

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| 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  | 941,905.77                      | 0.00       | 0.00      | 941,905.77 | 212,402.88        | 0.00                                | 0.00                             | 218,921.31                    | 218,921.31                      | -6,518.43                                 | 722,984.46                         |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 443,012.40                      | 0.00       | 0.00      | 443,012.40 | 110,753.10        | 0.00                                | 0.00                             | 112,103.10                    | 112,103.10                      | -1,350.00                                 | 330,909.30                         |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual   | 443,012.40                      | 0.00       | 0.00      | 443,012.40 | 110,753.10        | 0.00                                | 0.00                             | 112,103.10                    | 112,103.10                      | -1,350.00                                 | 330,909.30                         |
| 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                       | 443,012.40                      | 0.00       | 0.00      | 443,012.40 | 110,753.10        | 0.00                                | 0.00                             | 112,103.10                    | 112,103.10                      | -1,350.00                                 | 330,909.30                         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 192,893.37                      | 0.00       | 0.00      | 192,893.37 | 25,149.78         | 0.00                                | 0.00                             | 28,818.21                     | 28,818.21                       | -3,668.43                                 | 164,075.16                         |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año             | 92,294.25                       | 0.00       | 0.00      | 92,294.25  | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 92,294.25                          |
| 1321 | Prima vacacional  | 30,764.75                       | 0.00       | 0.00      | 30,764.75  | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 30,764.75                          |
| 1323 | Aguinaldo de eventuales   | 61,529.50                       | 0.00       | 0.00      | 61,529.50  | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 61,529.50                          |
| 1340 | Compensaciones  | 100,599.12                      | 0.00       | 0.00      | 100,599.12 | 25,149.78         | 0.00                                | 0.00                             | 28,818.21                     | 28,818.21                       | -3,668.43                                 | 71,780.91                          |
| 1341 | Compensacion  | 93,615.36                       | 0.00       | 0.00      | 93,615.36  | 23,403.84         | 0.00                                | 0.00                             | 27,050.29                     | 27,050.29                       | -3,646.45                                 | 66,565.07                          |
| 1345 | Gratificación   | 6,983.76                        | 0.00       | 0.00      | 6,983.76   | 1,745.94          | 0.00                                | 0.00                             | 1,767.92                      | 1,767.92                        | -21.98                                    | 5,215.84                           |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   | 123,120.00                      | 0.00       | 0.00      | 123,120.00 | 30,780.00         | 0.00                                | 0.00                             | 31,380.00                     | 31,380.00                       | -600.00                                   | 91,740.00                          |
| 1550 | Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos                       | 61,560.00                       | 0.00       | 0.00      | 61,560.00  | 15,390.00         | 0.00                                | 0.00                             | 15,690.00                     | 15,690.00                       | -300.00                                   | 45,870.00                          |
| 1551 | Becas institucionales   | 61,560.00                       | 0.00       | 0.00      | 61,560.00  | 15,390.00         | 0.00                                | 0.00                             | 15,690.00                     | 15,690.00                       | -300.00                                   | 45,870.00                          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                  | 61,560.00                       | 0.00       | 0.00      | 61,560.00  | 15,390.00         | 0.00                                | 0.00                             | 15,690.00                     | 15,690.00                       | -300.00                                   | 45,870.00                          |
| 1593 | Viaticos  | 61,560.00                       | 0.00       | 0.00      | 61,560.00  | 15,390.00         | 0.00                                | 0.00                             | 15,690.00                     | 15,690.00                       | -300.00                                   | 45,870.00                          |
| 1600 | PREVISIONES   | 182,880.00                      | 0.00       | 0.00      | 182,880.00 | 45,720.00         | 0.00                                | 0.00                             | 46,620.00                     | 46,620.00                       | -900.00                                   | 136,260.00                         |
| 1610 | Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social          | 182,880.00                      | 0.00       | 0.00      | 182,880.00 | 45,720.00         | 0.00                                | 0.00                             | 46,620.00                     | 46,620.00                       | -900.00                                   | 136,260.00                         |
| 1611 | Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social          | 182,880.00                      | 0.00       | 0.00      | 182,880.00 | 45,720.00         | 0.00                                | 0.00                             | 46,620.00                     | 46,620.00                       | -900.00                                   | 136,260.00                         |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 34,175.88                       | 0.00       | 0.00      | 34,175.88  | 12,900.00         | 0.00                                | 0.00                             | 4,564.30                      | 4,564.30                        | 8,335.70                                  | 29,611.58                          |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 13,150.00                       | 0.00       | 0.00      | 13,150.00  | 2,600.00          | 0.00                                | 0.00                             | 1,608.00                      | 1,608.00                        | 992.00                                    | 11,542.00                          |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                           | 6,650.00                        | 0.00       | 0.00      | 6,650.00   | 1,400.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 1,400.00                                  | 6,650.00                           |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina  | 6,650.00                        | 0.00       | 0.00      | 6,650.00   | 1,400.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 1,400.00                                  | 6,650.00                           |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                           | 6,500.00                        | 0.00       | 0.00      | 6,500.00   | 1,200.00          | 0.00                                | 0.00                             | 1,608.00                      | 1,608.00                        | -408.00                                   | 4,892.00                           |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                              | 6,500.00                        | 0.00       | 0.00      | 6,500.00   | 1,200.00          | 0.00                                | 0.00                             | 1,608.00                      | 1,608.00                        | -408.00                                   | 4,892.00                           |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 450.00                        | 450.00                          | -450.00                                   | -450.00                            |
| 2210 | Productos alimenticios para personas                                      | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 450.00                        | 450.00                          | -450.00                                   | -450.00                            |
| 2211 | Productos alimenticios para personas                                      | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 450.00                        | 450.00                          | -450.00                                   | -450.00                            |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 10,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 10,900.00  | 1,300.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 1,300.00                                  | 10,900.00                          |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 10,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 10,900.00  | 1,300.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 1,300.00                                  | 10,900.00                          |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 10,900.00                       | 0.00       | 0.00      | 10,900.00  | 1,300.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 1,300.00                                  | 10,900.00                          |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 1,125.88                        | 0.00       | 0.00      | 1,125.88   | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 893.20                        | 893.20                          | -893.20                                   | 232.68                             |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| 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 |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 2730           | Articulos deportivos  | 1,125.88                        | 0.00        | 0.00        | 1,125.88            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 893.20                        | 893.20                          | -893.20                                   | 232.68                             |
| 2731           | Articulos deportivos  | 1,125.88                        | 0.00        | 0.00        | 1,125.88            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 893.20                        | 893.20                          | -893.20                                   | 232.68                             |
| 2900           | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                              | 9,000.00                        | 0.00        | 0.00        | 9,000.00            | 9,000.00          | 0.00                                | 0.00                             | 1,613.10                      | 1,613.10                        | 7,386.90                                  | 7,386.90                           |
| 2910           | Herramientas menores  | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 1,613.10                      | 1,613.10                        | -1,613.10                                 | -1,613.10                          |
| 2911           | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 0.00                            | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 1,613.10                      | 1,613.10                        | -1,613.10                                 | -1,613.10                          |
| 2940           | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 9,000.00                        | 0.00        | 0.00        | 9,000.00            | 9,000.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 9,000.00                                  | 9,000.00                           |
| 2941           | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 9,000.00                        | 0.00        | 0.00        | 9,000.00            | 9,000.00          | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 9,000.00                                  | 9,000.00                           |
| 3000           | SERVICIOS GENERALES   | 17,271.85                       | 0.00        | 0.00        | 17,271.85           | 846.49            | 0.00                                | 0.00                             | 10,424.18                     | 10,424.18                       | -9,577.69                                 | 6,847.67                           |
| 3300           | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 4,301.28                        | 0.00        | 0.00        | 4,301.28            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 9,000.00                      | 9,000.00                        | -9,000.00                                 | -4,698.72                          |
| 3330           | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 4,301.28                        | 0.00        | 0.00        | 4,301.28            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 9,000.00                      | 9,000.00                        | -9,000.00                                 | -4,698.72                          |
| 3331           | Servicios informaticos  | 4,301.28                        | 0.00        | 0.00        | 4,301.28            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 9,000.00                      | 9,000.00                        | -9,000.00                                 | -4,698.72                          |
| 3400           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 5,640.57                        | 0.00        | 0.00        | 5,640.57            | 846.49            | 0.00                                | 0.00                             | 1,424.18                      | 1,424.18                        | -577.69                                   | 4,216.39                           |
| 3410           | Servicios financieros y bancarios   | 5,640.57                        | 0.00        | 0.00        | 5,640.57            | 846.49            | 0.00                                | 0.00                             | 1,424.18                      | 1,424.18                        | -577.69                                   | 4,216.39                           |
| 3411           | Servicios bancarios y financieros   | 5,640.57                        | 0.00        | 0.00        | 5,640.57            | 846.49            | 0.00                                | 0.00                             | 1,424.18                      | 1,424.18                        | -577.69                                   | 4,216.39                           |
| 3800           | SERVICIOS OFICIALES   | 2,320.00                        | 0.00        | 0.00        | 2,320.00            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 2,320.00                           |
| 3820           | Gastos de orden social y cultural   | 2,320.00                        | 0.00        | 0.00        | 2,320.00            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 2,320.00                           |
| 3821           | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 2,320.00                        | 0.00        | 0.00        | 2,320.00            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 2,320.00                           |
| 3900           | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 5,010.00                        | 0.00        | 0.00        | 5,010.00            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 5,010.00                           |
| 3990           | Otros servicios generales   | 5,010.00                        | 0.00        | 0.00        | 5,010.00            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 5,010.00                           |
| 3992           | Gastos de servicios menores   | 5,010.00                        | 0.00        | 0.00        | 5,010.00            | 0.00              | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                      | 5,010.00                           |
| 4000           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                      | 500,054.00                      | 0.00        | 0.00        | 500,054.00          | 118,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 70,145.40                     | 70,145.40                       | 47,854.60                                 | 429,908.60                         |
| 4400           | AYUDAS SOCIALES   | 500,054.00                      | 0.00        | 0.00        | 500,054.00          | 118,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 70,145.40                     | 70,145.40                       | 47,854.60                                 | 429,908.60                         |
| 4410           | Ayudas sociales a personas  | 500,054.00                      | 0.00        | 0.00        | 500,054.00          | 118,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 70,145.40                     | 70,145.40                       | 47,854.60                                 | 429,908.60                         |
| 4411           | Cooperaciones y ayudas  | 500,054.00                      | 0.00        | 0.00        | 500,054.00          | 118,000.00        | 0.00                                | 0.00                             | 70,145.40                     | 70,145.40                       | 47,854.60                                 | 429,908.60                         |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>1,493,407.50</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,493,407.50</b> | <b>344,149.37</b> | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                      | <b>304,055.19</b>             | <b>304,055.19</b>               | <b>40,094.18</b>                          | <b>1,189,352.31</b>                |

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

|