

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
1000	SERVICIOS PERSONALES	78,469,326.00	0.00	0.00	78,469,326.00	17,750,003.57	0.00	0.00	12,487,592.52	12,487,592.52	5,262,411.05	65,981,733.48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	55,602,587.03	0.00	0.00	55,602,587.03	13,900,646.76	0.00	0.00	10,038,055.63	10,038,055.63	3,862,591.13	45,564,531.40
1130	Sueldos base al personal permanente	55,602,587.03	0.00	0.00	55,602,587.03	13,900,646.76	0.00	0.00	10,038,055.63	10,038,055.63	3,862,591.13	45,564,531.40
1131	Sueldo base	55,602,587.03	0.00	0.00	55,602,587.03	13,900,646.76	0.00	0.00	10,038,055.63	10,038,055.63	3,862,591.13	45,564,531.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,949,310.00	0.00	0.00	6,949,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,949,310.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,949,310.00	0.00	0.00	6,949,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,949,310.00
1321	Prima vacacional	772,257.00	0.00	0.00	772,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,257.00
1322	Aguinaldo	6,177,053.00	0.00	0.00	6,177,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,177,053.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,037,428.97	0.00	0.00	14,037,428.97	3,509,356.81	0.00	0.00	2,449,536.89	2,449,536.89	1,059,819.92	11,587,892.08
1410	Aportaciones de seguridad social	14,037,428.97	0.00	0.00	14,037,428.97	3,509,356.81	0.00	0.00	2,449,536.89	2,449,536.89	1,059,819.92	11,587,892.08
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,560,258.99	0.00	0.00	5,560,258.99	1,390,064.70	0.00	0.00	986,044.87	986,044.87	404,019.83	4,574,214.12
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,125,712.00	0.00	0.00	4,125,712.00	1,031,427.91	0.00	0.00	730,846.31	730,846.31	300,581.60	3,394,865.69
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,028,647.99	0.00	0.00	1,028,647.99	257,161.93	0.00	0.00	144,025.09	144,025.09	113,136.84	884,622.90
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	486,522.00	0.00	0.00	486,522.00	121,630.38	0.00	0.00	86,184.85	86,184.85	35,445.53	400,337.15
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,836,287.99	0.00	0.00	2,836,287.99	709,071.89	0.00	0.00	502,435.77	502,435.77	206,636.12	2,333,852.22
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	1,880,000.00
1520	Indemnizaciones	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	1,880,000.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	180,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,700,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,468,000.00	0.00	0.00	41,468,000.00	11,465,000.00	0.00	142,401.63	12,153,088.63	12,295,490.26	-830,490.26	29,172,509.74
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,460,000.00	0.00	0.00	6,460,000.00	2,948,000.00	0.00	138,263.70	2,487,642.99	2,625,906.69	322,093.31	3,834,093.31
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,835,000.00	0.00	81,250.00	1,527,667.39	1,608,917.39	226,082.61	2,391,082.61
2111	Materiales y útiles de oficina	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	1,735,000.00	0.00	81,250.00	1,527,667.39	1,608,917.39	126,082.61	2,291,082.61
2112	Enseres de oficina	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
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	582,000.00	0.00	0.00	953,135.60	953,135.60	-371,135.60	546,864.40
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	582,000.00	0.00	0.00	953,135.60	953,135.60	-371,135.60	546,864.40
2150	Material impreso e información digital	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
2151	Material de información	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
2160	Material de limpieza	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	121,000.00	0.00	57,013.70	6,840.00	63,853.70	57,146.30	486,146.30
2161	Material y enseres de limpieza	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	121,000.00	0.00	57,013.70	6,840.00	63,853.70	57,146.30	486,146.30
2170	Materiales y útiles de enseñanza	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2171	Material didáctico	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

Coacalco 2093

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	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
2181	Material para identificación y registro	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
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,448,000.00	0.00	0.00	12,448,000.00	3,288,000.00	0.00	0.00	6,024,591.78	6,024,591.78	-2,736,591.78	6,423,408.22
2460	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	42,000.00	0.00	0.00	25,223.64	25,223.64	16,776.36	124,776.36
2461	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	42,000.00	0.00	0.00	25,223.64	25,223.64	16,776.36	124,776.36
2480	Materiales complementarios	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	98,000.00
2481	Materiales complementarios	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	68,000.00
2482	Material de señalización	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
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	5,999,368.14	5,999,368.14	-2,799,368.14	6,200,631.86
2491	Materiales de construcción	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	5,999,368.14	5,999,368.14	-2,799,368.14	6,200,631.86
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	4,677,000.00	0.00	0.00	3,542,150.43	3,542,150.43	1,134,849.57	15,457,849.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	4,677,000.00	0.00	0.00	3,542,150.43	3,542,150.43	1,134,849.57	15,457,849.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	4,677,000.00	0.00	0.00	3,542,150.43	3,542,150.43	1,134,849.57	15,457,849.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	125,000.00	0.00	0.00	3,411.10	3,411.10	121,588.90	1,796,588.90
2710	Vestuario y uniformes	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	1,000,000.00
2711	Vestuario y uniformes	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	1,000,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,411.10	3,411.10	-3,411.10	796,588.90
2721	Prendas de seguridad y protección personal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,411.10	3,411.10	-3,411.10	796,588.90
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	427,000.00	0.00	4,137.93	95,292.33	99,430.26	327,569.74	1,660,569.74
2910	Herramientas menores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	24,242.46	24,242.46	35,757.54	275,757.54
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	24,242.46	24,242.46	35,757.54	275,757.54
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	63,000.00	0.00	4,137.93	1,562.00	5,699.93	57,300.07	344,300.07
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	63,000.00	0.00	4,137.93	1,562.00	5,699.93	57,300.07	344,300.07
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	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
2971	Artículos para la extinción de incendios	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
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	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
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	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
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	230,000.00	0.00	0.00	69,487.87	69,487.87	160,512.13	880,512.13
2991	Medidores de agua	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	69,487.87	69,487.87	30,512.13	730,512.13
2992	Otros enseres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	150,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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
3000	SERVICIOS GENERALES	155,226,557.00	0.00	0.00	155,226,557.00	47,045,128.00	0.00	12,991,717.95	11,599,002.00	24,590,719.95	22,454,408.05	130,635,837.05
3100	SERVICIOS BASICOS	50,060,000.00	0.00	0.00	50,060,000.00	9,290,000.00	0.00	9,637,119.46	154,851.79	9,791,971.25	-501,971.25	40,268,028.75
3110	Energía eléctrica	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,204,151.12	0.00	1,204,151.12	795,848.88	18,795,848.88
3111	Servicio de energía eléctrica	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,204,151.12	0.00	1,204,151.12	795,848.88	18,795,848.88
3130	Agua	28,800,000.00	0.00	0.00	28,800,000.00	6,930,000.00	0.00	8,432,968.34	0.00	8,432,968.34	-1,502,968.34	20,367,031.66
3131	Servicio de agua	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	6,000,000.00	0.00	7,568,968.34	0.00	7,568,968.34	-1,568,968.34	17,431,031.66
3132	Servicio de cloración de agua	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	930,000.00	0.00	864,000.00	0.00	864,000.00	66,000.00	2,936,000.00
3140	Telefonía tradicional	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	154,851.79	154,851.79	145,148.21	1,045,148.21
3141	Servicio de telefonía convencional	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	154,851.79	154,851.79	145,148.21	1,045,148.21
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	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
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	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
3171	Servicios de acceso a internet	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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,500,000.00	0.00	0.00	53,500,000.00	12,120,000.00	0.00	0.00	6,461,400.00	6,461,400.00	5,658,600.00	47,038,600.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	120,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00	430,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	120,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00	430,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	2,494,500.00	2,494,500.00	5,005,500.00	32,505,500.00
3251	Arrendamiento de vehículos	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	2,494,500.00	2,494,500.00	5,005,500.00	32,505,500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	3,896,900.00	3,896,900.00	603,100.00	14,103,100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	3,896,900.00	3,896,900.00	603,100.00	14,103,100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,940,000.00	0.00	0.00	15,940,000.00	14,530,000.00	0.00	0.00	109,859.40	109,859.40	14,420,140.60	15,830,140.60
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	3,000,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	3,000,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	12,200,000.00	0.00	0.00	109,859.40	109,859.40	12,090,140.60	12,090,140.60
3331	Servicios informáticos	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	12,200,000.00	0.00	0.00	109,859.40	109,859.40	12,090,140.60	12,090,140.60
3340	Servicios de capacitación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	90,000.00
3341	Capacitación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	90,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	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
3391	Servicios profesionales	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

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	1,039,014.40	1,039,014.40	580,985.60	1,030,985.60
3410	Servicios financieros y bancarios	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	921,846.63	921,846.63	128,153.37	578,153.37
3411	Servicios bancarios y financieros	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	921,846.63	921,846.63	128,153.37	578,153.37
3450	Seguro de bienes patrimoniales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	117,167.77	117,167.77	432,832.23	432,832.23
3451	Seguros y fianzas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	117,167.77	117,167.77	432,832.23	432,832.23
3470	Fletes y maniobras	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
3471	Fletes y maniobras	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
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	1,908,098.13	1,908,098.13	2,421,901.87	13,201,901.87
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	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
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	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
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,919.61	4,919.61	45,080.39	65,080.39
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,919.61	4,919.61	25,080.39	45,080.39
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	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
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	340,000.00	0.00	0.00	3,412.67	3,412.67	336,587.33	996,587.33
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	340,000.00	0.00	0.00	3,412.67	3,412.67	336,587.33	996,587.33
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,765.85	5,765.85	14,234.15	14,234.15
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,765.85	5,765.85	14,234.15	14,234.15
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,500,000.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,500,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	1,894,000.00	1,894,000.00	306,000.00	6,106,000.00
3591	Servicios de fumigación	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	1,894,000.00	1,894,000.00	306,000.00	6,106,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	610,000.00	0.00	96,005.00	0.00	96,005.00	513,995.00	1,173,995.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	160,000.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	125,900.00	335,900.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	160,000.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	125,900.00	315,900.00
3612	Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	450,000.00	0.00	61,905.00	0.00	61,905.00	388,095.00	838,095.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	450,000.00	0.00	61,905.00	0.00	61,905.00	388,095.00	838,095.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	150,000.00
3720	Pasajes terrestres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	150,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	150,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,050,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,050,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,076,557.00	0.00	0.00	16,076,557.00	4,271,128.00	0.00	3,258,593.49	1,925,778.28	5,184,371.77	-913,243.77	10,892,185.23
3920	Impuestos y derechos	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	3,750,000.00	0.00	3,258,593.49	1,731,875.00	4,990,468.49	-1,240,468.49	7,509,531.51
3922	Otros impuestos y derechos	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	3,750,000.00	0.00	3,258,593.49	1,731,875.00	4,990,468.49	-1,240,468.49	7,509,531.51
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,776,557.00	0.00	0.00	2,776,557.00	469,128.00	0.00	0.00	180,516.16	180,516.16	288,611.84	2,596,040.84
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,876,557.00	0.00	0.00	1,876,557.00	469,128.00	0.00	0.00	178,838.00	178,838.00	290,290.00	1,697,719.00
3983	Impuesto sobre la renta	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,678.16	1,678.16	-1,678.16	898,321.84
3990	Otros servicios generales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	52,000.00	0.00	0.00	13,387.12	13,387.12	38,612.88	286,612.88
3992	Gastos de servicios menores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	52,000.00	0.00	0.00	13,387.12	13,387.12	38,612.88	286,612.88
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	52,576,889.91	52,576,889.91	87,423,110.09	167,423,110.09
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	52,576,889.91	52,576,889.91	87,423,110.09	167,423,110.09
4390	Otros subsidios	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	52,576,889.91	52,576,889.91	87,423,110.09	167,423,110.09
4391	Subsidios por carga fiscal	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	52,576,889.91	52,576,889.91	87,423,110.09	167,423,110.09
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
5111	Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
5151	Bienes informáticos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	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
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	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
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	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
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	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
5690	Otros equipos	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
5692	Maquinaria y equipo diverso	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
6000	INVERSION PÚBLICA	126,000,000.00	0.00	0.00	126,000,000.00	20,700,000.00	0.00	0.00	26,685,354.21	26,685,354.21	-5,985,354.21	99,314,645.79
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	126,000,000.00	0.00	0.00	126,000,000.00	20,700,000.00	0.00	0.00	26,685,354.21	26,685,354.21	-5,985,354.21	99,314,645.79
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	126,000,000.00	0.00	0.00	126,000,000.00	20,700,000.00	0.00	0.00	26,685,354.21	26,685,354.21	-5,985,354.21	99,314,645.79
6132	Obra estatal o municipal	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	20,700,000.00	0.00	0.00	26,685,354.21	26,685,354.21	-5,985,354.21	53,314,645.79
9000	DEUDA PÚBLICA	50,438,000.00	0.00	0.00	50,438,000.00	34,500,000.00	0.00	0.00	13,893,445.71	13,893,445.71	20,606,554.29	36,544,554.29
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,438,000.00	0.00	0.00	50,438,000.00	34,500,000.00	0.00	0.00	13,893,445.71	13,893,445.71	20,606,554.29	36,544,554.29
9910	ADEFAS	50,438,000.00	0.00	0.00	50,438,000.00	34,500,000.00	0.00	0.00	13,893,445.71	13,893,445.71	20,606,554.29	36,544,554.29
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	40,192,000.00	0.00	0.00	40,192,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00	12,862,880.98	12,862,880.98	15,637,119.02	27,329,119.02
9912	Por ejercicios anteriores	10,246,000.00	0.00	0.00	10,246,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,030,564.73	1,030,564.73	4,969,435.27	9,215,435.27
TOTALES		672,411,883.00	0.00	0.00	672,411,883.00	272,270,131.57	0.00	13,134,119.58	129,395,372.98	142,529,492.56	129,740,639.01	529,882,390.44

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL



GERENTE DE FINANZAS

C.F. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ

