

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	427,602,440.00	84,881,190.73	84,881,190.73	427,602,440.00	307,967,239.00	18,219,155.07	43,492.80	242,454,877.40	260,717,525.27	47,249,713.73	166,884,914.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	175,117,692.00	16,687,657.26	16,514,228.23	175,291,121.03	131,511,698.03	0.00	0.00	114,785,683.92	114,785,683.92	16,726,014.11	60,505,437.11
1130	Sueldos base al personal permanente	175,117,692.00	16,687,657.26	16,514,228.23	175,291,121.03	131,511,698.03	0.00	0.00	114,785,683.92	114,785,683.92	16,726,014.11	60,505,437.11
1131	Sueldo base	175,117,692.00	16,687,657.26	16,514,228.23	175,291,121.03	131,511,698.03	0.00	0.00	114,785,683.92	114,785,683.92	16,726,014.11	60,505,437.11
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	621,352.00	0.00	286,733.00	334,619.00	101,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,612.00	334,619.00
1220	Sueldos base al personal eventual	621,352.00	0.00	286,733.00	334,619.00	101,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,612.00	334,619.00
1221	Sueldo por Interinato	95,544.00	0.00	35,829.00	59,715.00	23,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,886.00	59,715.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	525,808.00	0.00	250,904.00	274,904.00	77,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,726.00	274,904.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	143,074,215.00	23,375,854.16	42,901,688.81	123,548,380.35	78,899,100.35	6,091.27	5,253.23	62,361,274.22	62,372,618.72	14,526,481.63	61,175,761.63
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	10,026,310.00	852,658.92	1,357,615.68	9,521,353.24	7,050,748.24	0.00	0.00	6,156,145.56	6,156,145.56	894,602.68	3,365,207.68
1311	Prima por año de servicio	8,882,400.00	429,493.00	1,356,958.02	7,954,934.98	5,734,334.98	0.00	0.00	4,839,732.30	4,839,732.30	894,602.68	3,115,202.68
1312	Prima de antigüedad	1,143,910.00	423,165.92	657.66	1,566,418.26	1,316,413.26	0.00	0.00	1,316,413.26	1,316,413.26	0.00	250,005.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	62,540,159.00	8,787,775.42	31,618,639.98	39,709,294.44	13,435,739.44	6,091.27	5,253.23	6,165,098.11	6,176,442.61	7,259,296.83	33,532,851.83
1321	Prima vacacional	12,605,498.00	784,653.07	1,311,498.68	12,078,652.39	5,822,142.39	0.00	0.00	5,400,258.61	5,400,258.61	421,883.78	6,678,393.78
1322	Aguinaldo	47,487,553.00	8,003,026.41	29,355,504.13	26,135,075.28	6,884,307.28	0.00	5,253.23	317,093.50	322,346.73	6,561,960.55	25,812,728.55
1323	Aguinaldo de eventuales	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,500,000.00	0.00	746,461.96	753,538.04	378,538.04	6,091.27	0.00	175,885.70	181,976.97	196,561.07	571,561.07
1325	Prima dominical	741,108.00	95.94	205,175.21	536,028.73	350,751.73	0.00	0.00	271,860.30	271,860.30	78,891.43	264,168.43
1330	Horas Extraordinarias	3,257,268.00	182,432.24	1,360,321.95	2,079,378.29	1,265,061.29	0.00	0.00	858,509.06	858,509.06	406,552.23	1,220,869.23
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,257,268.00	182,432.24	1,360,321.95	2,079,378.29	1,265,061.29	0.00	0.00	858,509.06	858,509.06	406,552.23	1,220,869.23
1340	Compensaciones	67,250,478.00	13,552,987.58	8,565,111.20	72,238,354.38	55,147,551.38	0.00	0.00	49,181,521.49	49,181,521.49	5,966,029.89	23,056,832.89
1345	Gratificación	47,641,008.00	11,938,797.03	6,575,058.90	53,004,746.13	41,094,494.13	0.00	0.00	36,519,399.93	36,519,399.93	4,575,094.20	16,485,346.20
1346	Gratificación por convenio	19,609,470.00	1,614,190.55	1,990,052.30	19,233,608.25	14,053,057.25	0.00	0.00	12,662,121.56	12,662,121.56	1,390,935.69	6,571,486.69
1400	SEGURIDAD SOCIAL	45,464,431.00	6,325,597.78	3,324,729.90	48,465,298.88	37,183,930.88	1,540.20	0.00	31,954,765.64	31,956,305.84	5,227,625.04	16,508,993.04
1410	Aportaciones de seguridad social	45,125,472.00	6,325,597.78	3,269,832.36	48,181,237.42	36,899,869.42	1,540.20	0.00	31,954,765.64	31,956,305.84	4,943,563.58	16,224,931.58
1412	Aportaciones de servicio de salud	22,016,592.00	2,696,392.23	1,790,180.06	22,922,804.17	17,418,656.17	0.00	0.00	15,119,858.34	15,119,858.34	2,298,797.83	7,802,945.83
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,336,284.00	1,824,523.29	1,168,717.49	16,992,089.80	12,908,018.80	0.00	0.00	11,116,768.62	11,116,768.62	1,791,250.18	5,875,321.18
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,072,016.00	1,129,257.23	55,815.84	3,145,657.39	2,627,653.39	0.00	0.00	2,353,599.55	2,353,599.55	274,053.84	792,057.84
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,926,456.00	202,959.40	122,227.56	2,007,187.84	1,525,573.84	0.00	0.00	1,293,802.21	1,293,802.21	231,771.63	713,385.63
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,774,124.00	472,465.63	133,091.41	3,113,498.22	2,419,967.22	1,540.20	0.00	2,070,736.92	2,072,277.12	347,690.10	1,041,221.10
1440	Aportaciones para seguros	338,959.00	0.00	54,897.54	284,061.46	284,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	284,061.46	284,061.46
1441	Seguros y fianzas	338,959.00	0.00	54,897.54	284,061.46	284,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	284,061.46	284,061.46
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,329,790.00	38,167,211.74	21,641,718.72	76,855,283.02	59,911,900.02	18,211,523.60	38,239.57	31,320,988.84	49,570,752.01	10,341,148.01	27,284,531.01

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,452,308.00	0.00	905,376.38	1,546,931.62	933,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	933,854.62	1,546,931.62
1512	Seguro de separación individualizado	2,452,308.00	0.00	905,376.38	1,546,931.62	933,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	933,854.62	1,546,931.62
1520	Indemnizaciones	7,806,758.00	2,213,080.73	531,764.88	9,288,073.85	7,386,379.85	2,102,556.01	22,007.80	4,251,305.34	6,375,869.15	1,010,510.70	2,912,204.70
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	67,550.02	0.00	67,550.02	67,550.02	0.00	0.00	67,550.02	67,550.02	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,806,758.00	2,145,530.71	531,764.88	9,220,523.83	7,318,829.83	2,102,556.01	22,007.80	4,183,755.32	6,308,319.13	1,010,510.70	2,912,204.70
1530	Prestaciones y haberes de retiro	10,000,000.00	10,056,586.72	10,044,424.67	10,012,162.05	10,012,162.05	0.00	0.00	10,012,162.05	10,012,162.05	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	10,000,000.00	10,056,586.72	10,044,424.67	10,012,162.05	10,012,162.05	0.00	0.00	10,012,162.05	10,012,162.05	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	20,320,724.00	12,965,544.29	4,436,893.81	28,849,374.68	19,408,262.68	9,200,532.89	16,231.77	10,011,585.51	19,228,350.17	179,912.51	9,621,024.51
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,139,610.00	1,565,910.86	1,130,537.05	2,574,983.81	1,899,793.81	66,550.38	0.00	1,833,243.43	1,899,793.81	0.00	675,190.00
1542	Días cívicos y económicos	2,196,663.00	0.00	0.00	2,196,663.00	200,000.00	0.00	0.00	20,087.49	20,087.49	179,912.51	2,176,575.51
1544	Día del maestro y del servidor público	1,272,625.00	0.00	0.00	1,272,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,625.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	14,711,826.00	11,399,633.43	3,306,356.56	22,805,102.87	17,308,468.87	9,133,982.51	16,231.77	8,158,254.59	17,308,468.87	0.00	5,496,634.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	19,950,000.00	12,932,000.00	5,723,259.18	27,158,740.82	22,171,240.82	6,908,434.70	0.00	7,045,935.94	13,954,370.64	8,216,870.18	13,204,370.18
1592	Seguro de vida	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	750,000.00
1595	Despensa	19,200,000.00	12,932,000.00	5,723,259.18	26,408,740.82	21,608,740.82	6,908,434.70	0.00	7,045,935.94	13,954,370.64	7,654,370.18	12,454,370.18
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,994,960.00	324,869.79	212,092.07	3,107,737.72	2,358,997.72	0.00	0.00	2,032,164.78	2,032,164.78	326,832.94	1,075,572.94
1710	Estímulos	2,994,960.00	324,869.79	212,092.07	3,107,737.72	2,358,997.72	0.00	0.00	2,032,164.78	2,032,164.78	326,832.94	1,075,572.94
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,994,960.00	324,869.79	212,092.07	3,107,737.72	2,358,997.72	0.00	0.00	2,032,164.78	2,032,164.78	326,832.94	1,075,572.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,230,874.23	121,532,418.85	99,593,641.16	100,169,651.92	86,103,126.51	48,976,551.10	2,396,962.32	34,729,613.09	86,103,126.51	0.00	14,066,525.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,156,370.26	7,291,217.76	3,925,110.77	8,522,477.25	7,568,244.56	6,670,948.40	0.00	897,296.16	7,568,244.56	0.00	954,232.89
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,210,660.77	3,214,356.69	1,712,081.95	3,712,935.51	3,218,577.06	2,658,156.77	0.00	560,420.29	3,218,577.06	0.00	494,358.45
2111	Materiales y útiles de oficina	2,023,638.74	3,005,819.80	1,570,479.09	3,458,979.45	3,003,249.28	2,493,568.27	0.00	509,681.01	3,003,249.28	0.00	455,730.17
2112	Enseres de oficina	187,022.03	208,536.89	141,602.86	253,956.06	215,327.78	164,588.50	0.00	50,739.28	215,327.78	0.00	38,628.28
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	68,910.00	7,241.00	68,498.00	7,653.00	81.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	7,572.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	59,410.00	6,241.00	60,998.00	4,653.00	81.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	4,572.00
2122	Material de foto, cine y grabación	9,500.00	1,000.00	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2130	Material estadístico y geográfico	15,000.00	1,000.00	12,860.80	3,139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	139.20	0.00	3,000.00
2131	Material estadístico y geográfico	15,000.00	1,000.00	12,860.80	3,139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	139.20	0.00	3,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,699,148.53	3,451,900.20	1,367,527.27	3,783,521.46	3,537,781.72	3,234,099.00	0.00	303,682.72	3,537,781.72	0.00	245,739.74
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699,148.53	3,451,900.20	1,367,527.27	3,783,521.46	3,537,781.72	3,234,099.00	0.00	303,682.72	3,537,781.72	0.00	245,739.74
2150	Material impreso e información digital	74,672.00	4,234.00	66,625.00	12,281.00	2,581.00	0.00	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	9,700.00
2151	Material de información	74,672.00	4,234.00	66,625.00	12,281.00	2,581.00	0.00	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	9,700.00
2160	Material de limpieza	1,024,478.96	605,485.87	640,017.75	989,947.08	809,084.58	778,553.43	0.00	30,531.15	809,084.58	0.00	180,862.50

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
2161	Material y enseres de limpieza	1,024,478.96	605,485.87	640,017.75	989,947.08	809,084.58	778,553.43	0.00	30,531.15	809,084.58	0.00	180,862.50
2170	Materiales y útiles de enseñanza	28,500.00	2,000.00	24,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2171	Material didáctico	28,500.00	2,000.00	24,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	35,000.00	5,000.00	33,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2181	Material para identificación y registro	35,000.00	5,000.00	33,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,099,921.94	789,913.60	1,310,008.34	1,310,008.34	580,013.92	0.00	729,994.42	1,310,008.34	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	2,099,921.94	789,913.60	1,310,008.34	1,310,008.34	580,013.92	0.00	729,994.42	1,310,008.34	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,099,921.94	789,913.60	1,310,008.34	1,310,008.34	580,013.92	0.00	729,994.42	1,310,008.34	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	26,477,881.60	50,073,919.17	38,880,012.22	37,871,788.55	33,378,202.70	21,387,192.16	0.00	11,991,010.54	33,378,202.70	0.00	4,493,585.85
2430	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2440	Madera y productos de madera	1,806.44	0.00	1,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	1,806.44	0.00	1,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	4,018,747.00	5,629,139.55	6,200,430.39	3,447,456.16	3,160,226.16	3,069,545.19	0.00	90,680.97	3,160,226.16	0.00	287,230.00
2461	Material eléctrico y electrónico	4,018,747.00	5,629,139.55	6,200,430.39	3,447,456.16	3,160,226.16	3,069,545.19	0.00	90,680.97	3,160,226.16	0.00	287,230.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	7,484,422.48	6,611,504.07	5,718,308.64	8,377,617.91	7,070,158.35	2,083,830.11	0.00	4,986,328.24	7,070,158.35	0.00	1,307,459.56
2471	Artículos metálicos para la construcción	7,484,422.48	6,611,504.07	5,718,308.64	8,377,617.91	7,070,158.35	2,083,830.11	0.00	4,986,328.24	7,070,158.35	0.00	1,307,459.56
2480	Materiales complementarios	195,304.31	465,721.55	436,913.78	224,112.08	205,963.06	127,379.70	0.00	78,583.36	205,963.06	0.00	18,149.02
2481	Materiales complementarios	10,000.00	2,739.00	5,000.00	7,739.00	3,739.00	0.00	0.00	3,739.00	3,739.00	0.00	4,000.00
2482	Material de señalización	185,304.31	462,982.55	431,913.78	216,373.08	202,224.06	127,379.70	0.00	74,844.36	202,224.06	0.00	14,149.02
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,764,601.37	37,367,554.00	26,310,552.97	25,821,602.40	22,941,855.13	16,106,437.16	0.00	6,835,417.97	22,941,855.13	0.00	2,879,747.27
2491	Materiales de construcción	10,110,808.91	31,322,482.92	23,034,985.57	18,398,306.26	16,407,778.37	11,951,697.16	0.00	4,456,081.21	16,407,778.37	0.00	1,990,527.89
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,653,792.46	6,045,071.08	3,275,567.40	7,423,296.14	6,534,076.76	4,154,740.00	0.00	2,379,336.76	6,534,076.76	0.00	889,219.38
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,618,861.16	3,332,172.14	2,066,679.34	5,884,353.96	5,058,884.84	4,307,849.52	0.00	751,035.32	5,058,884.84	0.00	825,469.12
2510	Productos químicos básicos	3,867,460.51	3,170,115.16	1,402,311.27	5,635,264.40	4,822,681.04	4,072,818.52	0.00	749,862.52	4,822,681.04	0.00	812,583.36
2511	Sustancias químicas	3,867,460.51	3,170,115.16	1,402,311.27	5,635,264.40	4,822,681.04	4,072,818.52	0.00	749,862.52	4,822,681.04	0.00	812,583.36
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	37,500.00	3,000.00	30,942.00	9,558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	9,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	37,500.00	3,000.00	30,942.00	9,558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	9,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,500.00	1,000.00	17,885.20	3,614.80	614.80	0.00	0.00	614.80	614.80	0.00	3,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,500.00	1,000.00	17,885.20	3,614.80	614.80	0.00	0.00	614.80	614.80	0.00	3,000.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	524,500.65	128,056.98	414,640.87	235,916.76	235,031.00	235,031.00	0.00	0.00	235,031.00	0.00	885.76

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	524,500.65	126,056.98	414,640.87	235,916.76	235,031.00	235,031.00	0.00	0.00	235,031.00	0.00	885.76
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	168,900.00	32,000.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	168,900.00	32,000.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,157,458.04	29,965,913.40	16,712,887.72	32,410,483.72	27,626,856.71	8,975,242.19	2,396,962.32	16,254,652.20	27,626,856.71	0.00	4,783,627.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,157,458.04	29,965,913.40	16,712,887.72	32,410,483.72	27,626,856.71	8,975,242.19	2,396,962.32	16,254,652.20	27,626,856.71	0.00	4,783,627.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,157,458.04	29,965,913.40	16,712,887.72	32,410,483.72	27,626,856.71	8,975,242.19	2,396,962.32	16,254,652.20	27,626,856.71	0.00	4,783,627.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,211,092.20	5,184,876.61	2,740,350.53	6,655,618.28	6,450,714.63	3,901,609.85	0.00	2,549,104.78	6,450,714.63	0.00	204,903.65
2710	Vestuario y uniformes	1,941,823.89	2,213,376.69	1,234,187.29	2,921,013.29	2,821,013.29	1,923,623.89	0.00	897,389.40	2,821,013.29	0.00	100,000.00
2711	Vestuario y uniformes	1,941,823.89	2,213,376.69	1,234,187.29	2,921,013.29	2,821,013.29	1,923,623.89	0.00	897,389.40	2,821,013.29	0.00	100,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,010,206.12	2,971,499.92	1,253,685.60	3,728,020.44	3,629,701.34	1,977,985.96	0.00	1,651,715.38	3,629,701.34	0.00	98,319.10
2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,010,206.12	2,971,499.92	1,253,685.60	3,728,020.44	3,629,701.34	1,977,985.96	0.00	1,651,715.38	3,629,701.34	0.00	98,319.10
2740	Productos textiles	259,062.19	0.00	252,477.84	6,584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.55
2741	Productos textiles	259,062.19	0.00	252,477.84	6,584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.55
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,609,210.97	23,584,397.83	34,678,686.98	7,514,921.82	4,710,214.73	3,153,695.06	0.00	1,556,519.67	4,710,214.73	0.00	2,804,707.09
2910	Herramientas menores	2,832,990.88	5,088,607.32	6,271,202.44	1,650,395.76	1,260,236.78	134,406.29	0.00	1,125,830.49	1,260,236.78	0.00	390,158.98
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,832,990.88	5,088,607.32	6,271,202.44	1,650,395.76	1,260,236.78	134,406.29	0.00	1,125,830.49	1,260,236.78	0.00	390,158.98
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	95,483.66	6,451.44	73,277.89	28,657.21	7,007.21	388.99	0.00	6,618.22	7,007.21	0.00	21,650.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	95,483.66	6,451.44	73,277.89	28,657.21	7,007.21	388.99	0.00	6,618.22	7,007.21	0.00	21,650.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	18,800.00	2,875.00	18,476.00	3,199.00	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	18,800.00	2,875.00	18,476.00	3,199.00	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	391,882.02	710,830.08	341,299.31	761,412.79	693,241.23	683,699.78	0.00	9,541.45	693,241.23	0.00	68,171.56
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	391,882.02	710,830.08	341,299.31	761,412.79	693,241.23	683,699.78	0.00	9,541.45	693,241.23	0.00	68,171.56
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,422,352.43	16,503.46	3,543,218.07	895,637.82	33,548.38	0.00	0.00	33,548.38	33,548.38	0.00	862,089.44
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,422,352.43	16,503.46	3,543,218.07	895,637.82	33,548.38	0.00	0.00	33,548.38	33,548.38	0.00	862,089.44
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,603,203.54	1,726,125.60	4,215,149.14	114,180.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	113,600.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 EJECER
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,603,203.54	1,726,125.60	4,215,149.14	114,180.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	113,600.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,197,148.44	16,033,004.93	20,168,714.13	4,061,439.24	2,713,902.13	2,335,200.00	0.00	378,702.13	2,713,902.13	0.00	1,347,537.11
2991	Medidores de agua	6,330,000.00	14,000,000.00	18,750,000.00	1,580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	1,000,000.00
2992	Otros enseres	1,867,148.44	2,033,004.93	1,418,714.13	2,481,439.24	2,133,902.13	1,755,200.00	0.00	378,702.13	2,133,902.13	0.00	347,537.11
3000	SERVICIOS GENERALES	750,684,561.21	614,858,314.37	643,542,131.53	722,000,744.05	525,908,401.76	52,396,971.89	4,363,513.26	191,849,794.95	248,610,280.10	277,298,121.66	473,390,463.95
3100	SERVICIOS BASICOS	653,478,546.80	466,505,643.46	579,663,817.92	560,320,372.34	390,104,115.14	4,246,214.02	104,120.20	108,455,659.26	112,805,993.48	277,298,121.66	447,514,378.86
3110	Energía eléctrica	121,388,104.65	30,839,720.17	52,654,300.86	99,573,523.96	65,078,885.30	3,435,936.02	0.00	61,642,949.28	65,078,885.30	0.00	34,494,638.66
3111	Servicio de energía eléctrica	121,388,104.65	30,839,720.17	52,654,300.86	99,573,523.96	65,078,885.30	3,435,936.02	0.00	61,642,949.28	65,078,885.30	0.00	34,494,638.66
3130	Agua	527,498,942.15	452,134,416.21	522,755,993.16	456,877,365.20	322,298,121.66	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	277,298,121.66	411,877,365.20
3131	Servicio de agua	527,498,942.15	452,134,416.21	522,755,993.16	456,877,365.20	322,298,121.66	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	277,298,121.66	411,877,365.20
3140	Telefonía tradicional	1,848,000.00	1,568,556.36	1,594,336.34	1,822,220.02	1,360,220.02	400,000.00	0.00	960,220.02	1,360,220.02	0.00	462,000.00
3141	Servicio de telefonía convencional	1,848,000.00	1,568,556.36	1,594,336.34	1,822,220.02	1,360,220.02	400,000.00	0.00	960,220.02	1,360,220.02	0.00	462,000.00
3150	Telefonía celular	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,667,540.00	1,957,620.72	2,620,547.56	2,004,613.16	1,342,228.16	400,000.00	104,120.20	838,107.96	1,342,228.16	0.00	662,385.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	655,140.00	70,361.00	561,716.00	163,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,785.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	2,012,400.00	1,887,259.72	2,058,831.56	1,840,828.16	1,342,228.16	400,000.00	104,120.20	838,107.96	1,342,228.16	0.00	498,600.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	63,960.00	5,330.00	28,640.00	40,650.00	24,660.00	10,278.00	0.00	14,382.00	24,660.00	0.00	15,990.00
3171	Servicios de acceso a internet	63,960.00	5,330.00	28,640.00	40,650.00	24,660.00	10,278.00	0.00	14,382.00	24,660.00	0.00	15,990.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,449,260.00	12,748,471.83	3,813,523.79	11,384,208.04	10,894,103.04	970,592.12	12,055.00	9,911,455.92	10,894,103.04	0.00	490,105.00
3220	Arrendamiento de edificios	1,148,820.00	1,213,913.21	1,034,770.00	1,327,963.21	1,040,758.21	438,557.21	12,055.00	590,146.00	1,040,758.21	0.00	287,205.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,148,820.00	1,213,913.21	1,034,770.00	1,327,963.21	1,040,758.21	438,557.21	12,055.00	590,146.00	1,040,758.21	0.00	287,205.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	1,144,840.00	1,019,504.70	800,817.79	1,363,526.91	1,194,626.91	532,034.91	0.00	662,592.00	1,194,626.91	0.00	168,900.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,144,840.00	1,019,504.70	800,817.79	1,363,526.91	1,194,626.91	532,034.91	0.00	662,592.00	1,194,626.91	0.00	168,900.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	135,600.00	10,508,080.00	1,967,936.00	8,675,744.00	8,651,744.00	0.00	0.00	8,651,744.00	8,651,744.00	0.00	24,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	135,600.00	10,508,080.00	1,967,936.00	8,675,744.00	8,651,744.00	0.00	0.00	8,651,744.00	8,651,744.00	0.00	24,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	6,973.92	10,000.00	16,973.92	6,973.92	0.00	0.00	6,973.92	6,973.92	0.00	10,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	6,973.92	10,000.00	16,973.92	6,973.92	0.00	0.00	6,973.92	6,973.92	0.00	10,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,333,021.87	11,090,915.84	14,560,779.60	13,463,158.11	11,463,805.06	5,224,903.24	0.00	6,238,901.82	11,463,805.06	0.00	1,999,353.05
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,253,000.00	3,052,660.00	4,153,000.00	3,152,660.00	3,002,660.00	2,056,100.00	0.00	946,560.00	3,002,660.00	0.00	150,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,253,000.00	3,052,660.00	4,153,000.00	3,152,660.00	3,002,660.00	2,056,100.00	0.00	946,560.00	3,002,660.00	0.00	150,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
3321	Servicios estadísticos y geográficos	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	2,212,180.00	633,674.80	1,652,865.68	1,192,989.12	983,989.12	84,135.12	0.00	899,854.00	983,989.12	0.00	209,000.00
3331	Servicios informáticos	2,212,180.00	633,674.80	1,652,865.68	1,192,989.12	983,989.12	84,135.12	0.00	899,854.00	983,989.12	0.00	209,000.00
3340	Servicios de capacitación	3,167,000.00	2,606,195.81	2,676,972.81	3,096,223.00	2,421,920.00	303,702.00	0.00	2,118,218.00	2,421,920.00	0.00	674,303.00
3341	Capacitación	3,167,000.00	2,606,195.81	2,676,972.81	3,096,223.00	2,421,920.00	303,702.00	0.00	2,118,218.00	2,421,920.00	0.00	674,303.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	781,462.00	980,864.00	932,414.00	829,912.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	17,912.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	781,462.00	980,864.00	932,414.00	829,912.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	17,912.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,615,379.87	1,844,376.50	2,919,067.11	2,540,689.26	1,740,551.21	511,871.33	0.00	1,228,679.88	1,740,551.21	0.00	800,138.05
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,500.00	3,261.45	4,500.00	3,261.45	3,261.45	0.00	0.00	3,261.45	3,261.45	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,445,879.87	1,807,799.85	2,734,603.11	2,519,076.61	1,718,938.56	503,983.33	0.00	1,214,955.23	1,718,938.56	0.00	800,138.05
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	165,000.00	33,315.20	179,964.00	18,351.20	18,351.20	7,888.00	0.00	10,463.20	18,351.20	0.00	0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,028,000.00	2,573,144.73	950,460.00	2,650,684.73	2,502,684.73	1,457,094.79	0.00	1,045,589.94	2,502,684.73	0.00	148,000.00
3391	Servicios profesionales	1,028,000.00	2,573,144.73	950,460.00	2,650,684.73	2,502,684.73	1,457,094.79	0.00	1,045,589.94	2,502,684.73	0.00	148,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,777,700.00	6,841,801.91	5,873,905.72	10,545,596.19	9,228,996.19	3,815,215.75	136,124.79	5,277,655.65	9,228,996.19	0.00	1,316,600.00
3410	Servicios financieros y bancarios	3,907,000.00	1,322,599.27	1,524,998.56	3,704,600.71	2,974,600.71	0.00	136,124.79	2,838,475.92	2,974,600.71	0.00	730,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	3,907,000.00	1,322,599.27	1,524,998.56	3,704,600.71	2,974,600.71	0.00	136,124.79	2,838,475.92	2,974,600.71	0.00	730,000.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,988,000.00	2,015,492.52	802,000.00	4,201,492.52	3,651,492.52	3,488,098.77	0.00	163,393.75	3,651,492.52	0.00	550,000.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	2,988,000.00	2,015,492.52	802,000.00	4,201,492.52	3,651,492.52	3,488,098.77	0.00	163,393.75	3,651,492.52	0.00	550,000.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	147,000.00	0.00	299.72	146,700.28	146,700.28	0.00	0.00	146,700.28	146,700.28	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	147,000.00	0.00	299.72	146,700.28	146,700.28	0.00	0.00	146,700.28	146,700.28	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,500,000.00	3,285,343.12	3,351,873.44	2,433,469.68	2,433,469.68	327,116.98	0.00	2,106,352.70	2,433,469.68	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	2,500,000.00	3,285,343.12	3,351,873.44	2,433,469.68	2,433,469.68	327,116.98	0.00	2,106,352.70	2,433,469.68	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	85,000.00	2,223.00	87,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	85,000.00	2,223.00	87,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	150,700.00	16,144.00	107,511.00	59,333.00	22,733.00	0.00	0.00	22,733.00	22,733.00	0.00	36,600.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	150,700.00	16,144.00	107,511.00	59,333.00	22,733.00	0.00	0.00	22,733.00	22,733.00	0.00	36,600.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,640,587.00	46,483,954.15	14,264,199.82	45,860,341.33	42,603,644.05	11,250,977.27	3,964,195.05	27,388,471.73	42,603,644.05	0.00	3,256,697.28
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	160,000.00	1,899,657.25	124,680.02	1,934,977.23	1,919,977.23	585,229.28	0.00	1,334,747.95	1,919,977.23	0.00	15,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	1,899,657.25	24,680.02	1,934,977.23	1,919,977.23	585,229.28	0.00	1,334,747.95	1,919,977.23	0.00	15,000.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ma

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	754,200.00	797,553.11	539,927.95	1,011,825.16	862,925.16	365,400.00	0.00	497,525.16	862,925.16	0.00	148,900.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	278,200.00	549,997.16	300,272.00	527,925.16	497,525.16	0.00	0.00	497,525.16	497,525.16	0.00	30,400.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	476,000.00	247,555.95	239,655.95	483,900.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00	118,500.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,789,409.00	9,416,667.81	4,216,330.61	9,989,746.20	8,726,581.20	1,295,758.75	845,972.90	6,584,849.55	8,726,581.20	0.00	1,263,165.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,789,409.00	9,416,667.81	4,216,330.61	9,989,746.20	8,726,581.20	1,295,758.75	845,972.90	6,584,849.55	8,726,581.20	0.00	1,263,165.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	6,600,978.00	33,599,855.98	7,838,041.24	32,362,792.74	30,659,160.46	8,743,589.24	3,031,222.15	18,884,349.07	30,659,160.46	0.00	1,703,632.28
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,600,978.00	33,599,855.98	7,838,041.24	32,362,792.74	30,659,160.46	8,743,589.24	3,031,222.15	18,884,349.07	30,659,160.46	0.00	1,703,632.28
3590	Servicios de jardinería y fumigación	504,000.00	770,220.00	713,220.00	561,000.00	435,000.00	261,000.00	87,000.00	87,000.00	435,000.00	0.00	126,000.00
3591	Servicios de fumigación	504,000.00	770,220.00	713,220.00	561,000.00	435,000.00	261,000.00	87,000.00	87,000.00	435,000.00	0.00	126,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,830,000.00	13,057,722.32	1,720,409.41	13,167,312.91	12,714,312.91	4,187,905.08	3,155.00	8,523,252.83	12,714,312.91	0.00	453,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	1,680,000.00	198,016.36	1,033,536.43	844,479.93	439,479.93	166,523.17	3,155.00	269,801.76	439,479.93	0.00	405,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	730,000.00	5,580.00	540,000.00	195,580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	195,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	950,000.00	192,436.36	493,536.43	648,899.93	438,899.93	166,523.17	3,155.00	269,221.76	438,899.93	0.00	210,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	70,000.00	12,854,705.96	616,872.98	12,307,832.98	12,274,832.98	4,021,381.91	0.00	8,253,451.07	12,274,832.98	0.00	33,000.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	70,000.00	12,854,705.96	616,872.98	12,307,832.98	12,274,832.98	4,021,381.91	0.00	8,253,451.07	12,274,832.98	0.00	33,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	60,000.00	5,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	60,000.00	5,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	447,200.00	57,360.18	322,816.85	181,743.33	60,433.33	5,557.98	0.00	54,875.35	60,433.33	0.00	121,310.00
3710	Pasajes aéreos	50,000.00	0.00	31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
3711	Transportación aérea	50,000.00	0.00	31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
3720	Pasajes terrestres	389,800.00	55,460.98	284,816.85	160,444.13	58,734.13	5,557.98	0.00	53,176.15	58,734.13	0.00	101,710.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	389,800.00	55,460.98	284,816.85	160,444.13	58,734.13	5,557.98	0.00	53,176.15	58,734.13	0.00	101,710.00
3750	Viáticos en el país	7,400.00	1,899.20	7,000.00	2,299.20	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	1,699.20	0.00	600.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,400.00	200.00	7,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	1,699.20	0.00	1,699.20	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	1,699.20	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	61,000.00	3,016,877.60	691,569.60	2,386,308.00	2,372,308.00	266,800.00	0.00	2,105,508.00	2,372,308.00	0.00	14,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	36,000.00	1,949,182.00	30,000.00	1,955,182.00	1,946,182.00	266,800.00	0.00	1,679,382.00	1,946,182.00	0.00	9,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,756,182.00	0.00	1,756,182.00	1,756,182.00	266,800.00	0.00	1,489,382.00	1,756,182.00	0.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
3822	Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	193,000.00	30,000.00	199,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	9,000.00
3830	Congresos y convenciones	25,000.00	1,067,695.60	661,569.60	431,126.00	426,126.00	0.00	0.00	426,126.00	426,126.00	0.00	5,000.00
3831	Congresos y convenciones	25,000.00	1,067,695.60	661,569.60	431,126.00	426,126.00	0.00	0.00	426,126.00	426,126.00	0.00	5,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	52,667,245.54	34,655,567.08	22,631,108.82	64,691,703.80	46,466,684.04	22,428,806.43	143,863.22	23,894,014.39	46,466,684.04	0.00	18,225,019.76
3920	Impuestos y derechos	28,995,995.84	21,160,074.82	8,480,571.38	41,675,499.28	34,475,500.32	17,500,000.00	140,088.22	16,835,412.10	34,475,500.32	0.00	7,199,998.96
3922	Otros impuestos y derechos	28,995,995.84	21,160,074.82	8,480,571.38	41,675,499.28	34,475,500.32	17,500,000.00	140,088.22	16,835,412.10	34,475,500.32	0.00	7,199,998.96
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	22,509,481.96	12,864,346.42	12,982,350.27	22,391,478.11	11,647,738.87	4,900,244.48	3,775.00	6,743,719.39	11,647,738.87	0.00	10,743,739.24
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,666,185.96	12,510,289.60	9,755,194.84	15,421,280.72	10,979,955.48	4,900,244.48	3,775.00	6,075,936.00	10,979,955.48	0.00	4,441,325.24
3983	Impuesto sobre la renta	9,843,296.00	354,056.82	3,227,155.43	6,970,197.39	667,783.39	0.00	0.00	667,783.39	667,783.39	0.00	6,302,414.00
3990	Otros servicios generales	1,161,767.74	627,145.84	1,168,187.17	620,726.41	339,444.85	28,561.95	0.00	310,882.90	339,444.85	0.00	281,281.56
3991	Cuotas y suscripciones	45,100.00	44,323.50	33,661.00	55,762.50	43,462.50	0.00	0.00	43,462.50	43,462.50	0.00	12,300.00
3992	Gastos de servicios menores	823,738.74	558,322.34	889,526.17	492,534.91	295,982.35	28,561.95	0.00	267,420.40	295,982.35	0.00	196,552.56
3996	Subcontratación de servicios con terceros	44,000.00	12,000.00	120,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	148,929.00	12,500.00	125,000.00	36,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,429.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000,000.00	17,065,645.88	13,739,990.96	63,325,654.92	54,055,654.92	0.00	286,015.30	53,769,639.62	54,055,654.92	0.00	9,270,000.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,000,000.00	17,065,645.88	13,739,990.96	63,325,654.92	54,055,654.92	0.00	286,015.30	53,769,639.62	54,055,654.92	0.00	9,270,000.00
4390	Otros subsidios	60,000,000.00	17,065,645.88	13,739,990.96	63,325,654.92	54,055,654.92	0.00	286,015.30	53,769,639.62	54,055,654.92	0.00	9,270,000.00
4391	Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	17,065,645.88	13,739,990.96	63,325,654.92	54,055,654.92	0.00	286,015.30	53,769,639.62	54,055,654.92	0.00	9,270,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,351,773.26	45,265,363.05	41,845,978.50	15,771,157.81	15,290,283.50	10,684,827.83	0.00	4,605,455.67	15,290,283.50	0.00	480,874.31
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,123,992.62	6,399,433.26	5,993,577.69	2,529,848.19	2,413,848.19	2,060,432.60	0.00	353,415.59	2,413,848.19	0.00	116,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	110,600.00	229,992.00	331,800.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	85,600.00	179,992.00	256,800.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	1,956,992.62	4,688,220.82	5,316,068.89	1,329,144.55	1,233,144.55	1,230,245.55	0.00	2,899.00	1,233,144.55	0.00	96,000.00
5151	Bienes informáticos	1,956,992.62	4,688,220.82	5,316,068.89	1,329,144.55	1,233,144.55	1,230,245.55	0.00	2,899.00	1,233,144.55	0.00	96,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	56,400.00	1,481,220.44	345,708.80	1,191,911.64	1,171,911.64	830,187.05	0.00	341,724.59	1,171,911.64	0.00	20,000.00
5191	Otros bienes muebles	0.00	1,439,071.44	269,908.80	1,169,162.64	1,169,162.64	830,187.05	0.00	338,975.59	1,169,162.64	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	56,400.00	42,149.00	75,800.00	22,749.00	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00	20,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	134,000.00	226,762.83	240,508.36	120,254.47	120,254.47	75,560.83	0.00	44,693.64	120,254.47	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	118,000.00	130,000.00	203,306.36	44,693.64	44,693.64	0.00	0.00	44,693.64	44,693.64	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	118,000.00	130,000.00	203,306.36	44,693.64	44,693.64	0.00	0.00	44,693.64	44,693.64	0.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5230	Cámaras fotográficas y de video	16,000.00	96,762.83	37,202.00	75,560.83	75,560.83	75,560.83	0.00	0.00	75,560.83	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	16,000.00	96,762.83	37,202.00	75,560.83	75,560.83	75,560.83	0.00	0.00	75,560.83	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	523,730.00	8,766.00	1,581.00	530,915.00	530,915.00	478,615.00	0.00	52,300.00	530,915.00	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	48,203.00	7,712.00	0.00	55,915.00	55,915.00	3,615.00	0.00	52,300.00	55,915.00	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	48,203.00	7,712.00	0.00	55,915.00	55,915.00	3,615.00	0.00	52,300.00	55,915.00	0.00	0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	475,527.00	1,054.00	1,581.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	475,527.00	1,054.00	1,581.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,571,170.50	6,011,571.24	9,180,741.74	402,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	150,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	2,721,170.50	4,359,571.24	7,080,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,721,170.50	4,359,571.24	7,080,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	850,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5491	Otros equipos de transporte	850,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,998,880.14	32,818,829.72	26,429,569.71	12,188,140.15	11,973,265.84	7,818,219.40	0.00	4,155,046.44	11,973,265.84	0.00	214,874.31
5620	Maquinaria y equipo industrial	113,193.87	16,743,237.29	7,771,624.07	9,084,807.09	9,047,075.80	6,981,741.03	0.00	2,065,334.77	9,047,075.80	0.00	37,731.29
5621	Maquinaria y equipo industrial	113,193.87	16,743,237.29	7,771,624.07	9,084,807.09	9,047,075.80	6,981,741.03	0.00	2,065,334.77	9,047,075.80	0.00	37,731.29
5630	Maquinaria y equipo de construcción	2,852,786.41	7,318,993.69	9,997,780.10	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	2,852,786.41	7,318,993.69	9,997,780.10	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	194,097.50	821,912.60	502,292.50	513,717.60	513,717.60	0.00	0.00	513,717.60	513,717.60	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	194,097.50	821,912.60	502,292.50	513,717.60	513,717.60	0.00	0.00	513,717.60	513,717.60	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	59,800.00	646,489.80	510,689.80	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	59,800.00	646,489.80	510,689.80	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,006,972.36	3,237,779.46	2,024,736.36	2,220,015.46	2,042,872.44	662,478.37	0.00	1,380,394.07	2,042,872.44	0.00	177,143.02
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,006,972.36	3,237,779.46	2,024,736.36	2,220,015.46	2,042,872.44	662,478.37	0.00	1,380,394.07	2,042,872.44	0.00	177,143.02
5690	Otros equipos	1,772,030.00	3,850,416.88	5,622,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	1,196,030.00	2,529,066.00	3,725,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	576,000.00	1,321,350.88	1,897,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	187,195,315.14	81,438,270.59	81,438,270.59	187,195,315.14	166,495,315.14	429,200.00	0.00	57,614,399.85	58,043,599.85	108,451,715.29	129,151,715.29
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	187,195,315.14	81,438,270.59	81,438,270.59	187,195,315.14	166,495,315.14	429,200.00	0.00	57,614,399.85	58,043,599.85	108,451,715.29	129,151,715.29
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	187,195,315.14	81,438,270.59	81,438,270.59	187,195,315.14	166,495,315.14	429,200.00	0.00	57,614,399.85	58,043,599.85	108,451,715.29	129,151,715.29
6132	Obra estatal o municipal	104,395,315.14	26,098,828.77	26,098,828.77	104,395,315.14	104,395,315.14	429,200.00	0.00	0.00	429,200.00	103,966,115.14	103,966,115.14
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	82,800,000.00	55,339,441.82	55,339,441.82	82,800,000.00	62,100,000.00	0.00	0.00	57,614,399.85	57,614,399.85	4,485,600.15	25,185,600.15

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 EJECER
9000	DEUDA PUBLICA	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	71,000,000.00	0.00	0.00	7,491,282.18	7,491,282.18	63,508,717.82	67,508,717.82
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	71,000,000.00	0.00	0.00	7,491,282.18	7,491,282.18	63,508,717.82	67,508,717.82
9910	ADEFAS	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	71,000,000.00	0.00	0.00	7,491,282.18	7,491,282.18	63,508,717.82	67,508,717.82
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	71,000,000.00	0.00	0.00	7,491,282.18	7,491,282.18	63,508,717.82	67,508,717.82
TOTALES		1,591,064,963.84	965,041,203.47	965,041,203.47	1,591,064,963.84	1,226,820,020.83	130,706,705.89	7,089,983.66	592,515,062.76	730,311,752.33	496,508,268.50	860,753,211.51

TITULAR DE LA UIPE

SAMUEL RODRIGUEZ VILLALPANDO



OFICIAL MAYOR

JOAQUIN ALVARADO ANGELES



DIRECTOR GENERAL

JONAS NEPHITALI SANDOVAL OROZCO

