

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,
CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,709,579.00	\$0.00	\$6,709,579.00	\$5,069,100.83	\$3,430,059.84	\$3,400,289.74	\$3,400,289.74	\$3,279,519.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$4,223,278.00	\$0.00	\$4,223,278.00	\$4,223,278.00	\$2,584,237.01	\$2,584,237.01	\$2,584,237.01	\$1,639,040.99
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,223,278.00	\$0.00	\$4,223,278.00	\$4,223,278.00	\$2,584,237.01	\$2,584,237.01	\$2,584,237.01	\$1,639,040.99
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,223,278.00	\$0.00	\$4,223,278.00	\$4,223,278.00	\$2,584,237.01	\$2,584,237.01	\$2,584,237.01	\$1,639,040.99
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$105,774.09	\$105,774.09	\$105,774.09	\$105,774.09	\$34,225.91
1220	Sueldos base al personal eventual	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$105,774.09	\$105,774.09	\$105,774.09	\$105,774.09	\$34,225.91
1221	Sueldos base al personal eventual	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$105,774.09	\$105,774.09	\$105,774.09	\$105,774.09	\$34,225.91
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$759,294.00	\$0.00	\$759,294.00	\$104,172.85	\$104,172.85	\$104,172.85	\$104,172.85	\$655,121.15
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$669,294.00	\$0.00	\$669,294.00	\$64,824.45	\$64,824.45	\$64,824.45	\$64,824.45	\$604,469.55
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$90,767.00	\$0.00	\$90,767.00	\$55,777.88	\$55,777.88	\$55,777.88	\$55,777.88	\$34,989.12
1323	Gratificación de Fin de Año	\$578,527.00	\$0.00	\$578,527.00	\$9,046.57	\$9,046.57	\$9,046.57	\$9,046.57	\$569,480.43
1330	Horas extraordinarias	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$39,348.40	\$39,348.40	\$39,348.40	\$39,348.40	\$50,651.60
1331	Horas extraordinarias	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$39,348.40	\$39,348.40	\$39,348.40	\$39,348.40	\$50,651.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$895,000.00	\$0.00	\$895,000.00	\$440,617.24	\$440,617.24	\$410,847.14	\$410,847.14	\$454,382.76
1410	Aportaciones de seguridad social	\$446,952.52	\$0.00	\$446,952.52	\$219,800.00	\$219,800.00	\$190,029.90	\$190,029.90	\$227,152.52
1411	Aportaciones de seguridad social	\$446,952.52	\$0.00	\$446,952.52	\$219,800.00	\$219,800.00	\$190,029.90	\$190,029.90	\$227,152.52
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$217,792.23	\$0.00	\$217,792.23	\$98,199.09	\$98,199.09	\$98,199.09	\$98,199.09	\$119,593.14
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$217,792.23	\$0.00	\$217,792.23	\$98,199.09	\$98,199.09	\$98,199.09	\$98,199.09	\$119,593.14
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$230,255.25	\$0.00	\$230,255.25	\$122,618.15	\$122,618.15	\$122,618.15	\$122,618.15	\$107,637.10
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$230,255.25	\$0.00	\$230,255.25	\$122,618.15	\$122,618.15	\$122,618.15	\$122,618.15	\$107,637.10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$632,007.00	\$0.00	\$632,007.00	\$195,258.65	\$195,258.65	\$195,258.65	\$195,258.65	\$436,748.35
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$168,969.00	\$0.00	\$168,969.00	\$92,338.09	\$92,338.09	\$92,338.09	\$92,338.09	\$76,630.91
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$168,969.00	\$0.00	\$168,969.00	\$92,338.09	\$92,338.09	\$92,338.09	\$92,338.09	\$76,630.91
1520	Indemnizaciones	\$463,038.00	\$0.00	\$463,038.00	\$102,920.56	\$102,920.56	\$102,920.56	\$102,920.56	\$360,117.44
1521	Indemnizaciones	\$463,038.00	\$0.00	\$463,038.00	\$102,920.56	\$102,920.56	\$102,920.56	\$102,920.56	\$360,117.44
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1710	Estímulos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1711	Estímulos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,513,502.00	\$17,449.94	\$1,530,951.94	\$809,633.60	\$809,633.60	\$809,633.60	\$809,633.60	\$721,318.34
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$56,315.68	\$56,315.68	\$56,315.68	\$56,315.68	\$83,684.32
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,097.82	\$18,097.82	\$18,097.82	\$18,097.82	\$41,902.18
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,097.82	\$18,097.82	\$18,097.82	\$18,097.82	\$41,902.18
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$26,363.58	\$26,363.58	\$26,363.58	\$26,363.58	\$38,636.42
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$26,363.58	\$26,363.58	\$26,363.58	\$26,363.58	\$38,636.42
2160 Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,854.28	\$11,854.28	\$11,854.28	\$11,854.28	\$3,145.72
2161 Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,854.28	\$11,854.28	\$11,854.28	\$11,854.28	\$3,145.72
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$1,200.00	\$51,200.00	\$18,939.52	\$18,939.52	\$18,939.52	\$18,939.52	\$32,260.48
2210 Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$13,275.00	\$36,725.00	\$4,476.52	\$4,476.52	\$4,476.52	\$4,476.52	\$32,248.48
2211 Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$13,275.00	\$36,725.00	\$4,476.52	\$4,476.52	\$4,476.52	\$4,476.52	\$32,248.48
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$14,475.00	\$14,475.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$12.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$14,475.00	\$14,475.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$12.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$383,000.00	-\$8,750.00	\$374,250.00	\$163,917.09	\$163,917.09	\$163,917.09	\$163,917.09	\$210,332.91
2410 Productos minerales no metálicos	\$65,000.00	-\$11,666.69	\$53,333.31	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$48,333.31
2411 Productos minerales no metálicos	\$65,000.00	-\$11,666.69	\$53,333.31	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$48,333.31
2420 Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,744.76	\$29,744.76	\$29,744.76	\$29,744.76	\$70,255.24
2421 Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,744.76	\$29,744.76	\$29,744.76	\$29,744.76	\$70,255.24
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6.44	\$6.44	\$6.44	\$6.44	\$4,993.56
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6.44	\$6.44	\$6.44	\$6.44	\$4,993.56
2440 Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$2,916.69	\$7,916.69	\$5,612.04	\$5,612.04	\$5,612.04	\$5,612.04	\$2,304.65
2441 Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$2,916.69	\$7,916.69	\$5,612.04	\$5,612.04	\$5,612.04	\$5,612.04	\$2,304.65
2460 Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,091.22	\$3,091.22	\$3,091.22	\$3,091.22	\$6,908.78
2461 Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,091.22	\$3,091.22	\$3,091.22	\$3,091.22	\$6,908.78
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$183,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$113,338.16	\$113,338.16	\$113,338.16	\$113,338.16	\$69,661.84
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$183,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$113,338.16	\$113,338.16	\$113,338.16	\$113,338.16	\$69,661.84
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,124.47	\$7,124.47	\$7,124.47	\$7,124.47	\$7,875.53
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,124.47	\$7,124.47	\$7,124.47	\$7,124.47	\$7,875.53
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$528,502.00	\$24,999.94	\$553,501.94	\$420,644.77	\$420,644.77	\$420,644.77	\$420,644.77	\$132,857.17
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,788.87	\$1,788.87	\$1,788.87	\$1,788.87	\$13,211.13
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,788.87	\$1,788.87	\$1,788.87	\$1,788.87	\$13,211.13
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$463,502.00	\$1,666.63	\$465,168.63	\$352,776.56	\$352,776.56	\$352,776.56	\$352,776.56	\$112,392.07
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$463,502.00	\$1,666.63	\$465,168.63	\$352,776.56	\$352,776.56	\$352,776.56	\$352,776.56	\$112,392.07
2590 Otros productos químicos	\$50,000.00	\$23,333.31	\$73,333.31	\$66,079.34	\$66,079.34	\$66,079.34	\$66,079.34	\$7,253.97

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2591	Otros productos químicos	\$50,000.00	\$23,333.31	\$73,333.31	\$66,079.34	\$66,079.34	\$66,079.34	\$66,079.34	\$7,253.97
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,717.17	\$60,717.17	\$60,717.17	\$60,717.17	\$39,282.83
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,717.17	\$60,717.17	\$60,717.17	\$60,717.17	\$39,282.83
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,717.17	\$60,717.17	\$60,717.17	\$60,717.17	\$39,282.83
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$51,360.36	\$51,360.36	\$51,360.36	\$51,360.36	\$80,639.64
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,711.86	\$44,711.86	\$44,711.86	\$44,711.86	\$55,288.14
2711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,711.86	\$44,711.86	\$44,711.86	\$44,711.86	\$55,288.14
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,648.50	\$6,648.50	\$6,648.50	\$6,648.50	\$23,351.50
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,648.50	\$6,648.50	\$6,648.50	\$6,648.50	\$23,351.50
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$37,739.01	\$37,739.01	\$37,739.01	\$37,739.01	\$142,260.99
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,680.35	\$14,680.35	\$14,680.35	\$14,680.35	\$5,319.65
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,680.35	\$14,680.35	\$14,680.35	\$14,680.35	\$5,319.65
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,506.03	\$5,506.03	\$5,506.03	\$5,506.03	\$14,493.97
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,506.03	\$5,506.03	\$5,506.03	\$5,506.03	\$14,493.97
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,447.37
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,447.37
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,218,966.00	-\$15,750.07	\$3,203,215.93	\$1,631,783.58	\$1,631,783.58	\$1,620,905.05	\$1,620,905.05	\$1,571,432.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,754,000.00	\$0.00	\$1,754,000.00	\$956,512.66	\$956,512.66	\$956,512.66	\$956,512.66	\$797,487.34
3110	Energía eléctrica	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$936,786.30	\$936,786.30	\$936,786.30	\$936,786.30	\$763,213.70
3111	Energía eléctrica	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$936,786.30	\$936,786.30	\$936,786.30	\$936,786.30	\$763,213.70
3120	Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$48.16	\$48.16	\$48.16	\$48.16	\$4,951.84
3121	Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$48.16	\$48.16	\$48.16	\$48.16	\$4,951.84
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,437.40	\$5,437.40	\$5,437.40	\$5,437.40	\$6,562.60
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,437.40	\$5,437.40	\$5,437.40	\$5,437.40	\$6,562.60
3150	Telefonía celular	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,181.56	\$7,181.56	\$7,181.56	\$7,181.56	\$12,818.44
3151	Telefonía celular	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,181.56	\$7,181.56	\$7,181.56	\$7,181.56	\$12,818.44
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$5,707.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$5,707.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$766.24	\$766.24	\$766.24	\$766.24	\$4,233.76
3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$766.24	\$766.24	\$766.24	\$766.24	\$4,233.76
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$100,000.00	-\$2,916.69	\$97,083.31	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$57,133.31
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$100,000.00	-\$2,916.69	\$97,083.31	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$57,133.31
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$100,000.00	-\$2,916.69	\$97,083.31	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$57,133.31
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$145,000.00	\$5,833.31	\$150,833.31	\$71,694.20	\$71,694.20	\$70,769.67	\$70,769.67	\$79,139.11
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$45,674.31	\$45,674.31	\$45,674.31	\$45,674.31	\$34,325.69
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$45,674.31	\$45,674.31	\$45,674.31	\$45,674.31	\$34,325.69
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$5,220.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$5,220.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$5,833.31	\$25,833.31	\$21,239.89	\$21,239.89	\$20,315.36	\$20,315.36	\$4,593.42
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$5,833.31	\$25,833.31	\$21,239.89	\$21,239.89	\$20,315.36	\$20,315.36	\$4,593.42
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$2,201.20	\$2,201.20	\$2,201.20	\$2,201.20	\$23,798.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,616.42	\$1,616.42	\$1,616.42	\$1,616.42	\$4,383.58
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,616.42	\$1,616.42	\$1,616.42	\$1,616.42	\$4,383.58
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$584.78	\$584.78	\$584.78	\$584.78	\$9,415.22
3471	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$584.78	\$584.78	\$584.78	\$584.78	\$9,415.22
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$295,000.00	-\$11,666.69	\$283,333.31	\$91,984.77	\$91,984.77	\$91,984.77	\$91,984.77	\$191,348.54
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	-\$11,666.69	\$28,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.31
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	-\$11,666.69	\$28,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.31
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$9,550.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$9,550.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$23,673.34	\$23,673.34	\$23,673.34	\$23,673.34	\$41,326.66
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$23,673.34	\$23,673.34	\$23,673.34	\$23,673.34	\$41,326.66
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,914.48	\$2,914.48	\$2,914.48	\$2,914.48	\$27,085.52
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,914.48	\$2,914.48	\$2,914.48	\$2,914.48	\$27,085.52
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$64,946.95	\$64,946.95	\$64,946.95	\$64,946.95	\$85,053.05
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$64,946.95	\$64,946.95	\$64,946.95	\$64,946.95	\$85,053.05

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$32,365.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$32,365.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$32,365.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$46,000.00	-\$7,000.00	\$39,000.00	\$7,433.95	\$7,433.95	\$7,433.95	\$7,433.95	\$31,566.05
3720	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3750	Viáticos en el país	\$45,000.00	-\$7,000.00	\$38,000.00	\$7,433.95	\$7,433.95	\$7,433.95	\$7,433.95	\$30,566.05
3751	Viáticos en el país	\$45,000.00	-\$7,000.00	\$38,000.00	\$7,433.95	\$7,433.95	\$7,433.95	\$7,433.95	\$30,566.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$57,996.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$57,996.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$57,996.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$707,966.00	\$0.00	\$707,966.00	\$407,367.80	\$407,367.80	\$397,413.80	\$397,413.80	\$300,598.20
3920	Impuestos y derechos	\$267,966.00	\$0.00	\$267,966.00	\$180,892.00	\$180,892.00	\$170,938.00	\$170,938.00	\$87,074.00
3921	Impuestos y derechos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$99,394.00	\$99,394.00	\$99,394.00	\$99,394.00	\$40,606.00
3923	Previsión para Impuesto sobre Nómina	\$112,966.00	\$0.00	\$112,966.00	\$69,508.00	\$69,508.00	\$59,554.00	\$59,554.00	\$43,458.00
3925	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$3,010.00
3990	Otros servicios generales	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$226,475.80	\$226,475.80	\$226,475.80	\$226,475.80	\$213,524.20
3991	Otros servicios generales	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$226,475.80	\$226,475.80	\$226,475.80	\$226,475.80	\$213,524.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$155,173.54	\$155,173.54	\$155,173.54	\$155,173.54	\$84,826.46
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$66,855.18
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$36,855.18
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$36,855.18
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	-\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00	\$35,000.00	\$115,000.00	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	-\$17,028.72
5690	Otros equipos	\$80,000.00	\$35,000.00	\$115,000.00	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	-\$17,028.72

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5691	Otros equipos	\$80,000.00	\$35,000.00	\$115,000.00	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	-\$17,028.72
9000	DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$19,279.96
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$19,279.96
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$19,279.96
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$19,279.96
Total		\$11,882,047.00	\$1,699.87	\$11,883,746.87	\$7,846,411.59	\$6,207,370.60	\$6,166,721.97	\$6,166,721.97	\$5,676,376.27