

FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN
PRESUPUESTO PARA GASTO CORRIENTE 2019

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2019												DIFERENCIA			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL		
EGRESOS	80,950.00	91,039.84	86,641.16	116,891.34	112,311.54	80,991.89	88,221.12	97,996.86	87,350.00	71,550.00	77,385.61	59,850.00	1,051,179.16	662,374.18	388,804.98	59.70%
2111 Materiales y útiles de oficina	8,000.00	1,200.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	6,527.25	7,320.00	8,453.96	3,000.00	4,000.00	2,000.00	1,500.00	52,801.11	66,932.77	14,131.66	-21.11%
2121 Materiales y útiles de impresión y repro	8,000.00	3,000.00	4,000.00	4,500.00	7,800.00	3,081.37	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,900.00	5,000.00	4,000.00	2,520.00	877.05	1,642.95	187.33%
2141 Materiales y útiles de tecnologías de la	15,000.00	5,000.00	4,000.00	4,500.00	28,889.12	7,800.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,900.00	5,000.00	4,000.00	50,989.12	13,434.98	37,554.14	279.53%
2151 Material de limpieza	3,000.00	2,289.84	5,000.00	2,840.32	3,000.00	3,081.37	3,000.00	3,750.40	3,000.00	3,900.00	3,000.00	600.00	39,869.93	41,555.10	1,685.17	4.09%
2211 Productos alimenticios para personas	700.00	500.00	600.00	600.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,900.00	4,591.42	2,308.58	-48.10%
2461 Material eléctrico y electrónico	500.00	400.00	400.00	3,000.00	300.00	300.00	100.00	800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,900.00	658.69	2,241.31	340.27%
2481 Materiales complementarios	300.00	300.00	400.00	3,000.00	400.00	400.00	100.00	600.00	400.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	1,000.00	1,570.50	183.81	20.83%
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	574,200.00	360,967.80	213,232.20	-36.32%
2612 Combustibles, lubricantes operativas	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	70,800.00	36,549.60	34,250.40	-51.18%
2613 Combustibles, lubricantes administrativa	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	70,800.00	36,549.60	34,250.40	-51.18%
2712 Vestuario y uniformas operativas	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%
2721 Prendas de seguridad y protección person	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	7,995.75	4.25	0.05%
2911 Herramientas Menores	900.00	2,000.00	3,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	900.00	317.81	582.19	65.79%
2931 Ref y accesorios menores de mob y eqpo d	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	386.00	2,614.00	87.30%
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	39,000.00	6,101.97	32,898.03	539.14%
2961 Refacciones y accesorios menores de transportes	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	11,201.02	116,099.00	97,727.51	18,371.49	16.80%
SERVICIOS GENERALES	141,900.00	467,047.40	312,853.44	318,445.95	311,947.63	181,280.86	412,801.84	151,127.42	96,468.00	86,381.99	56,828.13	53,924.00	2,591,096.66	1,008,580.35	1,582,516.31	159.91%
3141 Servicio telefonía tradicional	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	19,302.13	22,697.87	117.59%
3151 Servicio telefonía celular	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00	16,815.20	3,584.80	21.32%
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	585,000.00	424,442.84	160,557.16	26.43%
3181 Servicios postales y de mensajería	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	950.00	850.00	100.00%	
3291 Otros Arrendamientos	15,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	7,800.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	87,500.00	87,500.00	0.00%	
3311 Servicios Legales	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	155,000.00	147,965.76	7,034.24	4.54%
3341 Servicios de capacitación	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	103,878.00	103,878.00	0.00%	
3361 Impresiones oficiales	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	458,161.30	91,991.09	366,170.21	369.69%
3383 Servicio de Fotocopiado e impresión	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	60,975.55	71,024.45	116.48%
3411 Servicios financieros y bancarios	14,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	120,800.00	69,636.34	51,163.66	73.47%
3451 Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	185.10	19,814.90	148.07%
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,374.00	1,626.00	16.26%
3512 Instalaciones	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,416.74	8,374.00	2,042.74	19.61%
3521 Instalación, reparación y mtto. de administrativo	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	80,512.00	63,189.81	17,322.19	21.41%
3531 Instalación, reparación y mtto de equipo de computo	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	4,995.94	97,989.00	85,537.69	12,451.31	14.56%
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00%	
3581 Servicios de limpieza y manejo de desecho	8,300.00	12,448.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	200,000.00	15,000.00	185,000.00	100.00%
3591 Servicios de jardinería y fumigación	600.00	1,322.00	600.00	1,368.00	5,000.00	1,096.00	710.00	889.00	1,000.00	600.00	600.00	400.00	10,261.00	8,433.00	1,828.00	31.88%
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	12,900.00	30,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	200,000.00	202,590.52	2,590.52	1.29%
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información an	15,000.00	3,236.40	1,000.20	130.20	5,655.36	27,231.00	67,276.36	11,817.40	15,000.00	15,000.00	13,967.96	15,000.00	160,000.00	11,406.22	148,593.78	1302.74%
3721 Pasajes terrestres	4,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	12,196.50	30.00	12,166.50	4055.00%
3751 Viajes en el país	5,600.00	8,000.00	8,116.00	400.00	252.00	20.00	58.00	300.00	300.00	2,000.00	2,000.00	400.00	20,914.00	746.00	20,168.00	2703.69%
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	1,322.00	448.00	1,368.00	1,194.00	1,096.00	710.00	889.00	1,000.00	600.00	600.00	400.00	10,261.00	8,433.00	1,828.00	31.88%
3812 Eventos institucionales	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	5,000.00	5,000.00	0.00%	
3821 Gastos de orden social y cultural.	600.00	370.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	578.03	22.97	4.16%
3851 Gastos de representación	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,200.00	18,705.09	5,505.09	-29.63%
3852 Gastos de oficina y organización	2,000.00	320.00	3,189.06	1,500.00	74.00	800.00	3,056.06	754.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	600.00	11,672.12	4,924.05	6,748.07	137.04%
3921 Otros impuestos y derechos	1,063,200.00	1,067,861.00	1,060,200.00	1,065,200.00	1,063,200.00	1,062,800.00	1,065,200.00	1,064,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	12,674,561.00	11,553,526.83	1,121,034.17	9.70%
4241 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00	12,674,561.00	11,553,526.83	1,121,034.17	9.70%
4411 TRANSFERENCIA ENTIDADES MUNICIPALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00%	
4411 Ayudas sociales a personas	25,000.00	230,000.00	110,000.00	10,000.00	45,000.00	120,000.										