

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
24801	Materiales complementarios	2,400.00	- 2,400.00	-						
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación									
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,285.99	7,000.00	14,285.99	13,868.75	13,868.75	13,868.75	13,868.75	417.24	97%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos									
261	Combustibles, lubricantes y aditivos									
26101	Combustibles	37,000.00	- 10,000.00	27,000.00	16,450.00	16,450.00	10,650.00	10,650.00	10,550.00	61%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos									
271	Vestuario y uniformes									
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	-	6,000.00	3,741.80	1,859.30	3,741.80	1,859.30	2,258.20	62%
273	Artículos deportivos									
27301	Artículos deportivos		4,723.01	4,723.01	4,723.01	4,723.01	4,723.01	4,723.01	-	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores									
291	Herramientas menores									
29101	Herramientas menores	5,759.75	- 0.20	5,759.55	4,883.66	4,883.66	4,883.66	4,883.66	875.89	85%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios									
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,400.00	2,330.12	4,730.12	4,730.12	4,730.12	4,730.12	4,730.12	-	100%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo									
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,037.50	- 2,037.50	-						
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información									
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,200.00	- 1,200.00	-						
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte									
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,200.00	- 1,200.00	-						
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos									
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,800.00	- 9,800.00	1,000.00	757.39	757.39	-	-	242.61	76%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles									
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,000.00	- 4,723.01	1,276.99	410.55	410.55	410.55	410.55	866.44	32%
3000	Servicios generales	3,387,386.03	1,967,140.06	5,354,526.09	4,017,381.99	3,853,268.64	2,132,672.52	1,968,559.17	1,337,144.10	
3100	Servicios básicos									
311	Energía eléctrica									
31101	Energía eléctrica	671,348.55	- 341,348.55	330,000.00	325,154.00	325,154.00	252,677.00	252,677.00	4,846.00	99%

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
312 Gas									
31201 Gas		1,000.00	1,000.00	986.15	986.15			13.85	99%
313 Agua									
31301 Agua potable	187,000.00	187,000.00	-						
314 Telefonía tradicional									
31401 Telefonía tradicional	30,000.00	30,000.00	-						
317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información									
31701 Servicio de internet	-		-						
318 Servicios postales y telegráficos									
31801 Servicio postal	1,252.75	8,677.74	9,930.49	9,930.49	9,930.49	9,930.49	9,930.49	-	100%
3200 Servicio de arrendamiento									
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo									
32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	36,331.29	21,850.58	14,480.71	12,180.49	12,180.49	5,878.30	5,878.30	2,300.22	84%
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados									
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	86,906.70	53,906.70	33,000.00	32,764.52	32,764.52	27,840.00	27,840.00	235.48	99%
334 Servicios de capacitación									
33401 Servicios de capacitación	6,000.00	5,000.00	1,000.00	750.00	750.00			250.00	75%
341 Servicios financieros y bancarios									
34101 Servicios financieros y bancarios	9,859.61	-	9,859.61	3,014.84	3,014.84	1,357.20	1,357.20	6,844.77	31%
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles									
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	622,278.29	195,721.71	818,000.00	817,705.71	744,665.71	154,515.51	81,475.51	294.29	100%
352 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo									
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	60,000.00	58,000.00	2,000.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	405.00	80%
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información									
35301 Instalaciones	54,000.00	47,000.00	7,000.00	6,010.17	6,010.17	6,010.17	6,010.17	989.83	86%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte									
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	8,400.00	1,100.00	9,500.00	9,414.50	9,414.50	9,329.50	9,329.50	85.50	99%
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	348,761.63	98,761.63	250,000.00	247,606.29	209,332.94	164,300.29	126,026.94	2,393.71	99%

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción										
35702	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y herramientas	120,000.00	-	120,000.00						
359	Servicios de jardineria y fumigacion									
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	65,800.84	139,199.16	205,000.00	203,158.90	203,158.90	200,713.39	200,713.39	1,841.10	99%
3700	Servicios de traslado y viaticos									
371	Pasajes aereos									
37101	Pasajes aereos		18,950.00	18,950.00	18,938.00	18,938.00	18,938.00	18,938.00	12.00	100%
375	Viaticos en el Pais									
37501	Viaticos en el Pais	15,000.00	27,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	7,956.00	7,956.00	-	100%
3800	Servicios oficiales									
384	Exposiciones									
38401	Exposiciones	1,063,846.37	2,538,358.91	3,602,205.28	2,285,892.93	2,233,092.93	1,271,631.67	1,218,831.67	1,316,312.35	63%
3900	Otros servicios generales									
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones									
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	600.00	-	600.00	280.00	280.00	-	-	320.00	47%
5000	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	-	100,000.00	100,000.00	76,373.00	76,373.00	64,952.50	64,952.50	23,627.00	
5100	Mobiliario y equipo de administracion									
519	Otros mobiliarios y equipo de administracion									
51901	Otros mobiliarios y equipo de administracion		82,401.05	82,401.05	58,774.05	58,774.05	47,353.55	47,353.55	23,627.00	71%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo									
523	Camaras fotograficas y de video									
52301	Camaras fotograficas y de video		12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	-	100%
5900	Activos Intangibles									
591	Software									
59101	Software		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100%
Total del Gasto		11,213,360.03	1,394,795.57	12,608,155.60	7,983,712.89	7,817,717.04	4,146,485.53	3,980,489.68	4,623,576.27	-