

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	MODIFICACION				VARIACION			
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,301,468.90			4,301,468.90	4,637,787.90	4,637,787.90	-336,319.00	-7.81
11301	Sueldos	1,036,513.55			1,036,513.55	1,130,226.61	1,130,226.61	-93,713.06	-9.04
13101	Primas y acreciones por años	112,568.54			112,568.54	102,145.11	102,145.11	10,423.43	9.25
13201	Prima vacacional	32,805.22			32,805.22	19,502.71	19,502.71	13,302.51	40.55
13202	Gratificación fin de año	22,332.42			22,332.42	84,472.34	84,472.34	-62,139.92	-278.24
13301	Remuneraciones por horas	151,941.85			151,941.85	338,063.44	338,063.44	-186,121.59	-122.49
13403	Estimulos al personal de confianza	1,245,697.60			1,245,697.60	1,298,264.24	1,298,264.24	-52,566.64	-4.21
14101	Cuotas por servicio médico del	578,971.49			578,971.49	393,766.81	393,766.81	185,204.68	31.98
14106	Otras prestaciones de seguridad	148,922.69			148,922.69	288,318.22	288,318.22	-139,395.53	-93.60
14301	Pagos de defunción, pensiones y	971,715.54			971,715.54	983,028.42	983,028.42	-11,312.88	-1.16
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 SIMINISTROS	594,285.77			594,285.77	1,153,981.72	1,153,981.72	-559,695.95	-94.17
21101	Materiales, útiles y equipos	197,483.18			197,483.18	228,245.93	228,245.93	-30,762.75	-15.57
21201	Materiales y útiles de impresión y	14,682.88			14,682.88	44,460.04	44,460.04	-29,777.16	-202.80
21501	MATERIAL PARA IMPRESION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	12,715.79			12,715.79	312,945.45	312,945.45	-300,229.66	-2,361.07
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	161,518.70			161,518.70	224,150.35	224,150.35	-62,631.65	-38.77
24601	Material eléctrico y electrónico	15,368.74			15,368.74	0.00	0.00	15,368.74	100.00
25301	Medicinas y productos	3,215.56			3,215.56	370.13	370.13	2,845.43	88.48
26101	Combustibles	173,158.61			173,158.61	282,131.33	282,131.33	-108,972.72	-62.93
26102	Lubrificantes y Aditivos	38.99			38.99	0.00	0.00	38.99	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,545.18			10,545.18	0.00	0.00	10,545.18	100.00
29101	Herramientas menores	5,558.14			5,558.14	36,678.49	36,678.49	-31,120.35	-554.90
29401	Refacciones y accesorios menores	0.00			0.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,874,013.73			1,874,013.73	1,177,139.59	1,177,139.59	696,874.14	37.18
31101	Energía eléctrica	22,785.12			22,785.12	23,128.22	23,128.22	-343.10	-1.50
31301	Agua	16,722.94			16,722.94	1,520.00	1,520.00	15,202.94	90.91
31401	Telefonía tradicional	29,721.46			29,721.46	14,287.77	14,287.77	15,433.69	51.92
32301	Arrendamiento de muebles,	17,372.00			17,372.00	13,312.64	13,312.64	4,059.36	23.36
33101	Servicios legales, de	633,103.48			633,103.48	116,241.85	116,241.85	516,861.63	81.63
33603	Impresiones y publicaciones	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	163,024.86			163,024.86	246,340.30	246,340.30	-83,315.44	-51.10
34401	Seguros de responsabilidad	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y manifiestos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	299,904.36			299,904.36	160,658.13	160,658.13	139,246.23	46.43
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	74,747.34			74,747.34	54,527.25	54,527.25	20,220.09	27.05

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	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	0.00
36901	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	215.42	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	-174,000.00	215.42	0.00	0.00
37501	Viáticos	128,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.42	100.00	100.00
38201	Gastos de orden social y cultural	222,969.79	128,518.13	45,443.45	83,074.68	83,074.68	83,074.68	139,391.25	64.64	64.64
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	222,969.79	83,578.54	83,578.54	83,578.54	139,391.25	0.00	62.51	62.51
39902	Servicio de administración del	264,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	194,235.26	264,928.83	244,101.44	244,101.44	244,101.44	20,827.39	7.86	7.86	7.86
51101	Muebles de oficina y estantería	55,467.26	194,235.26	11,699.01	11,699.01	11,699.01	182,536.25	81.61	81.61	81.61
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	19,824.00	55,467.26	10,200.00	10,200.00	10,200.00	45,267.26	100.00	100.00	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	19,824.00	19,824.00	0.00	0.00	0.00	19,824.00	92.43	92.43	92.43
56501	Equipo de comunicación y	0.00	19,824.00	1,499.01	1,499.01	1,499.01	18,324.99	0.00	0.00	0.00
59101	SOFTWARE	99,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.00	100.00	100.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	9,884,529.66	99,120.00	0.00	0.00	0.00	-1,983,412.83	-20.06	-20.06	-20.06
91101	Amortización capital Largo plazo	6,415,200.00	9,884,529.66	11,867,942.49	11,867,942.49	11,867,942.49	-1,663,034.28	-25.92	-25.92	-25.92
91102	Amortización pasivo banobras	0.00	6,415,200.00	8,078,234.28	8,078,234.28	8,078,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a Largo plazo	3,469,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-320,378.55	-9.23	-9.23	-9.23
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	0.00	3,469,329.66	3,789,708.21	3,789,708.21	3,789,708.21	0.00	0.00	0.00	0.00
99101	ADEFRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	16,848,533.32	0.00	16,848,533.32	18,848,550.71	18,848,550.71	-2,000,017.39	-11.87	-11.87	-11.87