


CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES /	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	APROBADO	REDUCCIONES	3= (1+2)	4	5	
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 324,672,990.56	-\$ 10,000,000.00	\$ 314,672,990.56	\$ 301,339,276.64	\$ 300,568,707.44	\$ 13,333,713.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 155,234,099.78	-\$ 11,291,400.00	\$ 143,942,699.78	\$ 140,248,865.87	\$ 140,248,865.87	\$ 3,693,833.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 4,837,938.50	\$ 6,384,639.56	\$ 11,222,578.06	\$ 9,733,730.40	\$ 9,733,730.40	\$ 1,488,847.66
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 59,071,371.24	-\$ 229,071.69	\$ 58,842,299.55	\$ 55,636,839.04	\$ 55,636,839.04	\$ 3,205,460.51
Seguridad Social	\$ 39,053,547.20	\$ 303,340.55	\$ 39,356,887.75	\$ 38,486,553.90	\$ 37,715,984.70	\$ 870,333.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 51,711,737.10	\$ 3,474,989.58	\$ 55,186,726.68	\$ 51,382,754.33	\$ 51,382,754.33	\$ 3,803,972.35
Previsiones	\$ 8,842,498.00	-\$ 8,842,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 5,921,798.74	\$ 200,000.00	\$ 6,121,798.74	\$ 5,850,533.10	\$ 5,850,533.10	\$ 271,265.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,086,506.00	\$ 9,878,610.64	\$ 22,965,116.64	\$ 19,192,311.73	\$ 16,345,871.02	\$ 3,772,804.91
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,333,200.00	\$ 421,800.00	\$ 1,755,000.00	\$ 1,541,936.59	\$ 1,355,738.74	\$ 213,063.41
Alimentos y Utensilios	\$ 5,304,538.00	\$ 1,397,610.64	\$ 6,702,148.64	\$ 5,201,773.83	\$ 4,753,062.93	\$ 1,500,374.81
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 45,000.00	\$ 28,149.88	\$ 28,149.88	\$ 16,850.12
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,800,000.00	\$ 5,289,500.00	\$ 7,089,500.00	\$ 5,708,051.60	\$ 4,238,142.66	\$ 1,481,448.40
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 484,000.00	\$ 600,000.00	\$ 1,084,000.00	\$ 973,018.26	\$ 972,269.93	\$ 110,981.74
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,780,000.00	\$ 844,000.00	\$ 2,624,000.00	\$ 2,545,811.24	\$ 2,450,599.49	\$ 78,188.76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 573,000.00	\$ 117,000.00	\$ 690,000.00	\$ 683,439.24	\$ 665,493.03	\$ 6,560.76
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,686,768.00	\$ 1,188,700.00	\$ 2,875,468.00	\$ 2,510,131.09	\$ 1,882,414.36	\$ 365,336.91
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,241,100.00	\$ 10,218,155.00	\$ 20,459,255.00	\$ 20,082,916.23	\$ 17,558,429.56	\$ 376,338.77
Servicios Básicos	\$ 1,983,600.00	\$ 617,700.00	\$ 2,601,300.00	\$ 2,596,541.98	\$ 2,592,690.30	\$ 4,758.02
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,885,000.00	\$ 630,700.00	\$ 2,515,700.00	\$ 2,339,803.64	\$ 1,707,599.97	\$ 175,896.36
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,065,000.00	\$ 150,300.00	\$ 2,215,300.00	\$ 2,127,377.21	\$ 1,634,006.03	\$ 87,922.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 509,000.00	\$ 120,000.00	\$ 629,000.00	\$ 622,237.63	\$ 622,237.63	\$ 4,762.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 449,000.00	\$ 2,557,200.00	\$ 3,006,200.00	\$ 2,946,823.41	\$ 1,538,382.14	\$ 59,376.59
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 50,000.00	-\$ 43,900.00	\$ 6,100.00	\$ 6,018.31	\$ 3,374.44	\$ 81.69
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 134,000.00	\$ 104,000.00	\$ 238,000.00	\$ 210,357.91	\$ 226,382.91	\$ 27,642.09
Servicios Oficiales	\$ 360,000.00	\$ 817,000.00	\$ 1,177,000.00	\$ 1,171,206.67	\$ 1,171,206.67	\$ 5,793.33
Otros Servicios Generales	\$ 2,807,500.00	\$ 5,265,155.00	\$ 8,072,655.00	\$ 8,062,549.47	\$ 8,062,549.47	\$ 10,105.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 23,960,711.00	\$ 1,472,000.00	\$ 25,432,711.00	\$ 23,658,224.05	\$ 23,636,336.18	\$ 1,774,486.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 23,960,711.00	\$ 1,472,000.00	\$ 25,432,711.00	\$ 23,658,224.05	\$ 23,636,336.18	\$ 1,774,486.95
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,075,569.44	\$ 23,563,389.21	\$ 26,638,958.65	\$ 25,853,223.47	\$ 15,981,404.54	\$ 785,735.18
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 821,944.44	\$ 3,109,000.00	\$ 3,930,944.44	\$ 3,693,967.68	\$ 2,477,517.95	\$ 1,453,426.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 92,000.00	\$ 209,000.00	\$ 301,000.00	\$ 299,957.37	\$ 170,107.94	\$ 130,892.06
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 11,000.00	-\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 2,006,500.00	\$ 12,883,389.21	\$ 14,889,889.21	\$ 14,825,346.48	\$ 11,819,734.38	\$ 3,070,154.83
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 124,125.00	\$ 4,393,000.00	\$ 4,517,125.00	\$ 4,047,951.96	\$ 1,514,044.27	\$ 3,003,080.73
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 20,000.00	\$ 2,980,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,985,999.98	\$ -	\$ 14,000.02
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 12,503,873.00	\$ 39,978,665.14	\$ 52,482,538.14	\$ 12,899,032.85	\$ 10,748,358.30	\$ 39,583,505.29
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 12,503,873.00	\$ 39,978,665.14	\$ 52,482,538.14	\$ 12,899,032.85	\$ 10,748,358.30	\$ 39,583,505.29
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 387,540,750.00	\$ 75,110,819.99	\$ 462,651,569.99	\$ 403,924,984.97	\$ 384,839,107.04	\$ 59,626,585.02



GABRIEL NÉSTOR CÁRDENAS GALVÁN
JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS



MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL