

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable / Capítulo y Concepto del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 30-sep-2017**
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos				Presupuesto Disponible para	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable / Capítulo y Concepto del Gasto	Nombre	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
2900	CAPOSA	16,648,147.44	402,068.48	17,050,215.92	14,482,158.65	2,568,057.27	11,847,137.33	2,635,021.32	5,203,078.59	11,847,137.33	11,841,572.68	5,564.65
2911	COORDINACION INSTITUCIONAL	3,479,823.24	-535,766.27	2,944,056.97	1,510,993.24	1,433,063.73	1,223,764.54	287,228.70	1,720,292.43	1,223,764.54	1,221,179.20	2,585.34
	1.- SERVICIOS PERSONALES	675,879.90	-98,572.00	577,307.90	554,122.15	23,185.75	266,893.45	287,228.70	310,414.45	266,893.45	266,893.45	0.00
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	440,244.00	0.00	440,244.00	440,244.00	0.00	231,183.00	209,061.00	209,061.00	231,183.00	231,183.00	0.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	80,711.40	0.00	80,711.40	80,711.40	0.00	2,543.70	78,167.70	78,167.70	2,543.70	2,543.70	0.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	154,924.50	-98,572.00	56,352.50	33,166.75	23,185.75	33,166.75	0.00	23,185.75	33,166.75	33,166.75	0.00
	2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	103,414.08	43,384.43	146,798.51	123,839.78	22,958.73	123,839.78	0.00	22,958.73	123,839.78	121,254.44	2,585.34
210000	Materiales de administración, emisión de documento	22,476.96	8,468.40	30,945.36	24,549.91	6,395.45	24,549.91	0.00	6,395.45	24,549.91	21,964.57	2,585.34
220000	Alimentos y utensilios	33,015.13	-4,048.44	28,966.69	26,543.54	2,423.15	26,543.54	0.00	2,423.15	26,543.54	26,543.54	0.00
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,000.00	-1,008.60	3,991.40	1,146.77	2,844.63	1,146.77	0.00	2,844.63	1,146.77	1,146.77	0.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,421.99	0.00	35,421.99	25,657.95	9,764.04	25,657.95	0.00	9,764.04	25,657.95	25,657.95	-0.00
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículo	5,500.00	39,973.07	45,473.07	45,252.82	220.25	45,252.82	0.00	220.25	45,252.82	45,252.82	0.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,000.00	0.00	2,000.00	688.79	1,311.21	688.79	0.00	1,311.21	688.79	688.79	0.00
	3.- SERVICIOS GENERALES	356,925.45	30,344.66	387,270.11	307,676.77	79,593.34	307,676.77	0.00	79,593.34	307,676.77	307,676.77	-0.00
310000	Servicios básicos	27,038.40	4,303.07	31,341.47	27,249.62	4,091.85	27,249.62	0.00	4,091.85	27,249.62	27,249.62	-0.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	145,550.00	-114,972.00	30,578.00	30,491.37	86.63	30,491.37	0.00	86.63	30,491.37	30,491.37	0.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	13,536.39	43,000.00	56,536.39	41,954.35	14,582.04	41,954.35	0.00	14,582.04	41,954.35	41,954.35	0.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	39,517.23	-12,457.38	27,059.85	12,411.13	14,648.72	12,411.13	0.00	14,648.72	12,411.13	12,411.13	0.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	8,000.00	6,967.00	14,967.00	14,967.00	0.00	14,967.00	0.00	0.00	14,967.00	14,967.00	0.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	59,122.21	14,104.00	73,226.21	53,412.92	19,813.29	53,412.92	0.00	19,813.29	53,412.92	53,412.92	-0.00
380000	Servicios oficiales	42,718.29	9,178.85	51,897.14	41,790.55	10,106.59	41,790.55	0.00	10,106.59	41,790.55	41,790.55	0.00
390000	Otros servicios generales	21,442.93	80,221.12	101,664.05	85,399.83	16,264.22	85,399.83	0.00	16,264.22	85,399.83	85,399.83	0.00
	5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	694,068.10	-76,210.29	617,857.81	31,943.27	585,914.54	31,943.27	0.00	585,914.54	31,943.27	31,943.27	0.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	14,068.10	8,670.00	22,738.10	19,876.03	2,862.07	19,876.03	0.00	2,862.07	19,876.03	19,876.03	0.00
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-7,651.00	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00	0.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	660,000.00	-89,296.53	570,703.47	0.00	570,703.47	0.00	0.00	570,703.47	0.00	0.00	0.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	12,067.24	12,067.24	12,067.24	0.00	12,067.24	0.00	0.00	12,067.24	12,067.24	0.00
	6.- INVERSIÓN PÚBLICA	237,432.93	-237,432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620000	Obra pública en bienes propios	237,432.93	-237,432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,412,102.78	-197,280.14	1,214,822.64	493,411.27	721,411.37	493,411.27	0.00	721,411.37	493,411.27	493,411.27	0.00
810000	Participaciones	0.00	15,838.48	15,838.48	10,000.00	5,838.48	10,000.00	0.00	5,838.48	10,000.00	10,000.00	0.00
850000	Convenios	1,412,102.78	-213,118.62	1,198,984.16	483,411.27	715,572.89	483,411.27	0.00	715,572.89	483,411.27	483,411.27	0.00
2921	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,259,432.43	203,980.00	2,463,412.43	2,181,811.37	281,601.06	1,194,093.37	987,718.00	1,269,319.06	1,194,093.37	1,191,493.37	2,600.00
	1.- SERVICIOS PERSONALES	1,765,116.00	240,961.43	2,006,077.43	1,867,101.47	138,975.96	879,383.47	987,718.00	1,126,693.96	879,383.47	879,383.47	0.00
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,076,916.00	0.00	1,076,916.00	1,076,916.00	0.00	422,349.00	654,567.00	654,567.00	422,349.00	422,349.00	0.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	120,000.00	345,982.60	465,982.60	465,982.60	0.00	317,848.60	148,134.00	148,134.00	317,848.60	317,848.60	0.00

130000 Remuneraciones adicionales y especiales	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	4,983.00	185,017.00	185,017.00	4,983.00	4,983.00	0.00
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	378,200.00	-105,021.17	273,178.83	134,202.87	138,975.96	134,202.87	0.00	138,975.96	134,202.87	134,202.87	0.00
2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	149,450.00	6,182.57	155,632.57	138,138.17	17,494.40	138,138.17	0.00	17,494.40	138,138.17	138,138.17	0.00
210000 Materiales de administración, emisión de documento	45,851.00	3,917.86	49,768.86	43,668.17	6,100.69	43,668.17	0.00	6,100.69	43,668.17	43,668.17	0.00
220000 Alimentos y utensilios	20,000.00	12,477.58	32,477.58	32,477.58	0.00	32,477.58	0.00	0.00	32,477.58	32,477.58	0.00
230000 Materias primas y materiales de producción y comer	3,000.00	-1,452.00	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00
240000 Materiales y artículos de construcción y de repara	3,000.00	-30.58	2,969.42	2,689.91	279.51	2,689.91	0.00	279.51	2,689.91	2,689.91	0.00
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	-245.00	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos	47,549.00	-7,185.29	40,363.71	40,118.03	245.68	40,118.03	0.00	245.68	40,118.03	40,118.03	0.00
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	18,200.00	-9,000.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,850.00	7,700.00	16,550.00	9,984.48	6,565.52	9,984.48	0.00	6,565.52	9,984.48	9,984.48	0.00
3.- SERVICIOS GENERALES	315,416.43	-39,164.00	276,252.43	166,107.07	110,145.36	166,107.07	-0.00	110,145.36	166,107.07	166,107.07	0.00
310000 Servicios básicos	137,189.43	-35,400.00	101,789.43	40,885.43	60,904.00	40,885.43	0.00	60,904.00	40,885.43	40,885.43	0.00
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	34,500.00	9,741.50	44,241.50	43,835.98	405.52	43,835.98	0.00	405.52	43,835.98	43,835.98	0.00
340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales	28,894.00	2,498.00	31,392.00	15,196.01	16,195.99	15,196.01	-0.00	16,195.99	15,196.01	15,196.01	0.00
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimient	29,000.00	-782.80	28,217.20	8,368.03	19,849.17	8,368.03	0.00	19,849.17	8,368.03	8,368.03	-0.00
360000 Servicios de comunicación social y publicidad	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370000 Servicios de traslado y viáticos	28,500.00	-11,522.70	16,977.30	7,544.55	9,432.75	7,544.55	0.00	9,432.75	7,544.55	7,544.55	0.00
380000 Servicios oficiales	13,950.00	-2,653.00	11,297.00	7,939.07	3,357.93	7,939.07	0.00	3,357.93	7,939.07	7,939.07	0.00
390000 Otros servicios generales	39,183.00	3,155.00	42,338.00	42,338.00	0.00	42,338.00	0.00	0.00	42,338.00	42,338.00	0.00
5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,450.00	-4,000.00	25,450.00	10,464.66	14,985.34	10,464.66	0.00	14,985.34	10,464.66	7,864.66	2,600.00
510000 Mobiliario y equipo de administración	8,000.00	2,464.66	10,464.66	10,464.66	0.00	10,464.66	0.00	0.00	10,464.66	7,864.66	2,600.00
520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540000 Vehículos y equipo de transporte	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
590000 Activos intangibles	5,450.00	-2,464.66	2,985.34	0.00	2,985.34	0.00	0.00	2,985.34	0.00	0.00	0.00
2931 COMERCIALIZACION Y ATENCION A CLIENTES	2,177,965.76	21,240.75	2,199,206.51	1,881,089.07	318,117.44	1,503,689.52	377,399.55	695,516.99	1,503,689.52	1,503,689.52	-0.00
1.- SERVICIOS PERSONALES	1,286,748.76	-118,432.72	1,168,316.04	1,045,778.43	122,537.61	774,577.77	271,200.66	393,738.27	774,577.77	774,577.77	0.00
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente	643,374.38	0.00	643,374.38	643,374.38	0.00	577,713.90	65,660.48	65,660.48	577,713.90	577,713.90	0.00
120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	85,000.00	-82,480.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	211,974.38	0.00	211,974.38	211,974.38	0.00	6,434.20	205,540.18	205,540.18	6,434.20	6,434.20	0.00
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	346,400.00	-35,952.72	310,447.28	187,909.67	122,537.61	187,909.67	0.00	122,537.61	187,909.67	187,909.67	0.00
2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	493,550.00	-59,980.77	433,569.23	281,393.18	152,176.05	281,393.18	0.00	152,176.05	281,393.18	281,393.18	-0.00
210000 Materiales de administración, emisión de documento	155,100.00	-27,989.59	127,110.41	124,831.26	2,279.15	124,831.26	0.00	2,279.15	124,831.26	124,831.26	0.00
220000 Alimentos y utensilios	11,150.00	0.00	11,150.00	1,306.00	9,844.00	1,306.00	0.00	9,844.00	1,306.00	1,306.00	0.00
230000 Materias primas y materiales de producción y comer	146,000.00	0.00	146,000.00	40,182.41	105,817.59	40,182.41	0.00	105,817.59	40,182.41	40,182.41	-0.00
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos	157,300.00	-21,748.06	135,551.94	102,316.63	33,235.31	102,316.63	0.00	33,235.31	102,316.63	102,316.63	-0.00
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	15,000.00	-8,240.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,000.00	-2,003.12	5,996.88	5,996.88	0.00	5,996.88	0.00	0.00	5,996.88	5,996.88	-0.00
3.- SERVICIOS GENERALES	363,667.00	135,550.42	499,217.42	459,813.64	39,403.78	353,614.75	106,198.89	145,602.67	353,614.75	353,614.75	-0.00
310000 Servicios básicos	3,000.00	-1,179.92	1,820.08	0.00	1,820.08	0.00	0.00	1,820.08	0.00	0.00	0.00
320000 Servicios de arrendamiento	9,000.00	39,103.00	48,103.00	48,103.00	0.00	30,291.71	17,811.29	17,811.29	30,291.71	30,291.71	0.00
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	225,667.00	94,647.72	320,314.72	314,735.72	5,579.00	236,064.72	78,671.00	84,250.00	236,064.72	236,064.72	0.00
340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales	33,000.00	3,172.90	36,172.90	36,172.90	0.00	26,456.30	9,716.60	9,716.60	26,456.30	26,456.30	0.00
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimient	79,000.00	-7,429.15	71,570.85	42,079.19	29,491.66	42,079.19	0.00	29,491.66	42,079.19	42,079.19	-0.00
360000 Servicios de comunicación social y publicidad	3,000.00	0.00	3,000.00	1,850.00	1,150.00	1,850.00	0.00	1,150.00	1,850.00	1,850.00	0.00
370000 Servicios de traslado y viáticos	6,800.00	-3,175.15	3,624.85	2,261.81	1,363.04	2,261.81	0.00	1,363.04	2,261.81	2,261.81	0.00
380000 Servicios oficiales	3,200.00	6,552.72	9,752.72	9,752.72	0.00	9,752.72	0.00	0.00	9,752.72	9,752.72	0.00
390000 Otros servicios generales	1,000.00	3,858.30	4,858.30	4,858.30	0.00	4,858.30	0.00	0.00	4,858.30	4,858.30	0.00
5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,000.00	64,103.82	98,103.82	94,103.82	4,000.00	94,103.82	0.00	4,000.00	94,103.82	94,103.82	0.00
510000 Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	79,103.82	94,103.82	94,103.82	0.00	94,103.82	0.00	0.00	94,103.82	94,103.82	0.00

520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
590000 Activos intangibles	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA	8,730,926.01	712,614.00	9,443,540.01	8,908,264.97	535,275.04	7,925,589.90	982,675.07	1,517,950.11	7,925,589.90	7,925,210.59	379.31
1.- SERVICIOS PERSONALES	2,225,746.00	-92,800.00	2,132,946.00	2,024,480.17	108,465.83	1,269,169.81	755,310.36	863,776.19	1,269,169.81	1,269,169.81	0.00
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,411,560.00	0.00	1,411,560.00	1,411,560.00	0.00	905,054.40	506,505.60	506,505.60	905,054.40	905,054.40	0.00
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	258,786.00	0.00	258,786.00	258,786.00	0.00	9,981.24	248,804.76	248,804.76	9,981.24	9,981.24	0.00
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	555,400.00	-92,800.00	462,600.00	354,134.17	108,465.83	354,134.17	0.00	108,465.83	354,134.17	354,134.17	0.00
2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	938,559.99	23,810.84	962,370.83	945,172.78	17,198.05	945,172.78	-0.00	17,198.05	945,172.78	945,172.78	-0.00
210000 Materiales de administración, emisión de documento	21,000.00	-9,190.00	11,810.00	7,075.32	4,734.68	7,075.32	0.00	4,734.68	7,075.32	7,075.32	0.00
220000 Alimentos y utensilios	12,000.00	0.00	12,000.00	11,776.00	224.00	11,776.00	0.00	224.00	11,776.00	11,776.00	0.00
230000 Materias primas y materiales de producción y comer	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240000 Materiales y artículos de construcción y de repara	408,500.00	33,672.42	442,172.42	440,273.38	1,899.04	440,273.38	0.00	1,899.04	440,273.38	440,273.38	-0.00
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	197,060.00	32,524.10	229,584.10	228,024.10	1,560.00	228,024.10	0.00	1,560.00	228,024.10	228,024.10	0.00
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos	225,000.00	5,000.00	230,000.00	229,701.02	298.98	229,701.02	0.00	298.98	229,701.02	229,701.02	0.00
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	23,000.00	-10,429.30	12,570.70	11,394.39	1,176.31	11,394.39	0.00	1,176.31	11,394.39	11,394.39	0.00
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores	25,999.99	-1,766.38	24,233.61	16,928.57	7,305.04	16,928.57	-0.00	7,305.04	16,928.57	16,928.57	0.00
3.- SERVICIOS GENERALES	5,129,099.74	89,102.60	5,218,202.34	5,026,280.08	191,922.26	5,026,280.08	-0.00	191,922.26	5,026,280.08	5,025,900.77	379.31
310000 Servicios básicos	4,034,395.62	-106,547.19	3,927,848.43	3,764,943.07	162,905.36	3,764,943.07	-0.00	162,905.36	3,764,943.07	3,764,943.07	0.00
320000 Servicios de arrendamiento	25,000.00	13,192.00	38,192.00	38,192.00	0.00	38,192.00	0.00	0.00	38,192.00	38,192.00	0.00
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	980.00	0.00	980.00	440.00	540.00	440.00	0.00	540.00	440.00	440.00	0.00
340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimient	994,324.12	185,306.61	1,179,630.73	1,157,166.22	22,464.51	1,157,166.22	0.00	22,464.51	1,157,166.22	1,156,786.91	379.31
370000 Servicios de traslado y viáticos	26,000.00	-20,094.82	5,905.18	1,892.79	4,012.39	1,892.79	0.00	4,012.39	1,892.79	1,892.79	0.00
380000 Servicios oficiales	3,000.00	2,646.00	5,646.00	3,646.00	2,000.00	3,646.00	0.00	2,000.00	3,646.00	3,646.00	0.00
390000 Otros servicios generales	10,400.00	49,600.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	240,313.95	-97,761.40	142,552.55	100,389.79	42,162.76	100,389.79	0.00	42,162.76	100,389.79	100,389.79	0.00
510000 Mobiliario y equipo de administración	42,775.54	0.00	42,775.54	31,502.93	11,272.61	31,502.93	0.00	11,272.61	31,502.93	31,502.93	0.00
520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00
540000 Vehículos y equipo de transporte	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	125,542.41	-27,761.40	97,781.01	68,886.86	28,894.15	68,886.86	0.00	28,894.15	68,886.86	68,886.86	0.00
590000 Activos intangibles	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.- INVERSIÓN PÚBLICA	187,206.33	795,768.00	982,974.33	811,942.15	171,032.18	584,577.44	227,364.71	398,396.89	584,577.44	584,577.44	0.00
620000 Obra pública en bienes propios	187,206.33	795,768.00	982,974.33	811,942.15	171,032.18	584,577.44	227,364.71	398,396.89	584,577.44	584,577.44	0.00
7.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,000.00	-5,506.04	4,493.96	0.00	4,493.96	0.00	0.00	4,493.96	0.00	0.00	0.00
790000 Provisiones para contingencias y otras erogaciones	10,000.00	-5,506.04	4,493.96	0.00	4,493.96	0.00	0.00	4,493.96	0.00	0.00	0.00
Total =>	16,648,147.44	402,068.48	17,050,215.92	14,482,158.65	2,568,057.27	11,847,137.33	2,635,021.32	5,203,078.59	11,847,137.33	11,841,572.68	5,564.65