

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO MODIFICADO		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
		INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,139,509.93			2,139,509.93	2,214,906.28	2,214,906.28	-75,396.35	-3.52
11301	Sueldos	515,537.91			515,537.91	563,318.99	563,318.99	-47,781.08	-9.26
13101	Primas y acreditaciones por años	55,989.00			55,989.00	54,269.10	54,269.10	1,719.90	3.07
13201	Prima vacacional	16,316.56			16,316.56	12,373.27	12,373.27	3,943.29	24.16
13202	Gratificación fin de año	11,166.21			11,166.21	42,236.17	42,236.17	-31,069.96	-278.24
13301	Remuneraciones por horas	75,572.37			75,572.37	168,969.70	168,969.70	-93,397.33	-123.58
13403	Estímulos al personal de confianza	619,581.23			619,581.23	645,619.68	645,619.68	-26,038.45	-4.20
14101	Cuotas por servicio médico del	287,967.05			287,967.05	200,921.29	200,921.29	87,045.76	30.22
14106	Otras prestaciones de seguridad	74,070.71			74,070.71	33,000.00	33,000.00	41,070.71	55.44
14301	Pagas de defunción, pensiones y	483,308.89			483,308.89	494,200.08	494,200.08	-10,891.19	-2.25
15201	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,584.02			295,584.02	463,651.46	463,651.46	-168,067.44	-56.85
21101	Materiales, útiles y equipos	98,223.57			98,223.57	53,499.18	53,499.18	44,724.39	45.53
21201	Materiales y útiles de impresión y	7,302.93			7,302.93	38,923.44	38,923.44	-31,620.51	-432.98
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Materiales de limpieza	6,324.54			6,324.54	6,754.07	6,754.07	-429.53	-6.79
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	80,335.66			80,335.66	142,825.69	142,825.69	-62,490.03	-77.78
24601	Materiales eléctricos y electrónico	7,644.06			7,644.06	0.00	0.00	7,644.06	100.00
25301	Medicinas y productos	1,599.35			1,599.35	370.13	370.13	1,229.22	76.85
26101	Combustibles	86,125.10			86,125.10	180,562.89	180,562.89	-94,437.79	-109.65
26102	Lubrificantes y Aditivos	19.39			19.39	0.00	0.00	19.39	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,244.93			5,244.93	0.00	0.00	5,244.93	100.00
29101	Herramientas menores	2,764.49			2,764.49	15,716.06	15,716.06	-12,951.57	-468.49
29401	Refacciones y accesorios menores	0.00			0.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	927,826.40			927,826.40	582,772.62	582,772.62	345,053.78	37.18
31101	Energía eléctrica	8,544.42			8,544.42	14,674.58	14,674.58	-6,130.16	-71.74
31301	Agua	6,841.20			6,841.20	310.00	310.00	6,531.20	95.46
31401	Telefonia tradicional	14,782.77			14,782.77	8,795.77	8,795.77	5,987.00	40.49
32301	Arrendamiento de muebles,	8,640.43			8,640.43	7,457.17	7,457.17	1,183.26	13.69
33101	Servicios legales, de	314,891.06			314,891.06	75,400.00	75,400.00	239,491.06	76.05
33603	Impresiones y publicaciones	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	81,084.80			81,084.80	0.00	0.00	81,084.80	100.00
34401	Seguros de responsabilidad	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y marítimas	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	149,165.51			149,165.51	124,382.82	124,382.82	24,782.69	16.61
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	37,177.60			37,177.60	26,808.78	26,808.78	10,368.82	27.89

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de información	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	-174,000.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	107.14	100.00	100.00
37501	Viáticos	63,921.95	63,921.95	38,393.56	38,393.56	38,393.56	25,528.39	39.93	39.93
38201	Gastos de orden social y cultural	110,900.03	110,900.03	51,524.58	51,524.58	51,524.58	59,375.45	53.53	53.53
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del	131,769.49	131,769.49	61,025.36	61,025.36	61,025.36	70,744.13	53.68	53.68
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	96,608.14	96,608.14	1,499.01	1,499.01	1,499.01	95,109.13	98.44	98.44
51101	Muebles de oficina y estantería	27,588.14	27,588.14	0.00	0.00	0.00	27,588.14	100.00	100.00
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	100.00	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	9,860.00	9,860.00	1,499.01	1,499.01	1,499.01	8,360.99	84.79	84.79
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	SOFTWARE	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	100.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	4,933,164.49	4,933,164.49	5,913,063.68	5,913,063.68	5,913,063.68	-979,899.19	-19.86	-19.86
91101	Amortización capital largo plazo	3,207,600.00	3,207,600.00	4,039,117.14	4,039,117.14	4,039,117.14	-831,517.14	-25.92	-25.92
91102	Amortización pasivo bonobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	1,725,564.49	1,725,564.49	1,873,946.54	1,873,946.54	1,873,946.54	-148,382.05	-8.59	-8.59
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99101	ADFFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	8,392,692.98	8,392,692.98	9,175,895.05	9,175,895.05	9,175,895.05	-783,202.07	-9.33	-9.33