



**TEPOZOTLAN 3005**

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,771,237.93	0.00	0.00	28,771,237.93	5,862,410.43	0.00	0.00	5,465,658.13	5,465,658.13	396,752.30	23,305,579.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,223,400.37	0.00	0.00	13,223,400.37	3,305,849.97	0.00	0.00	3,519,571.39	3,519,571.39	-213,721.42	9,703,828.98
1130	Sueldos base al personal permanente	13,223,400.37	0.00	0.00	13,223,400.37	3,305,849.97	0.00	0.00	3,519,571.39	3,519,571.39	-213,721.42	9,703,828.98
1131	Sueldo base	13,223,400.37	0.00	0.00	13,223,400.37	3,305,849.97	0.00	0.00	3,519,571.39	3,519,571.39	-213,721.42	9,703,828.98
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,760,693.95	0.00	0.00	5,760,693.95	1,440,173.46	0.00	0.00	1,945,197.25	1,945,197.25	-505,023.79	3,815,496.70
1220	Sueldos base al personal eventual	5,760,693.95	0.00	0.00	5,760,693.95	1,440,173.46	0.00	0.00	1,945,197.25	1,945,197.25	-505,023.79	3,815,496.70
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,760,693.95	0.00	0.00	5,760,693.95	1,440,173.46	0.00	0.00	1,945,197.25	1,945,197.25	-505,023.79	3,815,496.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,321,595.61	0.00	0.00	5,321,595.61	0.00	0.00	0.00	889.49	889.49	-889.49	5,320,706.12
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,321,595.61	0.00	0.00	5,321,595.61	0.00	0.00	0.00	889.49	889.49	-889.49	5,320,706.12
1321	Prima vacacional	1,303,142.48	0.00	0.00	1,303,142.48	0.00	0.00	0.00	359.87	359.87	-359.87	1,302,782.61
1322	Aguinaldo	2,958,451.62	0.00	0.00	2,958,451.62	0.00	0.00	0.00	529.62	529.62	-529.62	2,957,922.00
1323	Aguinaldo de eventuales	1,060,001.51	0.00	0.00	1,060,001.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,001.51
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,465,548.00	0.00	0.00	4,465,548.00	1,116,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,387.00	4,465,548.00
1410	Aportaciones de seguridad social	4,465,548.00	0.00	0.00	4,465,548.00	1,116,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,387.00	4,465,548.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,877,940.00	0.00	0.00	1,877,940.00	469,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,485.00	1,877,940.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,022,780.00	0.00	0.00	2,022,780.00	505,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,695.00	2,022,780.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	187,800.00	0.00	0.00	187,800.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	187,800.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	150,096.00	0.00	0.00	150,096.00	37,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	150,096.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	228,932.00	0.00	0.00	228,932.00	56,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,733.00	228,932.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,817,768.26	0.00	0.00	5,817,768.26	1,813,762.53	0.00	0.00	1,342,837.00	1,342,837.00	470,925.53	4,474,931.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,240,386.58	0.00	0.00	1,240,386.58	413,794.12	0.00	0.00	105,038.43	105,038.43	308,755.69	1,135,348.15
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	493,911.58	0.00	0.00	493,911.58	161,436.12	0.00	0.00	72,840.21	72,840.21	88,595.91	421,071.37
2111	Materiales y útiles de oficina	431,581.58	0.00	0.00	431,581.58	149,253.12	0.00	0.00	67,636.28	67,636.28	81,616.84	363,945.30
2112	Enseres de oficina	62,330.00	0.00	0.00	62,330.00	12,183.00	0.00	0.00	5,203.93	5,203.93	6,979.07	57,126.07
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,265.00	0.00	0.00	17,265.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	17,265.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	17,265.00	0.00	0.00	17,265.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	17,265.00
2130	Material estadístico y geográfico	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
2131	Material estadístico y geográfico	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	100,384.00	0.00	0.00	100,384.00	32,128.00	0.00	0.00	522.00	522.00	31,606.00	99,862.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	100,384.00	0.00	0.00	100,384.00	32,128.00	0.00	0.00	522.00	522.00	31,606.00	99,862.00
2150	Material impreso e información digital	118,327.00	0.00	0.00	118,327.00	71,482.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	69,592.00	116,437.00
2151	Material de información	118,327.00	0.00	0.00	118,327.00	71,482.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	69,592.00	116,437.00



**TEPOTZOTLAN 3005**

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2160	Material de limpieza	302,340.00	0.00	0.00	302,340.00	76,698.00	0.00	0.00	29,786.22	29,786.22	46,911.78	272,553.78
2161	Material y enseres de limpieza	302,340.00	0.00	0.00	302,340.00	76,698.00	0.00	0.00	29,786.22	29,786.22	46,911.78	272,553.78
2170	Materiales y útiles de enseñanza	206,959.00	0.00	0.00	206,959.00	67,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,520.00	206,959.00
2171	Material didáctico	206,959.00	0.00	0.00	206,959.00	67,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,520.00	206,959.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	751,738.00	0.00	0.00	751,738.00	216,230.00	0.00	0.00	125,034.54	125,034.54	91,195.46	626,703.46
2210	Productos alimenticios para personas	720,303.00	0.00	0.00	720,303.00	195,976.00	0.00	0.00	125,034.54	125,034.54	70,941.46	595,268.46
2211	Productos alimenticios para personas	720,303.00	0.00	0.00	720,303.00	195,976.00	0.00	0.00	125,034.54	125,034.54	70,941.46	595,268.46
2220	Productos alimenticios para animales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,500.00
2222	Productos alimenticios para animales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,500.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00	17,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,254.00	21,935.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00	17,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,254.00	21,935.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	35,656.01	0.00	0.00	35,656.01	31,252.00	0.00	0.00	42,379.10	42,379.10	-11,127.10	-6,723.09
2460	Material eléctrico y electrónico	13,256.01	0.00	0.00	13,256.01	8,852.00	0.00	0.00	8,419.09	8,419.09	432.91	4,836.92
2461	Material eléctrico y electrónico	13,256.01	0.00	0.00	13,256.01	8,852.00	0.00	0.00	8,419.09	8,419.09	432.91	4,836.92
2470	Artículos metálicos para la construcción	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
2480	Materiales complementarios	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	33,960.01	33,960.01	-11,960.01	-11,960.01
2481	Materiales complementarios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	33,960.01	33,960.01	-24,960.01	-24,960.01
2482	Material de señalización	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,853,186.96	0.00	0.00	1,853,186.96	463,119.99	0.00	0.00	597,528.03	597,528.03	-134,408.04	1,255,658.93
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	8,400.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	8,400.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,547,679.96	0.00	0.00	1,547,679.96	386,919.99	0.00	0.00	423,603.86	423,603.86	-36,683.87	1,124,076.10
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,547,679.96	0.00	0.00	1,547,679.96	386,919.99	0.00	0.00	423,603.86	423,603.86	-36,683.87	1,124,076.10
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	285,107.00	0.00	0.00	285,107.00	71,100.00	0.00	0.00	173,924.17	173,924.17	-102,824.17	111,182.83
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	285,107.00	0.00	0.00	285,107.00	71,100.00	0.00	0.00	173,924.17	173,924.17	-102,824.17	111,182.83
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,420,985.71	0.00	0.00	1,420,985.71	381,948.42	0.00	0.00	230,373.21	230,373.21	151,575.21	1,190,612.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420,985.71	0.00	0.00	1,420,985.71	381,948.42	0.00	0.00	230,373.21	230,373.21	151,575.21	1,190,612.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420,985.71	0.00	0.00	1,420,985.71	381,948.42	0.00	0.00	230,373.21	230,373.21	151,575.21	1,190,612.50
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	170,545.00	0.00	0.00	170,545.00	122,588.00	0.00	0.00	93,973.60	93,973.60	28,614.40	76,571.40
2710	Vestuario y uniformes	95,850.00	0.00	0.00	95,850.00	73,600.00	0.00	0.00	93,248.60	93,248.60	-19,648.60	2,601.40



**TEPOTZOTLAN 3005**

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2711	Vestuario y uniformes	95,850.00	0.00	0.00	95,850.00	73,600.00	0.00	0.00	93,248.60	93,248.60	-19,648.60	2,601.40
2720	Prendas de seguridad y protección personal	18,405.00	0.00	0.00	18,405.00	13,938.00	0.00	0.00	725.00	725.00	13,213.00	17,680.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	18,405.00	0.00	0.00	18,405.00	13,938.00	0.00	0.00	725.00	725.00	13,213.00	17,680.00
2750	Bancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	56,290.00	0.00	0.00	56,290.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	56,290.00
2751	Bancos y otros productos textiles	56,290.00	0.00	0.00	56,290.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	56,290.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	345,270.00	0.00	0.00	345,270.00	184,830.00	0.00	0.00	148,510.09	148,510.09	36,319.91	196,759.91
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	38,290.00	0.00	0.00	38,290.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	38,290.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	38,290.00	0.00	0.00	38,290.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	38,290.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	17,180.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	17,180.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	13,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	13,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	122,000.00	0.00	0.00	148,510.09	148,510.09	-26,510.09	87,489.91
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	122,000.00	0.00	0.00	148,510.09	148,510.09	-26,510.09	87,489.91
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	20,800.00
2971	Articulos para la extinción de incendios	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	20,800.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2992	Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,658,010.28	0.00	0.00	4,658,010.28	915,907.53	0.00	-98,464.85	1,257,528.35	1,159,063.50	-243,155.97	3,498,946.78
3100	SERVICIOS BASICOS	363,959.15	0.00	0.00	363,959.15	97,225.15	0.00	-15,736.20	68,966.00	53,229.80	43,995.35	310,729.35
3110	Energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00
3120	Gas	38,112.00	0.00	0.00	38,112.00	9,528.00	0.00	0.00	710.00	710.00	8,818.00	37,402.00
3121	Gas	38,112.00	0.00	0.00	38,112.00	9,528.00	0.00	0.00	710.00	710.00	8,818.00	37,402.00
3130	Agua	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00
3131	Servicio de agua	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00
3140	Telefonía tradicional	89,100.00	0.00	0.00	89,100.00	24,750.00	0.00	0.00	19,319.00	19,319.00	5,431.00	69,781.00
3141	Servicio de telefonía convencional	89,100.00	0.00	0.00	89,100.00	24,750.00	0.00	0.00	19,319.00	19,319.00	5,431.00	69,781.00
3150	Telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
3151	Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	187,547.15	0.00	0.00	187,547.15	50,647.15	0.00	-15,736.20	48,937.00	33,200.80	17,446.35	154,346.35
3171	Servicios de acceso a internet	187,547.15	0.00	0.00	187,547.15	50,647.15	0.00	-15,736.20	48,937.00	33,200.80	17,446.35	154,346.35



**TEPOTZOTLAN 3005**

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	482,399.43	0.00	0.00	482,399.43	145,310.68	0.00	0.00	85,097.24	85,097.24	60,213.44	397,302.19
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	30,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	30,000.00
3340	Servicios de capacitación	146,250.00	0.00	0.00	146,250.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	146,250.00
3341	Capacitación	146,250.00	0.00	0.00	146,250.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	146,250.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	271,749.43	0.00	0.00	271,749.43	75,910.68	0.00	0.00	50,697.24	50,697.24	25,213.44	221,052.19
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	146,400.00	0.00	0.00	146,400.00	39,201.25	0.00	0.00	19,974.64	19,974.64	19,226.61	126,425.36
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	107,520.00	0.00	0.00	107,520.00	26,880.00	0.00	0.00	30,722.60	30,722.60	-3,842.60	76,797.40
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,829.43	0.00	0.00	17,829.43	9,829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829.43	17,829.43
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	9,200.00	0.00	0.00	102,148.21	102,148.21	-92,948.21	-89,348.21
3410	Servicios financieros y bancarios	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	1,064.88	1,064.88	135.12	3,735.12
3411	Servicios bancarios y financieros	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	1,064.88	1,064.88	135.12	3,735.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	101,083.33	101,083.33	-93,083.33	-93,083.33
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	101,083.33	101,083.33	-93,083.33	-93,083.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,044,661.71	0.00	0.00	2,044,661.71	190,661.71	0.00	0.00	140,341.06	140,341.06	50,320.65	1,904,320.65
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,703,500.00	0.00	0.00	1,703,500.00	93,500.00	0.00	0.00	129,796.66	129,796.66	-36,296.66	1,573,703.34
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	203,500.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	129,796.66	129,796.66	-129,796.66	1,370,203.34
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	37,800.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	37,800.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	9,500.00	0.00	0.00	7,818.40	7,818.40	1,681.60	30,181.60
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	9,500.00	0.00	0.00	7,818.40	7,818.40	1,681.60	30,181.60
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	15,000.00	0.00	0.00	986.00	986.00	14,014.00	114,014.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	15,000.00	0.00	0.00	986.00	986.00	14,014.00	114,014.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	105,861.71	0.00	0.00	105,861.71	33,861.71	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	32,121.71	104,121.71
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	105,861.71	0.00	0.00	105,861.71	33,861.71	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	32,121.71	104,121.71
3590	Servicios de jardinería y fumigación	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	31,500.00
3591	Servicios de fumigación	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	31,500.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,136.00	0.00	0.00	42,136.00	19,338.00	0.00	0.00	844.48	844.48	18,493.52	41,291.52



**TEPOTZOTLAN 3005**

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	42,136.00	0.00	0.00	42,136.00	19,338.00	0.00	0.00	844.48	844.48	18,493.52	41,291.52
3611	Gastos de publicidad y propaganda	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	14,400.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	27,736.00	0.00	0.00	27,736.00	12,138.00	0.00	0.00	844.48	844.48	11,293.52	26,891.52
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400,453.99	0.00	0.00	400,453.99	121,071.99	0.00	0.00	44,592.00	44,592.00	76,479.99	355,861.99
3720	Pasajes terrestres	216,660.00	0.00	0.00	216,660.00	54,278.00	0.00	0.00	41,784.00	41,784.00	12,494.00	174,876.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	216,660.00	0.00	0.00	216,660.00	54,278.00	0.00	0.00	41,784.00	41,784.00	12,494.00	174,876.00
3750	Viáticos en el país	123,400.00	0.00	0.00	123,400.00	28,900.00	0.00	0.00	712.00	712.00	28,188.00	122,688.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	14,700.00	0.00	0.00	712.00	712.00	13,988.00	60,488.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	62,200.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	30,393.99	0.00	0.00	30,393.99	30,393.99	0.00	0.00	560.00	560.00	29,833.99	29,833.99
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	30,393.99	0.00	0.00	30,393.99	30,393.99	0.00	0.00	560.00	560.00	29,833.99	29,833.99
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	5,964.00	28,464.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	5,964.00	28,464.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	25,000.00	0.00	0.00	54,350.00	54,350.00	-29,350.00	89,650.00
3820	Gastos de orden social y cultural	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,000.00	0.00	0.00	54,350.00	54,350.00	-45,350.00	25,650.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,000.00	0.00	0.00	54,350.00	54,350.00	-45,350.00	25,650.00
3830	Congresos y convenciones	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00
3831	Congresos y convenciones	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,167,600.00	0.00	0.00	1,167,600.00	308,100.00	0.00	-82,728.65	761,189.36	678,460.71	-370,360.71	489,139.29
3920	Impuestos y derechos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	22,500.00	0.00	0.00	39,644.00	39,644.00	-17,144.00	50,356.00
3922	Otros impuestos y derechos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	22,500.00	0.00	0.00	39,644.00	39,644.00	-17,144.00	50,356.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	801,600.00	0.00	0.00	801,600.00	216,600.00	0.00	0.00	332,059.00	332,059.00	-115,459.00	469,541.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	801,600.00	0.00	0.00	801,600.00	216,600.00	0.00	0.00	332,059.00	332,059.00	-115,459.00	469,541.00
3990	Otros servicios generales	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	69,000.00	0.00	-82,728.65	389,486.36	306,757.71	-237,757.71	-30,757.71
3992	Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	25,291.38	25,291.38	-10,291.38	34,708.62
3993	Estudios y análisis clínicos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	54,000.00	0.00	-82,728.65	364,194.98	281,466.33	-227,466.33	-65,466.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,297,738.67	0.00	0.00	2,297,738.67	729,234.00	0.00	-47,850.00	1,280,118.52	1,232,268.52	-503,034.52	1,065,470.15
4400	AYUDAS SOCIALES	2,297,738.67	0.00	0.00	2,297,738.67	729,234.00	0.00	-47,850.00	1,280,118.52	1,232,268.52	-503,034.52	1,065,470.15
4410	Ayudas sociales a personas	2,027,738.67	0.00	0.00	2,027,738.67	661,734.00	0.00	-47,850.00	1,235,118.52	1,187,268.52	-525,534.52	840,470.15
4411	Cooperaciones y ayudas	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	52,500.00	0.00	0.00	424,398.52	424,398.52	-371,898.52	-214,398.52
4412	Despensas	1,817,738.67	0.00	0.00	1,817,738.67	609,234.00	0.00	-47,850.00	810,720.00	762,870.00	-153,636.00	1,054,868.67
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	67,500.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	22,500.00	225,000.00
4421	Becas	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	67,500.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	22,500.00	225,000.00



**TEPOTZOTLAN 3005**

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,169,070.06	0.00	0.00	1,169,070.06	862,715.56	0.00	0.00	22,931.29	22,931.29	839,784.27	1,146,138.77
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	377,686.16	0.00	0.00	377,686.16	249,416.16	0.00	0.00	11,103.00	11,103.00	238,313.16	366,583.16
5110	Muebles de oficina y estantería	112,910.00	0.00	0.00	112,910.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	112,910.00
5111	Muebles y enseres	112,910.00	0.00	0.00	112,910.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	112,910.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	226,776.16	0.00	0.00	226,776.16	149,666.16	0.00	0.00	3,099.00	3,099.00	146,567.16	223,677.16
5151	Bienes informáticos	226,776.16	0.00	0.00	226,776.16	149,666.16	0.00	0.00	3,099.00	3,099.00	146,567.16	223,677.16
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	1,996.00	9,996.00
5191	Otros bienes muebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	-8,004.00	-4.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,580.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	21,580.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	21,580.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	737,503.90	0.00	0.00	737,503.90	581,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	581,749.40	737,503.90
5310	Equipo medico y de laboratorio	595,663.90	0.00	0.00	595,663.90	508,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	508,679.40	595,663.90
5311	Equipo medico y de laboratorio	595,663.90	0.00	0.00	595,663.90	508,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	508,679.40	595,663.90
5320	Instrumental medico y de laboratorio	141,840.00	0.00	0.00	141,840.00	73,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,070.00	141,840.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	141,840.00	0.00	0.00	141,840.00	73,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,070.00	141,840.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	31,550.00	0.00	0.00	11,828.29	11,828.29	19,721.71	20,471.71
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	31,550.00	0.00	0.00	11,828.29	11,828.29	19,721.71	20,471.71
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	31,550.00	0.00	0.00	11,828.29	11,828.29	19,721.71	20,471.71
<b>TOTALES</b>		<b>42,713,825.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,713,825.20</b>	<b>10,184,030.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-146,314.85</b>	<b>9,369,073.29</b>	<b>9,222,758.44</b>	<b>961,271.61</b>	<b>33,491,066.76</b>

DIRECTORA

PRESIDENTA HONORIFICA

TESORERO

MTRA. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA V

C. VICTOR MORALES VARGAS

|