

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

21112010 CONGRESO DEL ESTADO

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	179,750,207.73	179,845,107.73	34,599,359.07	34,599,359.07	33,355,555.17	33,355,555.17
2000 Materiales y Suministros	32,441,595.32	34,498,443.97	4,468,002.80	4,468,002.80	4,468,002.80	4,468,002.80
3000 Servicios Generales	67,162,330.52	47,953,123.58	5,779,077.76	5,779,077.76	5,525,891.84	5,525,891.84
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	7,000,000.00	4,033,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	0.00	2,966,070.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	286,354,133.57	269,296,675.28	44,846,439.63	44,846,439.63	43,349,449.81	43,349,449.81
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	286,354,133.57	269,296,675.28	44,846,439.63	44,846,439.63	43,349,449.81	43,349,449.81

CP. JOSE LUIS BALLINAS ZUÑIGA
JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA

DR. FRANCISCO CHACON SANCHEZ
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

21112010 CONGRESO DEL ESTADO

JUSTIFICACION DE LA VARIACION:

La variación que existe entre el presupuesto devengado en relación al presupuesto ejercido y pagado por un importe de **\$1,496,989.82** se integra de la siguiente manera:

El monto de \$1,243,803.90 corresponde a servicios personales de los cuales \$410,928.74 quedaron pendiente de reflejar en las etapas de ejercido y pagado, y el monto de \$832,875.16 corresponde a retenciones del ISSS pendientes de pago al mes de Marzo del presente ejercicio.

El monto de \$253,185.92 corresponde al gasto operativo de los cuales \$242,672.00 quedaron pendiente de reflejar en las etapas de ejercido y pagado, y el monto de \$10,513.92 corresponde a retenciones del 10% de ISR e IVA retenidos pendientes de pago al mes de Marzo del presente ejercicio.