

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 19,077,419.00 | 0.00 | 0.00 | 19,077,419.00 | 4,664,603.00 | 0.00 | 0.00 | 4,733,089.21 | 4,733,089.21 | -68,486.21 | 14,344,329.79 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 11,816,236.00 | 0.00 | 0.00 | 11,816,236.00 | 2,847,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901,264.35 | 2,901,264.35 | -54,147.35 | 8,914,971.65 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 11,816,236.00 | 0.00 | 0.00 | 11,816,236.00 | 2,847,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901,264.35 | 2,901,264.35 | -54,147.35 | 8,914,971.65 |
| 1131 | Sueldo base | 11,816,236.00 | 0.00 | 0.00 | 11,816,236.00 | 2,847,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901,264.35 | 2,901,264.35 | -54,147.35 | 8,914,971.65 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 4,500.00 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 4,500.00 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 4,500.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,555,648.00 | 0.00 | 0.00 | 4,555,648.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,226.61 | 1,160,226.61 | 39,273.39 | 3,395,421.39 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 1,128,904.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,904.00 | 276,696.00 | 0.00 | 0.00 | 261,726.41 | 261,726.41 | 14,969.59 | 867,177.59 |
| 1311 | Prima por año de servicio | 1,128,904.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,904.00 | 276,696.00 | 0.00 | 0.00 | 261,726.41 | 261,726.41 | 14,969.59 | 867,177.59 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,951,170.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,170.00 | 817,156.00 | 0.00 | 0.00 | 793,060.10 | 793,060.10 | 24,095.90 | 2,158,109.90 |
| 1321 | Prima vacacional | 820,780.00 | 0.00 | 0.00 | 820,780.00 | 164,148.00 | 0.00 | 0.00 | 151,739.63 | 151,739.63 | 12,408.37 | 669,040.37 |
| 1322 | Aguinaldo | 2,130,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130,390.00 | 653,008.00 | 0.00 | 0.00 | 641,320.47 | 641,320.47 | 11,687.53 | 1,489,069.53 |
| 1340 | Compensaciones | 475,574.00 | 0.00 | 0.00 | 475,574.00 | 105,648.00 | 0.00 | 0.00 | 105,440.10 | 105,440.10 | 207.90 | 370,133.90 |
| 1345 | Gratificación | 392,374.00 | 0.00 | 0.00 | 392,374.00 | 94,948.00 | 0.00 | 0.00 | 94,940.10 | 94,940.10 | 7.90 | 297,433.90 |
| 1346 | Gratificación por convenio | 83,200.00 | 0.00 | 0.00 | 83,200.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 200.00 | 72,700.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,485,470.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485,470.00 | 604,926.00 | 0.00 | 0.00 | 586,098.25 | 586,098.25 | 18,827.75 | 1,899,371.75 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 2,485,470.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485,470.00 | 604,926.00 | 0.00 | 0.00 | 586,098.25 | 586,098.25 | 18,827.75 | 1,899,371.75 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 1,172,067.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,067.00 | 285,290.00 | 0.00 | 0.00 | 278,213.29 | 278,213.29 | 7,076.71 | 893,853.71 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 869,769.00 | 0.00 | 0.00 | 869,769.00 | 211,722.00 | 0.00 | 0.00 | 206,539.08 | 206,539.08 | 5,182.92 | 663,229.92 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 173,700.00 | 0.00 | 0.00 | 173,700.00 | 42,214.00 | 0.00 | 0.00 | 37,410.12 | 37,410.12 | 4,803.88 | 136,289.88 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 102,862.00 | 0.00 | 0.00 | 102,862.00 | 25,007.00 | 0.00 | 0.00 | 24,487.45 | 24,487.45 | 519.55 | 78,374.55 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167,072.00 | 0.00 | 0.00 | 167,072.00 | 40,693.00 | 0.00 | 0.00 | 39,448.31 | 39,448.31 | 1,244.69 | 127,623.69 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 215,565.00 | 0.00 | 0.00 | 215,565.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | -73,740.00 | 130,065.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 63,764.00 | 0.00 | 0.00 | 63,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,764.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 63,764.00 | 0.00 | 0.00 | 63,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,764.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 151,801.00 | 0.00 | 0.00 | 151,801.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | -73,740.00 | 66,301.00 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 | 43,800.00 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 108,001.00 | 0.00 | 0.00 | 108,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | -85,500.00 | 22,501.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,544,285.03 | 0.00 | 0.00 | 2,544,285.03 | 496,753.03 | 0.00 | 0.00 | 247,365.62 | 247,365.62 | 249,387.41 | 2,296,919.41 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 357,437.00 | 0.00 | 0.00 | 357,437.00 | 75,981.00 | 0.00 | 0.00 | 29,216.82 | 29,216.82 | 46,764.18 | 328,220.18 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 150,157.00 | 0.00 | 0.00 | 150,157.00 | 31,454.00 | 0.00 | 0.00 | 15,994.92 | 15,994.92 | 15,459.08 | 134,162.08 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 125,757.00 | 0.00 | 0.00 | 125,757.00 | 28,454.00 | 0.00 | 0.00 | 11,444.91 | 11,444.91 | 17,009.09 | 114,312.09 |
| 2112 | Enseres de oficina | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.01 | 4,550.01 | -1,550.01 | 19,849.99 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 88,880.00 | 0.00 | 0.00 | 88,880.00 | 20,027.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 3,422.00 | 16,605.00 | 85,458.00 |
| 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 88,880.00 | 0.00 | 0.00 | 88,880.00 | 20,027.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 3,422.00 | 16,605.00 | 85,458.00 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c | 49,400.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781.98 | 1,781.98 | 9,718.02 | 47,618.02 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 49,400.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781.98 | 1,781.98 | 9,718.02 | 47,618.02 |
| 2150 | Material impreso e información digital | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 11,500.00 |
| 2151 | Material de información | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 11,500.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,017.92 | 8,017.92 | 2,982.08 | 49,482.08 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,017.92 | 8,017.92 | 2,982.08 | 49,482.08 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 339,500.00 | 0.00 | 0.00 | 339,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 48,170.00 | 338,170.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 188,500.00 | 0.00 | 0.00 | 188,500.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 22,670.00 | 187,170.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 188,500.00 | 0.00 | 0.00 | 188,500.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 22,670.00 | 187,170.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 151,000.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 151,000.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 151,000.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 151,000.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 361,727.00 | 0.00 | 0.00 | 361,727.00 | 82,652.00 | 0.00 | 0.00 | 9,082.77 | 9,082.77 | 73,569.23 | 352,644.23 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 47,927.00 | 0.00 | 0.00 | 47,927.00 | 16,952.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 552.00 | 16,400.00 | 47,375.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 47,927.00 | 0.00 | 0.00 | 47,927.00 | 16,952.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 552.00 | 16,400.00 | 47,375.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 313,800.00 | 0.00 | 0.00 | 313,800.00 | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,530.77 | 8,530.77 | 57,169.23 | 305,269.23 |
| 2491 | Materiales de construcción | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,523.78 | 7,523.78 | 17,476.22 | 104,476.22 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 201,800.00 | 0.00 | 0.00 | 201,800.00 | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.99 | 1,006.99 | 39,693.01 | 200,793.01 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 612,648.00 | 0.00 | 0.00 | 612,648.00 | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 83,625.00 | 610,373.00 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 132,500.00 |
| 2511 | Sustancias químicas | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 132,500.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 288,448.00 | 0.00 | 0.00 | 288,448.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 | 288,448.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 288,448.00 | 0.00 | 0.00 | 288,448.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 | 288,448.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 191,700.00 | 0.00 | 0.00 | 191,700.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 21,325.00 | 189,425.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 191,700.00 | 0.00 | 0.00 | 191,700.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 21,325.00 | 189,425.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 241,100.03 | 0.00 | 0.00 | 241,100.03 | 34,100.03 | 0.00 | 0.00 | 36,573.29 | 36,573.29 | -2,473.26 | 204,526.74 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 241,100.03 | 0.00 | 0.00 | 241,100.03 | 34,100.03 | 0.00 | 0.00 | 36,573.29 | 36,573.29 | -2,473.26 | 204,526.74 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 241,100.03 | 0.00 | 0.00 | 241,100.03 | 34,100.03 | 0.00 | 0.00 | 36,573.29 | 36,573.29 | -2,473.26 | 204,526.74 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 2711 | Vestuario y uniformes | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 607,373.00 | 0.00 | 0.00 | 607,373.00 | 168,620.00 | 0.00 | 0.00 | 168,887.74 | 168,887.74 | -267.74 | 438,485.26 |
| 2910 | Herramientas menores | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 6,200.00 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 6,200.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,750.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,750.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I | 45,206.00 | 0.00 | 0.00 | 45,206.00 | 8,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,278.00 | 45,206.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 45,206.00 | 0.00 | 0.00 | 45,206.00 | 8,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,278.00 | 45,206.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 64,250.00 | 0.00 | 0.00 | 64,250.00 | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,950.00 | 64,250.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 64,250.00 | 0.00 | 0.00 | 64,250.00 | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,950.00 | 64,250.00 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 8,900.00 |
| 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 8,900.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 479,067.00 | 0.00 | 0.00 | 479,067.00 | 140,692.00 | 0.00 | 0.00 | 168,887.74 | 168,887.74 | -28,195.74 | 310,179.26 |
| 2992 | Otros enseres | 479,067.00 | 0.00 | 0.00 | 479,067.00 | 140,692.00 | 0.00 | 0.00 | 168,887.74 | 168,887.74 | -28,195.74 | 310,179.26 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,121,233.19 | 0.00 | 0.00 | 2,121,233.19 | 451,589.00 | 0.00 | 0.00 | 249,462.35 | 249,462.35 | 202,126.65 | 1,871,770.84 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 245,627.00 | 0.00 | 0.00 | 245,627.00 | 49,842.00 | 0.00 | 0.00 | 30,907.00 | 30,907.00 | 18,935.00 | 214,720.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | 163,547.00 | 0.00 | 0.00 | 163,547.00 | 32,647.00 | 0.00 | 0.00 | 21,931.00 | 21,931.00 | 10,716.00 | 141,616.00 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 163,547.00 | 0.00 | 0.00 | 163,547.00 | 32,647.00 | 0.00 | 0.00 | 21,931.00 | 21,931.00 | 10,716.00 | 141,616.00 |
| 3120 | Gas | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 24,900.00 |
| 3121 | Gas | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 24,900.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | 5,820.00 | 43,620.00 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | 5,820.00 | 43,620.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 | 2,196.00 | -501.00 | 4,584.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a Internet | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 | 2,196.00 | -501.00 | 4,584.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 69,557.00 | 0.00 | 0.00 | 69,557.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 | 69,557.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 69,557.00 | 0.00 | 0.00 | 69,557.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 | 69,557.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 69,557.00 | 0.00 | 0.00 | 69,557.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 | 69,557.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 147,585.00 | 0.00 | 0.00 | 147,585.00 | 49,450.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 19,550.00 | 117,685.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología | 79,850.00 | 0.00 | 0.00 | 79,850.00 | 43,450.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 13,550.00 | 49,950.00 |
| 3331 | Servicios Informáticos | 79,850.00 | 0.00 | 0.00 | 79,850.00 | 43,450.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 13,550.00 | 49,950.00 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 3340 | Servicios de capacitación | 20,735.00 | 0.00 | 0.00 | 20,735.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 20,735.00 |
| 3341 | Capacitación | 20,735.00 | 0.00 | 0.00 | 20,735.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 20,735.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 112,730.00 | 0.00 | 0.00 | 112,730.00 | 33,454.00 | 0.00 | 0.00 | 29,923.45 | 29,923.45 | 3,530.55 | 82,806.55 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 4,068.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 4,068.00 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 4,068.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 4,068.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 108,662.00 | 0.00 | 0.00 | 108,662.00 | 32,662.00 | 0.00 | 0.00 | 29,923.45 | 29,923.45 | 2,738.55 | 78,738.55 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 108,662.00 | 0.00 | 0.00 | 108,662.00 | 32,662.00 | 0.00 | 0.00 | 29,923.45 | 29,923.45 | 2,738.55 | 78,738.55 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 274,361.97 | 0.00 | 0.00 | 274,361.97 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,872.90 | 8,872.90 | 40,127.10 | 265,489.07 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 42,000.00 |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 42,000.00 |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico | 25,732.97 | 0.00 | 0.00 | 25,732.97 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 25,732.97 |
| 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 25,732.97 | 0.00 | 0.00 | 25,732.97 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 25,732.97 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 190,029.00 | 0.00 | 0.00 | 190,029.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.90 | 2,550.90 | 39,449.10 | 187,478.10 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 190,029.00 | 0.00 | 0.00 | 190,029.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.90 | 2,550.90 | 39,449.10 | 187,478.10 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,322.00 | 6,322.00 | -3,822.00 | 10,278.00 |
| 3591 | Servicios de fumigación | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,322.00 | 6,322.00 | -3,822.00 | 10,278.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 304,369.22 | 0.00 | 0.00 | 304,369.22 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 58,770.00 | 303,439.22 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 304,369.22 | 0.00 | 0.00 | 304,369.22 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 58,770.00 | 303,439.22 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 304,369.22 | 0.00 | 0.00 | 304,369.22 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 58,770.00 | 303,439.22 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 213.00 | 5,287.00 | 263,787.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 3850 | Gastos de representación | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 213.00 | 5,287.00 | 58,787.00 |
| 3851 | Gastos de representación | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 213.00 | 5,287.00 | 58,787.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 703,003.00 | 0.00 | 0.00 | 703,003.00 | 179,543.00 | 0.00 | 0.00 | 148,716.00 | 148,716.00 | 30,827.00 | 554,287.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 2,999.00 | 14,499.00 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 2,999.00 | 14,499.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 629,803.00 | 0.00 | 0.00 | 629,803.00 | 161,043.00 | 0.00 | 0.00 | 139,964.00 | 139,964.00 | 21,079.00 | 489,839.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 629,803.00 | 0.00 | 0.00 | 629,803.00 | 161,043.00 | 0.00 | 0.00 | 139,964.00 | 139,964.00 | 21,079.00 | 489,839.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 | 52,700.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751.00 | 2,751.00 | 6,749.00 | 49,949.00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 | 52,700.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751.00 | 2,751.00 | 6,749.00 | 49,949.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 709,400.00 | 0.00 | 0.00 | 709,400.00 | 80,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418.60 | 2,418.60 | 78,481.40 | 706,981.40 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 709,400.00 | 0.00 | 0.00 | 709,400.00 | 80,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418.60 | 2,418.60 | 78,481.40 | 706,981.40 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 709,400.00 | 0.00 | 0.00 | 709,400.00 | 80,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418.60 | 2,418.60 | 78,481.40 | 706,981.40 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 709,400.00 | 0.00 | 0.00 | 709,400.00 | 80,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418.60 | 2,418.60 | 78,481.40 | 706,981.40 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 130,621.00 | 0.00 | 0.00 | 130,621.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 130,621.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 99,099.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 99,099.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 99,099.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 99,099.00 |
| 5151 | Bienes informaticos | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 99,099.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 99,099.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 |
| 5310 | Equipo medico y de laboratorio | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 |
| TOTALES | | 24,582,958.22 | 0.00 | 0.00 | 24,582,958.22 | 5,698,845.03 | 0.00 | 0.00 | 5,232,335.78 | 5,232,335.78 | 466,509.25 | 19,350,622.44 |

DIRECTOR

ING. FERDINANDO ESCAMILLA BECERRIL



DIRECCION

TESORERA

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO



TESORERIA