



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024



Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y

06/ene./2025

hora de

04:35 p. m.

Impresión

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$19,128,868.02	-\$120,000.12	\$19,008,867.90	\$19,008,867.90	\$19,008,867.90	\$19,008,867.90	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$12,996,202.37	-\$411,402.60	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$12,996,202.37	-\$411,402.60	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,996,202.37	-\$411,402.60	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$12,584,799.77	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$271,804.64	\$58,141.80	\$329,946.44	\$329,946.44	\$329,946.44	\$329,946.44	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$271,804.64	\$58,141.80	\$329,946.44	\$329,946.44	\$329,946.44	\$329,946.44	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$271,804.64	\$58,141.80	\$329,946.44	\$329,946.44	\$329,946.44	\$329,946.44	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,404,541.44	\$348,612.64	\$3,753,154.08	\$3,753,154.08	\$3,753,154.08	\$3,753,154.08	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$348,400.00	-\$29,000.00	\$319,400.00	\$319,400.00	\$319,400.00	\$319,400.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$348,400.00	-\$29,000.00	\$319,400.00	\$319,400.00	\$319,400.00	\$319,400.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,626,141.44	\$26,196.34	\$2,652,337.78	\$2,652,337.78	\$2,652,337.78	\$2,652,337.78	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,626,141.44	\$26,196.34	\$2,652,337.78	\$2,652,337.78	\$2,652,337.78	\$2,652,337.78	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$400,000.00	\$308,906.70	\$708,906.70	\$708,906.70	\$708,906.70	\$708,906.70	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$400,000.00	\$308,906.70	\$708,906.70	\$708,906.70	\$708,906.70	\$708,906.70	\$0.00
1340	Compensaciones	\$30,000.00	\$42,509.60	\$72,509.60	\$72,509.60	\$72,509.60	\$72,509.60	\$0.00
1341	Compensaciones	\$30,000.00	\$42,509.60	\$72,509.60	\$72,509.60	\$72,509.60	\$72,509.60	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$42,000.00	\$59,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$42,000.00	\$59,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$0.00
1441	Aportaciones para seguros	\$42,000.00	\$59,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$101,196.78	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,414,319.57	-\$174,548.74	\$2,239,770.83	\$2,239,770.83	\$2,239,770.83	\$2,239,770.83	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$334,100.00	\$78,028.57	\$412,128.57	\$412,128.57	\$412,128.57	\$412,128.57	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$334,100.00	\$78,028.57	\$412,128.57	\$412,128.57	\$412,128.57	\$412,128.57	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$155,975.40	-\$155,975.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$155,975.40	-\$155,975.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$1,487,600.00	\$115,122.48	\$1,602,722.48	\$1,602,722.48	\$1,602,722.48	\$1,602,722.48	\$0.00
1542	Despensa	\$1,467,600.00	\$110,122.48	\$1,577,722.48	\$1,577,722.48	\$1,577,722.48	\$1,577,722.48	\$0.00
1543	Ayuda para utiles escolares	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$436,644.17	-\$211,724.39	\$224,919.78	\$224,919.78	\$224,919.78	\$224,919.78	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$145,548.05	\$79,371.73	\$224,919.78	\$224,919.78	\$224,919.78	\$224,919.78	\$0.00
1592	Medicamentos y productos farmaceuticos	\$145,548.06	-\$145,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1593	Servicios medicos y gastos de laboratorio	\$145,548.06	-\$145,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,619,299.97	\$969,572.45	\$7,588,872.42	\$4,734,845.88	\$4,734,845.88	\$4,734,845.88	\$2,854,026.54
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$217,800.04	-\$46,530.54	\$171,269.50	\$171,269.50	\$171,269.50	\$171,269.50	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.04	\$1,325.64	\$111,325.68	\$111,325.68	\$111,325.68	\$111,325.68	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.04	\$1,325.64	\$111,325.68	\$111,325.68	\$111,325.68	\$111,325.68	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$11,000.00	\$19,443.38	\$30,443.38	\$30,443.38	\$30,443.38	\$30,443.38	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$11,000.00	\$19,443.38	\$30,443.38	\$30,443.38	\$30,443.38	\$30,443.38	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$22,000.00	-\$19,052.28	\$2,947.72	\$2,947.72	\$2,947.72	\$2,947.72	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$22,000.00	-\$19,052.28	\$2,947.72	\$2,947.72	\$2,947.72	\$2,947.72	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$11,000.00	-\$6,532.50	\$4,467.50	\$4,467.50	\$4,467.50	\$4,467.50	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$11,000.00	-\$6,532.50	\$4,467.50	\$4,467.50	\$4,467.50	\$4,467.50	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$44,000.00	-\$24,164.78	\$19,835.22	\$19,835.22	\$19,835.22	\$19,835.22	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$44,000.00	-\$24,164.78	\$19,835.22	\$19,835.22	\$19,835.22	\$19,835.22	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$19,800.00	-\$17,550.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$19,800.00	-\$17,550.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$84,700.00	-\$28,492.10	\$56,207.90	\$56,207.90	\$56,207.90	\$56,207.90	\$0.00

2210	Productos alimenticios para personas	\$82,500.00	-\$27,179.21	\$55,320.79	\$55,320.79	\$55,320.79	\$55,320.79	\$55,320.79	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$82,500.00	-\$27,179.21	\$55,320.79	\$55,320.79	\$55,320.79	\$55,320.79	\$55,320.79	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,200.00	-\$1,312.89	\$887.11	\$887.11	\$887.11	\$887.11	\$887.11	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,200.00	-\$1,312.89	\$887.11	\$887.11	\$887.11	\$887.11	\$887.11	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN	\$1,188,000.00	-\$43,177.91	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$1,188,000.00	-\$43,177.91	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$1,188,000.00	-\$43,177.91	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$1,144,822.09	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN	\$1,043,800.00	-\$340,696.21	\$703,103.79	\$703,103.79	\$703,103.79	\$703,103.79	\$703,103.79	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$110,000.00	-\$55,279.70	\$54,720.30	\$54,720.30	\$54,720.30	\$54,720.30	\$54,720.30	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$110,000.00	-\$55,279.70	\$54,720.30	\$54,720.30	\$54,720.30	\$54,720.30	\$54,720.30	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$125,690.33	\$74,309.67	\$74,309.67	\$74,309.67	\$74,309.67	\$74,309.67	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$125,690.33	\$74,309.67	\$74,309.67	\$74,309.67	\$74,309.67	\$74,309.67	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,800.00	-\$8,631.04	\$168.96	\$168.96	\$168.96	\$168.96	\$168.96	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,800.00	-\$8,631.04	\$168.96	\$168.96	\$168.96	\$168.96	\$168.96	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$6,481.11	\$3,518.89	\$3,518.89	\$3,518.89	\$3,518.89	\$3,518.89	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$6,481.11	\$3,518.89	\$3,518.89	\$3,518.89	\$3,518.89	\$3,518.89	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$165,000.00	\$88,873.50	\$253,873.50	\$253,873.50	\$253,873.50	\$253,873.50	\$253,873.50	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$165,000.00	\$88,873.50	\$253,873.50	\$253,873.50	\$253,873.50	\$253,873.50	\$253,873.50	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$200,000.00	-\$113,779.46	\$86,220.54	\$86,220.54	\$86,220.54	\$86,220.54	\$86,220.54	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$200,000.00	-\$113,779.46	\$86,220.54	\$86,220.54	\$86,220.54	\$86,220.54	\$86,220.54	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$350,000.00	-\$119,708.07	\$230,291.93	\$230,291.93	\$230,291.93	\$230,291.93	\$230,291.93	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$350,000.00	-\$119,708.07	\$230,291.93	\$230,291.93	\$230,291.93	\$230,291.93	\$230,291.93	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE CONSTRUCCIÓN	\$847,000.00	\$1,907,782.44	\$2,754,782.44	\$617,859.87	\$617,859.87	\$617,859.87	\$617,859.87	\$2,136,922.57
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$223,830.88	\$223,830.88	\$223,830.88	\$223,830.88	\$223,830.88	\$223,830.88	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$223,830.88	\$223,830.88	\$223,830.88	\$223,830.88	\$223,830.88	\$223,830.88	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$495,000.00	\$1,877,211.56	\$2,372,211.56	\$235,288.99	\$235,288.99	\$235,288.99	\$235,288.99	\$2,136,922.57
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$495,000.00	\$1,877,211.56	\$2,372,211.56	\$235,288.99	\$235,288.99	\$235,288.99	\$235,288.99	\$2,136,922.57
2590	Otros productos químicos	\$352,000.00	-\$193,260.00	\$158,740.00	\$158,740.00	\$158,740.00	\$158,740.00	\$158,740.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$352,000.00	-\$193,260.00	\$158,740.00	\$158,740.00	\$158,740.00	\$158,740.00	\$158,740.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,980,000.00	\$232,086.83	\$2,212,086.83	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$717,103.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,980,000.00	\$232,086.83	\$2,212,086.83	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$717,103.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,980,000.00	\$232,086.83	\$2,212,086.83	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$1,494,982.86	\$717,103.97
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DE PROTECCIÓN	\$203,500.00	-\$25,075.52	\$178,424.48	\$178,424.48	\$178,424.48	\$178,424.48	\$178,424.48	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$148,500.00	\$25,351.11	\$173,851.11	\$173,851.11	\$173,851.11	\$173,851.11	\$173,851.11	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$148,500.00	\$25,351.11	\$173,851.11	\$173,851.11	\$173,851.11	\$173,851.11	\$173,851.11	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$55,000.00	-\$50,426.63	\$4,573.37	\$4,573.37	\$4,573.37	\$4,573.37	\$4,573.37	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$55,000.00	-\$50,426.63	\$4,573.37	\$4,573.37	\$4,573.37	\$4,573.37	\$4,573.37	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,054,499.93	-\$686,324.54	\$368,175.39	\$368,175.39	\$368,175.39	\$368,175.39	\$368,175.39	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$55,000.00	\$37,233.38	\$92,233.38	\$92,233.38	\$92,233.38	\$92,233.38	\$92,233.38	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$55,000.00	\$37,233.38	\$92,233.38	\$92,233.38	\$92,233.38	\$92,233.38	\$92,233.38	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$33,000.00	-\$28,609.90	\$4,390.10	\$4,390.10	\$4,390.10	\$4,390.10	\$4,390.10	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$33,000.00	-\$28,609.90	\$4,390.10	\$4,390.10	\$4,390.10	\$4,390.10	\$4,390.10	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$11,000.00	-\$10,225.86	\$774.14	\$774.14	\$774.14	\$774.14	\$774.14	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$11,000.00	-\$10,225.86	\$774.14	\$774.14	\$774.14	\$774.14	\$774.14	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$919,999.93	-\$702,727.37	\$217,272.56	\$217,272.56	\$217,272.56	\$217,272.56	\$217,272.56	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$919,999.93	-\$702,727.37	\$217,272.56	\$217,272.56	\$217,272.56	\$217,272.56	\$217,272.56	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$30,000.00	\$23,505.21	\$53,505.21	\$53,505.21	\$53,505.21	\$53,505.21	\$53,505.21	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$30,000.00	\$23,505.21	\$53,505.21	\$53,505.21	\$53,505.21	\$53,505.21	\$53,505.21	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,578,099.86	\$10,277,351.44	\$25,855,451.30	\$25,855,451.30	\$25,855,451.30	\$25,855,451.30	\$25,855,451.30	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,630,199.71	\$10,092,131.19	\$22,722,330.90	\$22,722,330.90	\$22,722,330.90	\$22,722,330.90	\$22,722,330.90	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$12,583,199.78	\$10,113,954.66	\$22,697,154.44	\$22,697,154.44	\$22,697,154.44	\$22,697,154.44	\$22,697,154.44	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$12,583,199.78	\$10,113,954.66	\$22,697,154.44	\$22,697,154.44	\$22,697,154.44	\$22,697,154.44	\$22,697,154.44	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$25,000.00	-\$16,959.54	\$8,040.46	\$8,040.46	\$8,040.46	\$8,040.46	\$8,040.46	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	-\$16,959.54	\$8,040.46	\$8,040.46	\$8,040.46	\$8,040.46	\$8,040.46	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,672.40	\$1,327.60	\$1,327.60	\$1,327.60	\$1,327.60	\$1,327.60	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,672.40	\$1,327.60	\$1,327.60	\$1,327.60	\$1,327.60	\$1,327.60	\$0.00

3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$16,999.93	-\$1,191.53	\$15,808.40	\$15,808.40	\$15,808.40	\$15,808.40	\$15,808.40	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$16,999.93	-\$1,191.53	\$15,808.40	\$15,808.40	\$15,808.40	\$15,808.40	\$15,808.40	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$988,000.00	\$73,682.25	\$1,061,682.25	\$1,061,682.25	\$1,061,682.25	\$1,061,682.25	\$1,061,682.25	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$55,000.00	\$121,078.52	\$176,078.52	\$176,078.52	\$176,078.52	\$176,078.52	\$176,078.52	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$55,000.00	\$121,078.52	\$176,078.52	\$176,078.52	\$176,078.52	\$176,078.52	\$176,078.52	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	-\$154,250.00	\$345,750.00	\$345,750.00	\$345,750.00	\$345,750.00	\$345,750.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	-\$154,250.00	\$345,750.00	\$345,750.00	\$345,750.00	\$345,750.00	\$345,750.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$105,251.24	\$505,251.24	\$505,251.24	\$505,251.24	\$505,251.24	\$505,251.24	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$105,251.24	\$505,251.24	\$505,251.24	\$505,251.24	\$505,251.24	\$505,251.24	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$22,000.00	\$2,146.45	\$24,146.45	\$24,146.45	\$24,146.45	\$24,146.45	\$24,146.45	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$22,000.00	\$2,146.45	\$24,146.45	\$24,146.45	\$24,146.45	\$24,146.45	\$24,146.45	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$11,000.00	-\$10,026.72	\$973.28	\$973.28	\$973.28	\$973.28	\$973.28	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$11,000.00	-\$10,026.72	\$973.28	\$973.28	\$973.28	\$973.28	\$973.28	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$30,800.00	\$164,582.89	\$195,382.89	\$195,382.89	\$195,382.89	\$195,382.89	\$195,382.89	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$181,975.99	\$181,975.99	\$181,975.99	\$181,975.99	\$181,975.99	\$181,975.99	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$181,975.99	\$181,975.99	\$181,975.99	\$181,975.99	\$181,975.99	\$181,975.99	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$30,800.00	-\$22,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$30,800.00	-\$22,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,006.90	\$5,006.90	\$5,006.90	\$5,006.90	\$5,006.90	\$5,006.90	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,006.90	\$5,006.90	\$5,006.90	\$5,006.90	\$5,006.90	\$5,006.90	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$178,700.00	-\$73,135.81	\$105,564.19	\$105,564.19	\$105,564.19	\$105,564.19	\$105,564.19	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$22,457.04	\$72,457.04	\$72,457.04	\$72,457.04	\$72,457.04	\$72,457.04	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$22,457.04	\$72,457.04	\$72,457.04	\$72,457.04	\$72,457.04	\$72,457.04	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$80,582.07	\$29,417.93	\$29,417.93	\$29,417.93	\$29,417.93	\$29,417.93	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$110,000.00	-\$80,582.07	\$29,417.93	\$29,417.93	\$29,417.93	\$29,417.93	\$29,417.93	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$18,700.00	-\$15,010.78	\$3,689.22	\$3,689.22	\$3,689.22	\$3,689.22	\$3,689.22	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$18,700.00	-\$15,010.78	\$3,689.22	\$3,689.22	\$3,689.22	\$3,689.22	\$3,689.22	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$916,999.97	-\$360,167.34	\$556,832.63	\$556,832.63	\$556,832.63	\$556,832.63	\$556,832.63	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$110,000.00	-\$71,280.55	\$38,719.45	\$38,719.45	\$38,719.45	\$38,719.45	\$38,719.45	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$110,000.00	-\$71,280.55	\$38,719.45	\$38,719.45	\$38,719.45	\$38,719.45	\$38,719.45	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$38,500.00	-\$28,058.85	\$10,441.15	\$10,441.15	\$10,441.15	\$10,441.15	\$10,441.15	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$38,500.00	-\$28,058.85	\$10,441.15	\$10,441.15	\$10,441.15	\$10,441.15	\$10,441.15	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$330,000.00	-\$174,991.34	\$155,008.66	\$155,008.66	\$155,008.66	\$155,008.66	\$155,008.66	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$330,000.00	-\$174,991.34	\$155,008.66	\$155,008.66	\$155,008.66	\$155,008.66	\$155,008.66	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$400,000.00	-\$51,036.63	\$348,963.37	\$348,963.37	\$348,963.37	\$348,963.37	\$348,963.37	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$400,000.00	-\$51,036.63	\$348,963.37	\$348,963.37	\$348,963.37	\$348,963.37	\$348,963.37	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$22,000.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$22,000.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,999.97	-\$7,299.97	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,999.97	-\$7,299.97	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$90,900.00	\$51,146.51	\$142,046.51	\$142,046.51	\$142,046.51	\$142,046.51	\$142,046.51	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$13,640.90	\$13,640.90	\$13,640.90	\$13,640.90	\$13,640.90	\$13,640.90	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$13,640.90	\$13,640.90	\$13,640.90	\$13,640.90	\$13,640.90	\$13,640.90	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$20,900.00	\$51,100.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$20,900.00	\$51,100.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$70,000.00	-\$13,594.39	\$56,405.61	\$56,405.61	\$56,405.61	\$56,405.61	\$56,405.61	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$70,000.00	-\$13,594.39	\$56,405.61	\$56,405.61	\$56,405.61	\$56,405.61	\$56,405.61	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$22,000.00	-\$4,758.62	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$22,000.00	-\$4,758.62	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,000.00	-\$4,758.62	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00

3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$700,500.18	\$353,870.37	\$1,054,370.55	\$1,054,370.55	\$1,054,370.55	\$1,054,370.55	\$1,054,370.55	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$16,500.00	\$2,931.04	\$19,431.04	\$19,431.04	\$19,431.04	\$19,431.04	\$19,431.04	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$16,500.00	\$2,931.04	\$19,431.04	\$19,431.04	\$19,431.04	\$19,431.04	\$19,431.04	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$22,000.00	-\$10,475.40	\$11,524.60	\$11,524.60	\$11,524.60	\$11,524.60	\$11,524.60	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$22,000.00	-\$10,475.40	\$11,524.60	\$11,524.60	\$11,524.60	\$11,524.60	\$11,524.60	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$396,000.00	\$107,900.00	\$503,900.00	\$503,900.00	\$503,900.00	\$503,900.00	\$503,900.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$396,000.00	\$107,900.00	\$503,900.00	\$503,900.00	\$503,900.00	\$503,900.00	\$503,900.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$266,000.18	\$253,514.73	\$519,514.91	\$519,514.91	\$519,514.91	\$519,514.91	\$519,514.91	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$266,000.18	\$253,514.73	\$519,514.91	\$519,514.91	\$519,514.91	\$519,514.91	\$519,514.91	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$2,383,732.15	\$297,651.12	\$2,681,383.27	\$2,681,383.27	\$2,681,383.27	\$2,681,383.27	\$2,681,383.27	\$0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$0.00
4390	Otros Subsidios	\$0.00	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$0.00
4391	Otros Subsidios	\$0.00	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$196,132.10	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,383,732.15	\$101,519.02	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$0.00
4520	Jubilaciones	\$2,383,732.15	\$101,519.02	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$0.00
4521	Jubilaciones	\$2,383,732.15	\$101,519.02	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$2,485,251.17	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,180,000.00	-\$508,219.83	\$671,780.17	\$671,780.17	\$671,780.17	\$671,780.17	\$671,780.17	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	-\$3,099.80	\$46,900.20	\$46,900.20	\$46,900.20	\$46,900.20	\$46,900.20	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,558.63	\$5,558.63	\$5,558.63	\$5,558.63	\$5,558.63	\$5,558.63	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,558.63	\$5,558.63	\$5,558.63	\$5,558.63	\$5,558.63	\$5,558.63	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	-\$8,658.43	\$41,341.57	\$41,341.57	\$41,341.57	\$41,341.57	\$41,341.57	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	-\$8,658.43	\$41,341.57	\$41,341.57	\$41,341.57	\$41,341.57	\$41,341.57	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,130,000.00	-\$505,120.03	\$624,879.97	\$624,879.97	\$624,879.97	\$624,879.97	\$624,879.97	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$1,000,000.00	-\$504,890.01	\$495,109.99	\$495,109.99	\$495,109.99	\$495,109.99	\$495,109.99	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,000,000.00	-\$504,890.01	\$495,109.99	\$495,109.99	\$495,109.99	\$495,109.99	\$495,109.99	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$100,000.00	\$29,769.98	\$129,769.98	\$129,769.98	\$129,769.98	\$129,769.98	\$129,769.98	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$100,000.00	\$29,769.98	\$129,769.98	\$129,769.98	\$129,769.98	\$129,769.98	\$129,769.98	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$241,184.75	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$44,940,000.00	\$11,107,539.81	\$56,047,539.81	\$53,193,513.27	\$53,193,513.27	\$53,193,513.27	\$53,193,513.27	\$2,854,026.54
Total Final		\$44,940,000.00	\$11,107,539.81	\$56,047,539.81	\$53,193,513.27	\$53,193,513.27	\$53,193,513.27	\$53,193,513.27	\$2,854,026.54

ARQ. MARIO SERRANO CERÓN
DIRECTOR GENERAL

LAE. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO