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.01	5,000,000.01	-0.01	-0.01
9112	Actualización de la deuda	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	23,100,000.00	0.00	0.00	23,100,000.00	5,775,000.00	0.00	0.00	9,687,501.88	9,687,501.88	-3,912,501.88	13,412,498.12
9910	ADEFAS	23,100,000.00	0.00	0.00	23,100,000.00	5,775,000.00	0.00	0.00	9,687,501.88	9,687,501.88	-3,912,501.88	13,412,498.12
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00	9,384,494.65	9,384,494.65	-4,134,494.65	11,615,505.35
9912	Por ejercicios anteriores	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	525,000.00	0.00	0.00	303,007.23	303,007.23	221,992.77	1,796,992.77
<b>TOTALES</b>		<b>260,093,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,093,499.00</b>	<b>77,848,805.00</b>	<b>47,627,883.51</b>	<b>17,656,798.01</b>	<b>49,466,370.89</b>	<b>114,751,052.41</b>	<b>-36,902,247.41</b>	<b>145,342,446.59</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

LIC. EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA

LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ

C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

|