

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 330,393,900.00	\$ -	\$ 330,393,900.00	\$ 154,461,540.57	\$ 133,634,124.51	\$ 175,932,359.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 147,234,099.85	\$ 0.07	\$ 147,234,099.78	\$ 69,339,272.79	\$ 69,339,272.79	\$ 77,894,826.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 13,422,938.57	\$ 0.07	\$ 13,422,938.64	\$ 8,809,711.25	\$ 8,809,711.25	\$ 4,613,227.39
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 57,587,380.48	\$ -	\$ 57,587,380.48	\$ 30,936,345.88	\$ 13,590,765.58	\$ 26,651,034.60
Seguridad Social	\$ 38,868,547.26	\$ -	\$ 38,868,547.26	\$ 20,202,543.06	\$ 20,202,543.06	\$ 18,666,004.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 56,029,754.47	\$ -	\$ 56,029,754.47	\$ 21,576,808.05	\$ 21,576,808.05	\$ 34,452,946.42
Previsiones	\$ 15,720,909.37	\$ -	\$ 15,720,909.37	\$ -	\$ -	\$ 15,720,909.37
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,530,270.00	\$ -	\$ 1,530,270.00	\$ 3,596,859.54	\$ 115,023.78	\$ 2,066,589.54
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 19,414,000.00	\$ 1,175,000.00	\$ 20,589,000.00	\$ 7,199,305.02	\$ 5,894,780.18	\$ 13,389,694.98
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,457,000.00	\$ 375,000.00	\$ 1,832,000.00	\$ 679,881.98	\$ 623,735.14	\$ 1,202,118.02
Alimentos y Utensilios	\$ 7,665,000.00	\$ -	\$ 7,665,000.00	\$ 2,165,079.62	\$ 1,343,595.58	\$ 5,499,920.38
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 31,998.00	\$ 31,998.00	\$ 13,002.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 3,020,000.00	\$ 130,000.00	\$ 3,150,000.00	\$ 1,788,847.98	\$ 1,574,064.95	\$ 1,361,152.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 483,000.00	\$ -	\$ 483,000.00	\$ 268,454.67	\$ 268,454.67	\$ 214,545.33
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 1,460,706.14	\$ 1,263,726.60	\$ 1,539,293.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 724,000.00	\$ 170,000.00	\$ 894,000.00	\$ 128,339.99	\$ 83,674.19	\$ 765,660.01
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 3,020,000.00	\$ 500,000.00	\$ 3,520,000.00	\$ 725,996.64	\$ 705,531.05	\$ 2,794,003.36
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 16,382,400.00	\$ 1,000,000.00	\$ 17,382,400.00	\$ 5,825,988.79	\$ 5,661,520.07	\$ 11,556,411.21
Servicios Básicos	\$ 2,846,900.00	\$ 200,000.00	\$ 3,046,900.00	\$ 1,079,046.78	\$ 1,079,026.90	\$ 1,967,853.22
Servicios de Arrendamiento	\$ 2,153,000.00	\$ 125,000.00	\$ 2,278,000.00	\$ 546,452.04	\$ 546,452.04	\$ 1,731,547.96
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,465,000.00	\$ 387,500.00	\$ 1,852,500.00	\$ 536,411.25	\$ 461,790.54	\$ 1,316,088.75
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 886,000.00	\$ -	\$ 886,000.00	\$ 1,161,923.12	\$ 1,097,662.99	\$ 264,891.15
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 329,000.00	\$ -	\$ 329,000.00	\$ 231,693.04	\$ 231,693.04	\$ 97,306.96
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 1,010,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1,060,000.00	\$ 97,141.71	\$ 97,141.71	\$ 962,858.29
Servicios Oficiales	\$ 6,237,500.00	\$ 900,000.00	\$ 7,137,500.00	\$ 1,655,712.00	\$ 1,655,712.00	\$ 5,481,788.00
Otros Servicios Generales	\$ 25,432,711.00	\$ 5,000,000.00	\$ 30,432,711.00	\$ 10,057,552.19	\$ 9,878,791.53	\$ 20,375,158.81
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 25,432,711.00	\$ 5,000,000.00	\$ 30,432,711.00	\$ 10,057,552.19	\$ 9,878,791.53	\$ 20,375,158.81
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 5,560,000.00	\$ 7,700,000.00	\$ 13,260,000.00	\$ 971,479.43	\$ 851,336.61	\$ 12,288,520.57
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,200,000.00	\$ 7,700,000.00	\$ 9,900,000.00	\$ 374,582.17	\$ 331,662.17	\$ 9,568,337.83
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ 1,080,000.00	\$ 200,835.30	\$ 144,710.56	\$ 935,289.44
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 30,998.08	\$ 9,900.00	\$ 90,100.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00	\$ 57,200.00	\$ 57,200.00	\$ 492,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ 307,863.88	\$ 307,863.88	\$ 1,292,136.12
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 20,700,000.00	\$ 15,049,543.70	\$ 35,749,543.70	\$ 11,969,219.30	\$ 11,969,219.30	\$ 23,780,324.40
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 20,700,000.00	\$ 15,049,543.70	\$ 35,749,543.70	\$ 11,969,219.30	\$ 11,969,219.30	\$ 23,780,324.40
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 417,883,011.00	\$ 29,924,543.70	\$ 447,807,554.70	\$ 190,485,085.30	\$ 167,909,772.20	\$ 257,322,469.40

  
GABRIEL NÉSTOR CÁRDENAS GALVÁN  
JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

  
MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ  
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.