

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 13,164,525.00 | 0.00 | 0.00 | 13,437,691.24 | 13,437,691.24 | -273,166.24 | 5,639,727.76 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 11,816,236.00 | 0.00 | 0.00 | 11,816,236.00 | 8,859,558.00 | 0.00 | 0.00 | 9,031,928.37 | 9,031,928.37 | -172,370.37 | 2,784,307.83 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 11,816,236.00 | 0.00 | 0.00 | 11,816,236.00 | 8,859,558.00 | 0.00 | 0.00 | 9,031,928.37 | 9,031,928.37 | -172,370.37 | 2,784,307.83 |
| 1131 | Sueldo base | 11,816,236.00 | 0.00 | 0.00 | 11,816,236.00 | 8,859,558.00 | 0.00 | 0.00 | 9,031,928.37 | 9,031,928.37 | -172,370.37 | 2,784,307.83 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 4,500.00 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 4,500.00 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 4,500.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,555,848.00 | 0.00 | 0.00 | 4,555,848.00 | 2,311,388.00 | 0.00 | 0.00 | 2,318,289.77 | 2,318,289.77 | -8,901.77 | 2,237,358.23 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 1,128,904.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,904.00 | 841,398.00 | 0.00 | 0.00 | 790,638.87 | 790,638.87 | 50,761.13 | 338,267.13 |
| 1311 | Prima por año de servicio | 1,128,904.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,904.00 | 841,398.00 | 0.00 | 0.00 | 790,638.87 | 790,638.87 | 50,761.13 | 338,267.13 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,951,170.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,170.00 | 1,145,473.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,351.53 | 1,126,351.53 | 19,121.47 | 1,824,818.47 |
| 1321 | Prima vacacional | 820,780.00 | 0.00 | 0.00 | 820,780.00 | 492,465.00 | 0.00 | 0.00 | 485,031.06 | 485,031.06 | 7,433.94 | 335,748.94 |
| 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 | 11,867.53 | 1,489,069.53 |
| 1340 | Compensaciones | 475,574.00 | 0.00 | 0.00 | 475,574.00 | 324,517.00 | 0.00 | 0.00 | 401,301.37 | 401,301.37 | -76,784.37 | 74,272.83 |
| 1345 | Gratificación | 392,374.00 | 0.00 | 0.00 | 392,374.00 | 292,517.00 | 0.00 | 0.00 | 369,501.37 | 369,501.37 | -76,984.37 | 22,872.63 |
| 1346 | Gratificación por convenio | 83,200.00 | 0.00 | 0.00 | 83,200.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 200.00 | 51,400.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,485,470.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485,470.00 | 1,847,642.00 | 0.00 | 0.00 | 1,785,083.18 | 1,785,083.18 | 62,558.84 | 700,388.84 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 2,485,470.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485,470.00 | 1,847,642.00 | 0.00 | 0.00 | 1,785,083.18 | 1,785,083.18 | 62,558.84 | 700,388.84 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 1,172,067.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,067.00 | 871,321.00 | 0.00 | 0.00 | 846,218.50 | 846,218.50 | 25,102.50 | 325,848.50 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 669,769.00 | 0.00 | 0.00 | 669,769.00 | 646,599.00 | 0.00 | 0.00 | 628,093.07 | 628,093.07 | 18,505.93 | 241,875.83 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 173,700.00 | 0.00 | 0.00 | 173,700.00 | 129,063.00 | 0.00 | 0.00 | 114,470.17 | 114,470.17 | 14,592.83 | 59,229.83 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 102,862.00 | 0.00 | 0.00 | 102,862.00 | 76,433.00 | 0.00 | 0.00 | 74,494.01 | 74,494.01 | 1,938.99 | 28,387.69 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 167,072.00 | 0.00 | 0.00 | 167,072.00 | 124,226.00 | 0.00 | 0.00 | 121,807.41 | 121,807.41 | 2,418.59 | 45,264.59 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 215,565.00 | 0.00 | 0.00 | 215,565.00 | 142,237.00 | 0.00 | 0.00 | 302,389.94 | 302,389.94 | -160,152.94 | -88,824.94 |
| 1520 | Indemnizaciones | 63,764.00 | 0.00 | 0.00 | 63,764.00 | 63,764.00 | 0.00 | 0.00 | 121,821.60 | 121,821.60 | -58,057.60 | -58,057.60 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 63,764.00 | 0.00 | 0.00 | 63,764.00 | 63,764.00 | 0.00 | 0.00 | 121,821.60 | 121,821.60 | -58,057.60 | -58,057.60 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 151,801.00 | 0.00 | 0.00 | 151,801.00 | 78,473.00 | 0.00 | 0.00 | 180,568.34 | 180,568.34 | -102,095.34 | -28,767.34 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 29,320.00 | 0.00 | 0.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 7,540.00 | 22,020.00 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 108,001.00 | 0.00 | 0.00 | 108,001.00 | 49,153.00 | 0.00 | 0.00 | 158,788.34 | 158,788.34 | -109,835.34 | -50,787.34 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,544,285.03 | 0.00 | 0.00 | 2,544,285.03 | 1,886,300.03 | 0.00 | 7,541.84 | 1,071,559.47 | 1,079,101.31 | 807,198.72 | 1,465,183.72 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 357,437.00 | 0.00 | 0.00 | 357,437.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 199,206.96 | 199,206.96 | 61,793.04 | 156,230.04 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 150,157.00 | 0.00 | 0.00 | 150,157.00 | 104,818.00 | 0.00 | 0.00 | 99,699.00 | 99,699.00 | 5,119.00 | 50,458.00 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 89,168.00 | 0.00 | 0.00 | 85,148.99 | 95,148.99 | -5,980.99 | 30,608.01 |
| 2112 | Enseres de oficina | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | 15,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.01 | 4,550.01 | 11,099.99 | 19,849.99 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 88,880.00 | 0.00 | 0.00 | 88,880.00 | 65,682.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.77 | 4,995.77 | 60,686.23 | 83,884.23 |
| 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 88,880.00 | 0.00 | 0.00 | 88,880.00 | 65,682.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.77 | 4,995.77 | 60,686.23 | 83,884.23 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c. | 49,400.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,356.51 | 39,356.51 | -356.51 | 10,043.49 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 49,400.00 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,356.51 | 39,356.51 | -356.51 | 10,043.49 |
| 2150 | Material Impreso e Información digital | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 11,500.00 |
| 2151 | Material de Información | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 11,500.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 55,155.68 | 55,155.68 | -10,655.68 | 2,344.32 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 55,155.68 | 55,155.68 | -10,655.68 | 2,344.32 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 339,500.00 | 0.00 | 0.00 | 339,500.00 | 245,500.00 | 0.00 | 2,299.00 | 12,388.40 | 14,667.40 | 231,832.60 | 324,832.60 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 188,500.00 | 0.00 | 0.00 | 188,500.00 | 123,000.00 | 0.00 | 2,299.00 | 12,388.40 | 14,667.40 | 108,332.60 | 173,832.60 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 188,500.00 | 0.00 | 0.00 | 188,500.00 | 123,000.00 | 0.00 | 2,299.00 | 12,388.40 | 14,667.40 | 108,332.60 | 173,832.60 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 151,000.00 | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 | 151,000.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 151,000.00 | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 | 151,000.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 381,727.00 | 0.00 | 0.00 | 381,727.00 | 285,227.00 | 0.00 | 0.00 | 84,452.42 | 84,452.42 | 200,774.58 | 277,274.58 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 47,927.00 | 0.00 | 0.00 | 47,927.00 | 37,927.00 | 0.00 | 0.00 | 5,905.44 | 5,905.44 | 32,021.56 | 42,021.56 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 47,927.00 | 0.00 | 0.00 | 47,927.00 | 37,927.00 | 0.00 | 0.00 | 5,905.44 | 5,905.44 | 32,021.56 | 42,021.56 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 313,800.00 | 0.00 | 0.00 | 313,800.00 | 247,300.00 | 0.00 | 0.00 | 78,546.98 | 78,546.98 | 189,753.02 | 235,253.02 |
| 2491 | Materiales de construcción | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,504.78 | 61,504.78 | 34,495.24 | 50,495.24 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 201,800.00 | 0.00 | 0.00 | 201,800.00 | 151,300.00 | 0.00 | 0.00 | 17,042.22 | 17,042.22 | 134,257.78 | 184,757.78 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 612,648.00 | 0.00 | 0.00 | 612,648.00 | 437,448.00 | 0.00 | 0.00 | 30,683.47 | 30,683.47 | 406,764.53 | 581,964.53 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 132,500.00 |
| 2511 | Sustancias químicas | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 132,500.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 288,448.00 | 0.00 | 0.00 | 288,448.00 | 211,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,048.00 | 288,448.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 288,448.00 | 0.00 | 0.00 | 288,448.00 | 211,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,048.00 | 288,448.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 191,700.00 | 0.00 | 0.00 | 191,700.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30,683.47 | 30,683.47 | 98,716.53 | 161,016.53 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 191,700.00 | 0.00 | 0.00 | 191,700.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30,683.47 | 30,683.47 | 98,716.53 | 161,016.53 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 241,100.03 | 0.00 | 0.00 | 241,100.03 | 175,600.03 | 0.00 | 5,242.84 | 136,348.05 | 141,588.89 | 34,011.14 | 99,511.14 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 241,100.03 | 0.00 | 0.00 | 241,100.03 | 175,600.03 | 0.00 | 5,242.84 | 136,348.05 | 141,588.89 | 34,011.14 | 99,511.14 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 241,100.03 | 0.00 | 0.00 | 241,100.03 | 175,600.03 | 0.00 | 5,242.84 | 136,348.05 | 141,588.89 | 34,011.14 | 99,511.14 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,343.40 | 188,343.40 | -166,343.40 | -163,843.40 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,343.40 | 188,343.40 | -166,343.40 | -163,843.40 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,343.40 | 188,343.40 | -168,343.40 | -163,843.40 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 607,373.00 | 0.00 | 0.00 | 607,373.00 | 458,525.00 | 0.00 | 0.00 | 420,158.77 | 420,158.77 | 38,368.23 | 187,214.23 |
| 2910 | Herramientas menores | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 4,626.00 | 5,176.00 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 4,626.00 | 5,176.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,750.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 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 | 31,583.00 | 0.00 | 0.00 | 808.98 | 808.98 | 30,774.02 | 44,397.02 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 45,206.00 | 0.00 | 0.00 | 45,206.00 | 31,583.00 | 0.00 | 0.00 | 808.98 | 808.98 | 30,774.02 | 44,397.02 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 64,250.00 | 0.00 | 0.00 | 64,250.00 | 55,750.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.40 | 7,326.40 | 48,423.60 | 56,923.60 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 64,250.00 | 0.00 | 0.00 | 64,250.00 | 55,750.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.40 | 7,326.40 | 48,423.60 | 56,923.60 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,680.27 | 15,680.27 | -9,280.27 | -6,780.27 |
| 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,680.27 | 15,680.27 | -9,280.27 | -6,780.27 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 479,067.00 | 0.00 | 0.00 | 479,067.00 | 356,042.00 | 0.00 | 0.00 | 395,319.12 | 395,319.12 | -39,277.12 | 83,747.88 |
| 2992 | Otros enseros | 479,067.00 | 0.00 | 0.00 | 479,067.00 | 356,042.00 | 0.00 | 0.00 | 395,319.12 | 395,319.12 | -39,277.12 | 83,747.88 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,121,233.19 | 0.00 | 0.00 | 2,121,233.19 | 1,518,246.19 | 0.00 | 17,600.21 | 685,188.08 | 702,788.29 | 815,457.90 | 1,418,444.90 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 245,627.00 | 0.00 | 0.00 | 245,627.00 | 164,132.00 | 0.00 | 17,600.21 | 83,297.00 | 100,897.21 | 63,234.79 | 144,729.79 |
| 3110 | Energía eléctrica | 163,547.00 | 0.00 | 0.00 | 163,547.00 | 111,547.00 | 0.00 | 0.00 | 55,472.00 | 55,472.00 | 56,075.00 | 108,075.00 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 163,547.00 | 0.00 | 0.00 | 163,547.00 | 111,547.00 | 0.00 | 0.00 | 55,472.00 | 55,472.00 | 56,075.00 | 108,075.00 |
| 3120 | Gas | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 9,700.00 | 0.00 | 17,600.21 | 0.00 | 17,600.21 | -7,900.21 | 7,299.79 |
| 3121 | Gas | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 9,700.00 | 0.00 | 17,600.21 | 0.00 | 17,600.21 | -7,900.21 | 7,299.79 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,335.00 | 22,335.00 | 15,465.00 | 28,065.00 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,335.00 | 22,335.00 | 15,465.00 | 28,065.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 5,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | -405.00 | 1,290.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a Internet | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 5,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | -405.00 | 1,290.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 69,557.00 | 0.00 | 0.00 | 69,557.00 | 52,573.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 36,333.00 | 53,317.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 69,557.00 | 0.00 | 0.00 | 69,557.00 | 52,573.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 36,333.00 | 53,317.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 69,557.00 | 0.00 | 0.00 | 69,557.00 | 52,573.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 36,333.00 | 53,317.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 147,585.00 | 0.00 | 0.00 | 147,585.00 | 122,585.00 | 0.00 | 0.00 | 45,524.01 | 45,524.01 | 77,060.99 | 102,060.99 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.01 | 14,000.01 | 27,999.99 | 32,999.99 |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.01 | 14,000.01 | 27,999.99 | 32,999.99 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología | 79,850.00 | 0.00 | 0.00 | 79,850.00 | 64,850.00 | 0.00 | 0.00 | 31,524.00 | 31,524.00 | 33,326.00 | 48,326.00 |
| 3331 | Servicios Informáticos | 79,850.00 | 0.00 | 0.00 | 79,850.00 | 64,850.00 | 0.00 | 0.00 | 31,524.00 | 31,524.00 | 33,326.00 | 48,326.00 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,735.00 | 20,735.00 |
| 3341 | Capacitación | 20,735.00 | 0.00 | 0.00 | 20,735.00 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,735.00 | 20,735.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 112,730.00 | 0.00 | 0.00 | 112,730.00 | 69,638.00 | 0.00 | 0.00 | 43,109.87 | 43,109.87 | 26,528.13 | 69,620.13 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 4,068.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068.00 | 2,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978.00 | 4,068.00 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 4,068.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068.00 | 2,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978.00 | 4,068.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 108,682.00 | 0.00 | 0.00 | 108,682.00 | 66,682.00 | 0.00 | 0.00 | 43,109.87 | 43,109.87 | 23,552.13 | 65,552.13 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 108,682.00 | 0.00 | 0.00 | 108,682.00 | 66,682.00 | 0.00 | 0.00 | 43,109.87 | 43,109.87 | 23,552.13 | 65,552.13 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 274,381.97 | 0.00 | 0.00 | 274,381.97 | 201,532.97 | 0.00 | 0.00 | 40,079.90 | 40,079.90 | 181,453.07 | 234,282.07 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adminl | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 28,000.00 | 41,500.00 |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 28,000.00 | 41,500.00 |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico | 25,732.97 | 0.00 | 0.00 | 25,732.97 | 15,232.97 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 13,144.87 | 23,644.97 |
| 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 25,732.97 | 0.00 | 0.00 | 25,732.97 | 15,232.97 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 13,144.87 | 23,644.97 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 190,029.00 | 0.00 | 0.00 | 190,029.00 | 145,900.00 | 0.00 | 0.00 | 29,805.90 | 29,805.90 | 116,094.10 | 160,223.10 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 190,029.00 | 0.00 | 0.00 | 190,029.00 | 145,900.00 | 0.00 | 0.00 | 29,805.90 | 29,805.90 | 116,094.10 | 160,223.10 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,688.00 | 7,688.00 | 4,214.00 | 8,914.00 |
| 3591 | Servicios de fumigación | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,688.00 | 7,688.00 | 4,214.00 | 8,914.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 304,369.22 | 0.00 | 0.00 | 304,369.22 | 212,419.22 | 0.00 | 0.00 | 7,342.00 | 7,342.00 | 205,077.22 | 297,027.22 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 304,369.22 | 0.00 | 0.00 | 304,369.22 | 212,419.22 | 0.00 | 0.00 | 7,342.00 | 7,342.00 | 205,077.22 | 297,027.22 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 304,369.22 | 0.00 | 0.00 | 304,369.22 | 212,419.22 | 0.00 | 0.00 | 7,342.00 | 7,342.00 | 205,077.22 | 297,027.22 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 284,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,917.55 | 22,917.55 | 135,082.45 | 241,082.45 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 109,780.00 | 199,780.00 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 109,780.00 | 199,780.00 |
| 3850 | Gastos de representación | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,697.55 | 17,697.55 | 25,302.45 | 41,302.45 |
| 3851 | Gastos de representación | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,697.55 | 17,697.55 | 25,302.45 | 41,302.45 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 703,003.00 | 0.00 | 0.00 | 703,003.00 | 537,366.00 | 0.00 | 0.00 | 428,677.75 | 426,677.75 | 110,688.25 | 276,325.25 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 14,499.00 | 14,499.00 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 14,499.00 | 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 | 482,268.00 | 0.00 | 0.00 | 384,301.00 | 384,301.00 | 97,965.00 | 245,502.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 629,803.00 | 0.00 | 0.00 | 629,803.00 | 482,268.00 | 0.00 | 0.00 | 384,301.00 | 384,301.00 | 97,965.00 | 245,502.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 | 52,700.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,375.75 | 36,375.75 | -1,775.75 | 16,324.25 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 | 52,700.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,375.75 | 36,375.75 | -1,775.75 | 16,324.25 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 709,400.00 | 0.00 | 0.00 | 709,400.00 | 477,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,738.25 | 8,738.25 | 469,161.75 | 700,691.75 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 477,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,738.25 | 8,738.25 | 469,161.75 | 700,661.75 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 709,400.00 | 0.00 | 0.00 | 709,400.00 | 477,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,738.25 | 8,738.25 | 469,161.75 | 700,661.75 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 709,400.00 | 0.00 | 0.00 | 709,400.00 | 477,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,738.25 | 8,738.25 | 469,161.75 | 700,661.75 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 130,621.00 | 0.00 | 0.00 | 130,621.00 | 124,099.00 | 0.00 | 0.00 | 56,101.18 | 56,101.18 | 67,997.82 | 74,519.82 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 99,099.00 | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 56,101.18 | 56,101.18 | 42,997.82 | 42,997.82 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnología de la Información | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 99,099.00 | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 56,101.18 | 56,101.18 | 42,997.82 | 42,997.82 |
| 5151 | Bienes informáticos | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 99,099.00 | 99,099.00 | 0.00 | 0.00 | 56,101.18 | 56,101.18 | 42,997.82 | 42,997.82 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 31,522.00 |
| 5310 | Equipo medico y de laboratorio | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 31,522.00 |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio | 31,522.00 | 0.00 | 0.00 | 31,522.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 31,522.00 |
| TOTALES | | 24,582,958.22 | 0.00 | 0.00 | 24,582,958.22 | 17,171,070.22 | 0.00 | 25,142.05 | 15,259,278.22 | 15,284,420.27 | 11,866,649.95 | 9,298,537.95 |



DIRECCION

DIRECTOR


ING. FERNANDO ESCAMILLA BECERRIL



TESORERIA

TESORERA


L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO