

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	941,905.77	0.00	0.00	941,905.77	637,208.64	0.00	0.00	707,590.24	707,590.24	-70,381.60	234,315.53
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	443,012.40	0.00	0.00	443,012.40	332,259.30	0.00	0.00	343,533.44	343,533.44	-11,274.14	99,478.96
1220	Sueldos base al personal eventual	443,012.40	0.00	0.00	443,012.40	332,259.30	0.00	0.00	343,533.44	343,533.44	-11,274.14	99,478.96
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	443,012.40	0.00	0.00	443,012.40	332,259.30	0.00	0.00	343,533.44	343,533.44	-11,274.14	99,478.96
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	192,893.37	0.00	0.00	192,893.37	75,449.34	0.00	0.00	117,761.36	117,761.36	-42,312.02	75,132.01
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	22,823.80	22,823.80	-22,823.80	69,470.45
1321	Prima vacacional	30,764.75	0.00	0.00	30,764.75	0.00	0.00	0.00	22,823.80	22,823.80	-22,823.80	7,940.95
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	75,449.34	0.00	0.00	94,937.56	94,937.56	-19,488.22	5,661.56
1341	Compensacion	93,615.36	0.00	0.00	93,615.36	70,211.52	0.00	0.00	88,946.54	88,946.54	-18,735.02	4,668.82
1345	Gratificacion	6,983.76	0.00	0.00	6,983.76	5,237.82	0.00	0.00	5,991.02	5,991.02	-753.20	992.74
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	123,120.00	0.00	0.00	123,120.00	92,340.00	0.00	0.00	99,060.00	99,060.00	-6,720.00	24,060.00
1550	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	61,560.00	0.00	0.00	61,560.00	46,170.00	0.00	0.00	49,530.00	49,530.00	-3,360.00	12,030.00
1551	Becas institucionales	61,560.00	0.00	0.00	61,560.00	46,170.00	0.00	0.00	49,530.00	49,530.00	-3,360.00	12,030.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	61,560.00	0.00	0.00	61,560.00	46,170.00	0.00	0.00	49,530.00	49,530.00	-3,360.00	12,030.00
1593	Viaticos	61,560.00	0.00	0.00	61,560.00	46,170.00	0.00	0.00	49,530.00	49,530.00	-3,360.00	12,030.00
1600	PREVISIONES	182,880.00	0.00	0.00	182,880.00	137,160.00	0.00	0.00	147,235.44	147,235.44	-10,075.44	35,644.56
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	182,880.00	0.00	0.00	182,880.00	137,160.00	0.00	0.00	147,235.44	147,235.44	-10,075.44	35,644.56
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	182,880.00	0.00	0.00	182,880.00	137,160.00	0.00	0.00	147,235.44	147,235.44	-10,075.44	35,644.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,175.88	0.00	0.00	34,175.88	27,550.00	0.00	0.00	9,864.30	9,864.30	17,885.70	24,311.58
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	10,150.00	0.00	0.00	6,908.00	6,908.00	3,242.00	6,242.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	4,850.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	-450.00	1,350.00
2111	Materiales y utiles de oficina	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	4,850.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	-450.00	1,350.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	5,300.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	3,692.00	4,892.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	5,300.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	3,692.00	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	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	10,900.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	10,900.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,210.99	0.00	0.00	13,539.00	13,539.00	-9,328.01	3,732.85
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	4,210.99	0.00	0.00	4,204.00	4,204.00	6.99	1,436.57
3410	Servicios financieros y bancarios	5,640.57	0.00	0.00	5,640.57	4,210.99	0.00	0.00	4,204.00	4,204.00	6.99	1,436.57
3411	Servicios bancarios y financieros	5,640.57	0.00	0.00	5,640.57	4,210.99	0.00	0.00	4,204.00	4,204.00	6.99	1,436.57
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	335.00	335.00	-335.00	4,675.00
3990	Otros servicios generales	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	-335.00	4,675.00
3992	Gastos de servicios menores	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	-335.00	4,675.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,054.00	0.00	0.00	500,054.00	394,350.00	0.00	8,120.00	226,712.12	234,832.12	159,517.88	265,221.88
4400	AYUDAS SOCIALES	500,054.00	0.00	0.00	500,054.00	394,350.00	0.00	8,120.00	226,712.12	234,832.12	159,517.88	265,221.88
4410	Ayudas sociales a personas	500,054.00	0.00	0.00	500,054.00	394,350.00	0.00	8,120.00	226,712.12	234,832.12	159,517.88	265,221.88
4411	Cooperaciones y ayudas	500,054.00	0.00	0.00	500,054.00	394,350.00	0.00	8,120.00	226,712.12	234,832.12	159,517.88	265,221.88
	TOTALES	1,493,407.50	0.00	0.00	1,493,407.50	1,063,319.63	0.00	8,120.00	957,705.66	965,825.66	97,493.97	527,581.84

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

|