

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 330,393,900.00	\$ 0.00	\$ 330,393,900.00	\$ 238,324,127.21	\$ 212,626,800.41	\$ 92,069,772.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 147,234,099.85	\$ 6,000,000.07	\$ 141,234,099.78	\$ 103,586,695.68	\$ 103,586,695.68	\$ 37,647,404.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 13,422,938.57	\$ 16,213,684.07	\$ 29,636,622.64	\$ 13,067,245.78	\$ 13,067,245.78	\$ 16,569,376.86
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 57,587,380.48	\$ 210,000.00	\$ 57,797,380.48	\$ 51,540,858.70	\$ 25,140,784.17	\$ 6,256,521.78
Seguridad Social	\$ 38,868,547.26	\$ 2,019,266.73	\$ 40,887,813.99	\$ 30,537,768.29	\$ 30,537,768.29	\$ 10,350,045.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 56,029,754.47	\$ 3,277,958.64	\$ 59,307,713.11	\$ 34,005,896.39	\$ 34,005,896.39	\$ 25,301,816.72
Previsiones	\$ 15,720,909.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,530,270.00	\$ -	\$ 1,530,270.00	\$ 5,585,662.37	\$ 6,288,410.10	\$ 4,055,392.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,414,000.00	\$ 2,460,000.00	\$ 21,874,000.00	\$ 16,305,004.16	\$ 16,305,004.16	\$ 5,568,995.84
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,457,000.00	\$ 375,000.00	\$ 1,832,000.00	\$ 1,426,846.24	\$ 1,426,846.24	\$ 405,153.76
Alimentos y Utensilios	\$ 7,665,000.00	\$ -	\$ 7,665,000.00	\$ 3,977,236.93	\$ 3,977,236.93	\$ 3,687,763.07
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 49,115.74	\$ 49,115.74	\$ 4,115.74
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 3,020,000.00	\$ 635,000.00	\$ 3,655,000.00	\$ 3,785,467.44	\$ 3,785,467.44	\$ 130,467.44
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 483,000.00	\$ 70,000.00	\$ 553,000.00	\$ 800,164.80	\$ 800,164.80	\$ 247,164.80
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 3,646,059.23	\$ 3,646,059.23	\$ 646,059.23
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 724,000.00	\$ 180,000.00	\$ 904,000.00	\$ 198,202.46	\$ 198,202.46	\$ 705,797.54
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 3,020,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 4,220,000.00	\$ 2,421,911.30	\$ 2,421,911.30	\$ 1,798,088.70
SERVICIOS GENERALES	\$ 16,382,400.00	\$ 4,864,000.00	\$ 21,246,400.00	\$ 12,389,234.37	\$ 12,389,234.37	\$ 8,857,165.63
Servicios Básicos	\$ 2,846,900.00	\$ 634,000.00	\$ 3,480,900.00	\$ 1,997,583.47	\$ 1,997,583.47	\$ 1,483,316.53
Servicios de Arrendamiento	\$ 2,153,000.00	\$ 125,000.00	\$ 2,278,000.00	\$ 1,921,905.03	\$ 1,921,905.03	\$ 356,094.97
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,465,000.00	\$ 517,500.00	\$ 1,982,500.00	\$ 1,034,236.46	\$ 1,034,236.46	\$ 948,263.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,445,000.00	\$ 662,500.00	\$ 2,107,500.00	\$ 827,764.86	\$ 827,764.86	\$ 45,264.86
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 886,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ 3,986,000.00	\$ 3,463,958.96	\$ 3,463,958.96	\$ 522,041.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 329,000.00	\$ -	\$ 329,000.00	\$ 362,217.32	\$ 362,217.32	\$ 33,217.32
Servicios Oficiales	\$ 1,010,000.00	\$ 250,000.00	\$ 1,260,000.00	\$ 356,051.60	\$ 356,051.60	\$ 903,948.40
Otros Servicios Generales	\$ 6,237,500.00	\$ 900,000.00	\$ 7,137,500.00	\$ 2,425,516.68	\$ 2,425,516.68	\$ 4,711,983.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 25,432,711.00	\$ 5,000,000.00	\$ 30,432,711.00	\$ 15,684,165.24	\$ 14,678,325.05	\$ 14,748,545.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 25,432,711.00	\$ 5,000,000.00	\$ 30,432,711.00	\$ 15,684,165.24	\$ 14,678,325.05	\$ 14,748,545.76
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,560,000.00	\$ 13,351,000.00	\$ 18,911,000.00	\$ 1,918,951.57	\$ 1,902,050.49	\$ 16,992,048.43
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,200,000.00	\$ 7,700,000.00	\$ 9,900,000.00	\$ 1,000,451.79	\$ 983,550.71	\$ 8,916,449.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,080,000.00	\$ 110,000.00	\$ 1,190,000.00	\$ 200,835.30	\$ 200,835.30	\$ 769,164.70
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 100,000.00	\$ 110,000.00	\$ 210,000.00	\$ 207,294.08	\$ 207,294.08	\$ 2,705.92
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 550,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 57,200.00	\$ 57,200.00	\$ 2,492,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 453,170.40	\$ 453,170.40	\$ 1,746,829.60
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 30,000.00	\$ 3,051,000.00	\$ 3,081,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,081,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 20,700,000.00	\$ 15,049,543.70	\$ 35,749,543.70	\$ 14,466,618.58	\$ 14,466,618.58	\$ 21,282,925.12
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 20,700,000.00	\$ 15,049,543.70	\$ 35,749,543.70	\$ 14,466,618.58	\$ 14,466,618.58	\$ 21,282,925.12
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	\$ 417,883,011.00	\$ 40,724,543.70	\$ 458,607,554.70	\$ 289,098,101.12	\$ 272,368,033.05	\$ 159,519,453.58

GABRIEL NÉSTOR CÁRDENAS GALVÁN
JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL