



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



Usr: ANABEL
rptEstadoAnaliticoPre

Fecha y
hora de
Impresión

17/abr./2025
09:17 a. m.

HIDALGO									
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025									
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$20,490,843.30	\$0.00	\$20,490,843.30	\$4,729,214.31	\$4,729,214.31	\$4,729,214.31	\$4,729,214.31	\$15,761,628.99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,233,168.65	-\$10,214.50	\$14,222,954.15	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$10,424,720.55
1130	Sueldos base al personal permanente	\$14,233,168.65	-\$10,214.50	\$14,222,954.15	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$10,424,720.55
1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,233,168.65	-\$10,214.50	\$14,222,954.15	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$3,798,233.60	\$10,424,720.55
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,622,956.49	\$10,214.50	\$3,633,170.99	\$382,830.31	\$382,830.31	\$382,830.31	\$382,830.31	\$3,250,340.68
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$387,400.00	\$0.00	\$387,400.00	\$88,600.00	\$88,600.00	\$88,600.00	\$88,600.00	\$298,800.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$387,400.00	\$0.00	\$387,400.00	\$88,600.00	\$88,600.00	\$88,600.00	\$88,600.00	\$298,800.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,884,403.53	\$0.00	\$2,884,403.53	\$68,382.26	\$68,382.26	\$68,382.26	\$68,382.26	\$2,816,021.27
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,884,403.53	\$0.00	\$2,884,403.53	\$68,382.26	\$68,382.26	\$68,382.26	\$68,382.26	\$2,816,021.27
1330	Horas extraordinarias	\$351,152.96	\$0.00	\$351,152.96	\$210,633.55	\$210,633.55	\$210,633.55	\$210,633.55	\$140,519.41
1331	Horas extraordinarias	\$351,152.96	\$0.00	\$351,152.96	\$210,633.55	\$210,633.55	\$210,633.55	\$210,633.55	\$140,519.41
1340	Compensaciones	\$0.00	\$10,214.50	\$10,214.50	\$15,214.50	\$15,214.50	\$15,214.50	\$15,214.50	-\$5,000.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$10,214.50	\$10,214.50	\$15,214.50	\$15,214.50	\$15,214.50	\$15,214.50	-\$5,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
1440	Aportaciones para seguros	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
1441	Aportaciones para seguros	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,529,718.16	\$0.00	\$2,529,718.16	\$548,150.40	\$548,150.40	\$548,150.40	\$548,150.40	\$1,981,567.76
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$421,200.00	\$0.00	\$421,200.00	\$113,100.00	\$113,100.00	\$113,100.00	\$113,100.00	\$308,100.00

1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$421,200.00	\$0.00	\$421,200.00	\$113,100.00	\$113,100.00	\$113,100.00	\$113,100.00	\$308,100.00
1540	Prestaciones contractuales	\$1,805,000.00	\$0.00	\$1,805,000.00	\$342,886.00	\$342,886.00	\$342,886.00	\$342,886.00	\$1,462,114.00
1542	Despensa	\$1,773,000.00	\$0.00	\$1,773,000.00	\$342,886.00	\$342,886.00	\$342,886.00	\$342,886.00	\$1,430,114.00
1543	Ayuda para utiles escolares	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$303,518.16	\$0.00	\$303,518.16	\$92,164.40	\$92,164.40	\$92,164.40	\$92,164.40	\$211,353.76
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$303,518.16	\$0.00	\$303,518.16	\$92,164.40	\$92,164.40	\$92,164.40	\$92,164.40	\$211,353.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,932,500.00	\$0.00	\$4,932,500.00	\$1,281,033.13	\$1,281,033.13	\$1,281,033.13	\$1,281,033.13	\$3,651,466.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$76,114.74	\$76,114.74	\$76,114.74	\$76,114.74	\$115,885.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$28,131.44	\$28,131.44	\$28,131.44	\$28,131.44	\$81,868.56
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$28,131.44	\$28,131.44	\$28,131.44	\$28,131.44	\$81,868.56
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,570.00	\$15,570.00	\$15,570.00	\$15,570.00	\$14,430.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,570.00	\$15,570.00	\$15,570.00	\$15,570.00	\$14,430.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,214.66	\$3,214.66	\$3,214.66	\$3,214.66	\$2,785.34
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,214.66	\$3,214.66	\$3,214.66	\$3,214.66	\$2,785.34
2150	Material impreso e información digital	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,631.30	\$7,631.30	\$7,631.30	\$7,631.30	-\$1,631.30
2151	Material impreso e información digital	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,631.30	\$7,631.30	\$7,631.30	\$7,631.30	-\$1,631.30
2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,414.94	\$6,414.94	\$6,414.94	\$6,414.94	\$23,585.06
2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,414.94	\$6,414.94	\$6,414.94	\$6,414.94	\$23,585.06
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,152.40	\$15,152.40	\$15,152.40	\$15,152.40	-\$5,152.40
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,152.40	\$15,152.40	\$15,152.40	\$15,152.40	-\$5,152.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$10,617.73	\$10,617.73	\$10,617.73	\$10,617.73	\$11,382.27
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,264.28	\$10,264.28	\$10,264.28	\$10,264.28	\$9,735.72
2211	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,264.28	\$10,264.28	\$10,264.28	\$10,264.28	\$9,735.72
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$353.45	\$353.45	\$353.45	\$353.45	\$1,646.55
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$353.45	\$353.45	\$353.45	\$353.45	\$1,646.55

2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$390,251.10	\$390,251.10	\$390,251.10	\$390,251.10	\$809,748.90
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$390,251.10	\$390,251.10	\$390,251.10	\$390,251.10	\$809,748.90
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$390,251.10	\$390,251.10	\$390,251.10	\$390,251.10	\$809,748.90
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$191,818.64	\$191,818.64	\$191,818.64	\$191,818.64	\$558,181.36
2410	Productos minerales no metálicos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$58,500.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$58,500.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$36,447.79	\$36,447.79	\$36,447.79	\$36,447.79	\$83,552.21
2421	Cemento y productos de concreto	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$36,447.79	\$36,447.79	\$36,447.79	\$36,447.79	\$83,552.21
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$168.98	\$168.98	\$168.98	\$168.98	\$4,831.02
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$168.98	\$168.98	\$168.98	\$168.98	\$4,831.02
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$4,551.72
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$4,551.72
2460	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$24,750.22	\$24,750.22	\$24,750.22	\$24,750.22	\$225,249.78
2461	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$24,750.22	\$24,750.22	\$24,750.22	\$24,750.22	\$225,249.78
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,955.11	\$22,955.11	\$22,955.11	\$22,955.11	\$77,044.89
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,955.11	\$22,955.11	\$22,955.11	\$22,955.11	\$77,044.89
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$95,548.26	\$95,548.26	\$95,548.26	\$95,548.26	\$104,451.74
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$95,548.26	\$95,548.26	\$95,548.26	\$95,548.26	\$104,451.74
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$188,247.96	\$188,247.96	\$188,247.96	\$188,247.96	\$481,752.04
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$55,100.57	\$55,100.57	\$55,100.57	\$55,100.57	\$154,899.43
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$55,100.57	\$55,100.57	\$55,100.57	\$55,100.57	\$154,899.43
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$61,747.39	\$61,747.39	\$61,747.39	\$61,747.39	\$148,252.61
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$61,747.39	\$61,747.39	\$61,747.39	\$61,747.39	\$148,252.61
2590	Otros productos químicos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$178,600.00
2591	Otros productos químicos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$178,600.00

2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$281,389.44	\$281,389.44	\$281,389.44	\$281,389.44	\$1,218,610.56
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$281,389.44	\$281,389.44	\$281,389.44	\$281,389.44	\$1,218,610.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$281,389.44	\$281,389.44	\$281,389.44	\$281,389.44	\$1,218,610.56
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$62,669.53	\$62,669.53	\$62,669.53	\$62,669.53	\$111,330.47
2710	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$61,087.70	\$61,087.70	\$61,087.70	\$61,087.70	\$88,912.30
2711	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$61,087.70	\$61,087.70	\$61,087.70	\$61,087.70	\$88,912.30
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,581.83	\$1,581.83	\$1,581.83	\$1,581.83	\$22,418.17
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,581.83	\$1,581.83	\$1,581.83	\$1,581.83	\$22,418.17
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$79,923.99	\$79,923.99	\$79,923.99	\$79,923.99	\$344,576.01
2910	Herramientas menores	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$39,456.56	\$39,456.56	\$39,456.56	\$39,456.56	\$100,543.44
2911	Herramientas menores	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$39,456.56	\$39,456.56	\$39,456.56	\$39,456.56	\$100,543.44
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,672.41	\$3,672.41	\$3,672.41	\$3,672.41	\$6,327.59
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,672.41	\$3,672.41	\$3,672.41	\$3,672.41	\$6,327.59
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$662.93	\$662.93	\$662.93	\$662.93	\$837.07
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$662.93	\$662.93	\$662.93	\$662.93	\$837.07
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,472.41	\$1,472.41	\$1,472.41	\$1,472.41	\$1,527.59
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,472.41	\$1,472.41	\$1,472.41	\$1,472.41	\$1,527.59
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$33,157.68	\$33,157.68	\$33,157.68	\$33,157.68	\$186,842.32
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$33,157.68	\$33,157.68	\$33,157.68	\$33,157.68	\$186,842.32
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$48,498.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$48,498.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$18,146,188.70	-\$1,813,553.06	\$16,332,635.64	\$6,099,630.37	\$6,099,630.37	\$6,099,630.37	\$6,099,630.37	\$10,233,005.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,746,288.70	-\$2,071,830.11	\$10,674,458.59	\$5,511,825.87	\$5,511,825.87	\$5,511,825.87	\$5,511,825.87	\$5,162,632.72
3110	Energía eléctrica	\$12,714,788.70	-\$2,071,830.11	\$10,642,958.59	\$5,504,801.70	\$5,504,801.70	\$5,504,801.70	\$5,504,801.70	\$5,138,156.89
3111	Energía eléctrica	\$12,714,788.70	-\$2,071,830.11	\$10,642,958.59	\$5,504,801.70	\$5,504,801.70	\$5,504,801.70	\$5,504,801.70	\$5,138,156.89

3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,912.05	\$1,912.05	\$1,912.05	\$1,912.05	\$10,087.95
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,912.05	\$1,912.05	\$1,912.05	\$1,912.05	\$10,087.95
3150	Telefonía celular	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3151	Telefonía celular	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,520.47	\$4,520.47	\$4,520.47	\$4,520.47	\$12,479.53
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,520.47	\$4,520.47	\$4,520.47	\$4,520.47	\$12,479.53
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.65	\$591.65	\$591.65	\$591.65	-\$591.65
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.65	\$591.65	\$591.65	\$591.65	-\$591.65
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,144,000.00	\$0.00	\$1,144,000.00	\$99,067.89	\$99,067.89	\$99,067.89	\$99,067.89	\$1,044,932.11
3220	Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$31,952.64	\$31,952.64	\$31,952.64	\$31,952.64	\$88,047.36
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$31,952.64	\$31,952.64	\$31,952.64	\$31,952.64	\$88,047.36
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$62,298.80	\$62,298.80	\$62,298.80	\$62,298.80	\$437,701.20
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$62,298.80	\$62,298.80	\$62,298.80	\$62,298.80	\$437,701.20
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,816.45	\$4,816.45	\$4,816.45	\$4,816.45	\$12,183.55
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,816.45	\$4,816.45	\$4,816.45	\$4,816.45	\$12,183.55
3290	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,000.00	\$19,200.99	\$29,200.99	\$38,600.99	\$38,600.99	\$38,600.99	\$38,600.99	-\$9,400.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$100.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,200.99	\$19,200.99	\$28,700.99	\$28,700.99	\$28,700.99	\$28,700.99	-\$9,500.00

3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,200.99	\$19,200.99	\$28,700.99	\$28,700.99	\$28,700.99	\$28,700.99	-\$9,500.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,599,000.00	\$0.00	\$2,599,000.00	\$52,280.39	\$52,280.39	\$52,280.39	\$52,280.39	\$2,546,719.61
3410	Servicios financieros y bancarios	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$23,045.71	\$23,045.71	\$23,045.71	\$23,045.71	\$50,954.29
3411	Servicios financieros y bancarios	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$23,045.71	\$23,045.71	\$23,045.71	\$23,045.71	\$50,954.29
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,234.68	\$29,234.68	\$29,234.68	\$29,234.68	\$90,765.32
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,234.68	\$29,234.68	\$29,234.68	\$29,234.68	\$90,765.32
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$712,000.00	\$138,583.00	\$850,583.00	\$153,193.60	\$153,193.60	\$153,193.60	\$153,193.60	\$697,389.40
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$138,583.00	\$158,583.00	\$96,783.00	\$96,783.00	\$96,783.00	\$96,783.00	\$61,800.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$138,583.00	\$158,583.00	\$96,783.00	\$96,783.00	\$96,783.00	\$96,783.00	\$61,800.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$56,410.60	\$56,410.60	\$56,410.60	\$56,410.60	\$173,589.40
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$56,410.60	\$56,410.60	\$56,410.60	\$56,410.60	\$173,589.40
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$90,900.00	\$0.00	\$90,900.00	\$16,845.05	\$16,845.05	\$16,845.05	\$16,845.05	\$74,054.95
3720	Pasajes terrestres	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$16,100.00
3721	Pasajes terrestres	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$16,100.00
3750	Viáticos en el país	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,045.05	\$12,045.05	\$12,045.05	\$12,045.05	\$57,954.95
3751	Viáticos en el país	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,045.05	\$12,045.05	\$12,045.05	\$12,045.05	\$57,954.95
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$14,141.38
3820	Gastos de orden social y cultural	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$14,141.38
3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$7,858.62	\$14,141.38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$820,000.00	\$100,493.06	\$920,493.06	\$219,957.96	\$219,957.96	\$219,957.96	\$219,957.96	\$700,535.10
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$20,000.00	\$77,945.06	\$97,945.06	\$70,039.06	\$70,039.06	\$70,039.06	\$70,039.06	\$27,906.00
3921	Impuestos y derechos	\$20,000.00	\$77,945.06	\$97,945.06	\$70,039.06	\$70,039.06	\$70,039.06	\$70,039.06	\$27,906.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$22,548.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$69,227.00	\$69,227.00	\$69,227.00	\$69,227.00	\$360,773.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$69,227.00	\$69,227.00	\$69,227.00	\$69,227.00	\$360,773.00
3990	Otros servicios generales	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$58,143.90	\$58,143.90	\$58,143.90	\$58,143.90	\$291,856.10
3991	Otros servicios generales	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$58,143.90	\$58,143.90	\$58,143.90	\$58,143.90	\$291,856.10
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,044,986.02	\$0.00	\$3,044,986.02	\$625,823.17	\$625,823.17	\$625,823.17	\$625,823.17	\$2,419,162.85
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,044,986.02	\$0.00	\$3,044,986.02	\$625,823.17	\$625,823.17	\$625,823.17	\$625,823.17	\$2,419,162.85
4520	Jubilaciones	\$3,044,986.02	\$0.00	\$3,044,986.02	\$625,823.17	\$625,823.17	\$625,823.17	\$625,823.17	\$2,419,162.85

4521	Jubilaciones	\$3,044,986.02	\$0.00	\$3,044,986.02	\$625,823.17	\$625,823.17	\$625,823.17	\$625,823.17	\$2,419,162.85
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,065,000.00	\$520,429.31	\$2,585,429.31	\$102,740.42	\$102,740.42	\$102,740.42	\$102,740.42	\$2,482,688.89
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$45,100.85	\$45,100.85	\$45,100.85	\$45,100.85	\$9,899.15
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,924.15	\$4,924.15	\$4,924.15	\$4,924.15	\$75.85
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,924.15	\$4,924.15	\$4,924.15	\$4,924.15	\$75.85
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,176.70	\$40,176.70	\$40,176.70	\$40,176.70	\$9,823.30
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,176.70	\$40,176.70	\$40,176.70	\$40,176.70	\$9,823.30
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$520,429.31	\$1,520,429.31	\$20,429.31	\$20,429.31	\$20,429.31	\$20,429.31	\$1,500,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$1,000,000.00	\$515,516.38	\$1,515,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$1,500,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,000,000.00	\$515,516.38	\$1,515,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$15,516.38	\$1,500,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$4,912.93	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$37,210.26	\$37,210.26	\$37,210.26	\$37,210.26	\$972,789.74
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$16,886.71	\$16,886.71	\$16,886.71	\$16,886.71	\$833,113.29
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$16,886.71	\$16,886.71	\$16,886.71	\$16,886.71	\$833,113.29
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$20,323.55	\$20,323.55	\$20,323.55	\$20,323.55	\$129,676.45
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$20,323.55	\$20,323.55	\$20,323.55	\$20,323.55	\$129,676.45
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$87,200.00	\$87,200.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$21,800.00
8500	CONVENIOS	\$0.00	\$87,200.00	\$87,200.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$21,800.00

8530	Otros Convenios	\$0.00	\$87,200.00	\$87,200.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$21,800.00
8531	Otros Convenios	\$0.00	\$87,200.00	\$87,200.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$21,800.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,205,923.75	\$1,205,923.75	\$723,554.25	\$723,554.25	\$723,554.25	\$723,554.25	\$482,369.50
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,205,923.75	\$1,205,923.75	\$723,554.25	\$723,554.25	\$723,554.25	\$723,554.25	\$482,369.50
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,205,923.75	\$1,205,923.75	\$723,554.25	\$723,554.25	\$723,554.25	\$723,554.25	\$482,369.50
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,205,923.75	\$1,205,923.75	\$723,554.25	\$723,554.25	\$723,554.25	\$723,554.25	\$482,369.50
Total		\$48,729,518.02	\$0.00	\$48,729,518.02	\$13,627,395.65	\$13,627,395.65	\$13,627,395.65	\$13,627,395.65	\$35,102,122.37

ARQ MARIO SERRANO CERON

L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ

COMISARIO