

CONCEPTO	EGRESOS				SUBSIDIARIO	
	PRESUUESTO DE EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,143,281.00	\$ -	\$ 5,143,281.00	\$ 3,447,392.83	\$ 3,447,392.83	\$ 1,695,888.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 3,135,935.00	\$ -	\$ 3,135,935.00	\$ 2,200,888.07	\$ 2,200,888.07	\$ 934,446.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 289,737.00	\$ -	\$ 289,737.00	\$ 208,756.44	\$ 208,756.44	\$ 80,980.56
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 524,520.00	\$ -	\$ 524,520.00	\$ 93,479.15	\$ 93,479.15	\$ 431,040.85
Seguridad Social	\$ 806,815.00	\$ -	\$ 806,815.00	\$ 619,749.52	\$ 619,749.52	\$ 187,065.48
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 256,236.00	\$ -	\$ 256,236.00	\$ 199,337.00	\$ 199,337.00	\$ 56,899.00
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 130,638.00	\$ -	\$ 130,638.00	\$ 125,182.65	\$ 125,182.65	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,890,565.00	\$ 147,781.98	\$ 2,038,346.98	\$ 1,614,805.89	\$ 1,614,805.89	\$ 423,541.09
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 100,684.00	\$ -	\$ 100,684.00	\$ 68,414.66	\$ 68,414.66	\$ 32,269.34
Alimentos y Utensilios	\$ 10,960.00	\$ -	\$ 10,960.00	\$ 9,411.02	\$ 9,411.02	\$ 1,548.98
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 636,411.00	\$ 12,857.78	\$ 649,268.78	\$ 431,178.54	\$ 431,178.54	\$ 218,090.24
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 779,756.00	\$ 110,000.00	\$ 889,756.00	\$ 833,037.54	\$ 833,037.54	\$ 56,718.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	\$ 134,748.98	\$ 134,748.98	\$ 60,251.02
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 23,066.00	\$ -	\$ 23,066.00	\$ 34,452.90	\$ 34,452.90	\$ 17,583.10
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 115,748.00	\$ 24,924.20	\$ 140,672.20	\$ 103,562.25	\$ 103,562.25	\$ 37,109.95
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,447,187.00	\$ 12,781.98	\$ 4,460,000.00	\$ 3,285,458.29	\$ 3,285,458.29	\$ 1,146,946.73
Servicios Básicos	\$ 3,034,544.00	\$ -	\$ 3,034,544.00	\$ 2,211,992.00	\$ 2,211,992.00	\$ 822,552.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 96,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 376,553.00	\$ 28,819.78	\$ 405,372.78	\$ 58,602.12	\$ 58,602.12	\$ 37,367.88
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 30,000.00	\$ 4,924.20	\$ 34,924.20	\$ 262,012.14	\$ 262,012.14	\$ 85,721.08
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 569,173.00	\$ 10,962.00	\$ 580,135.00	\$ 10,173.48	\$ 10,173.48	\$ 14,902.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 9,500.00	\$ -	\$ 9,500.00	\$ 566,563.34	\$ 566,563.34	\$ 13,571.66
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 48,014.00	\$ -	\$ 48,014.00	\$ 20,144.84	\$ 20,144.84	\$ 9,500.00
Servicios Oficiales	\$ 14,566.00	\$ -	\$ 14,566.00	\$ 13,236.21	\$ 13,236.21	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 273,857.00	\$ 10,000.00	\$ 283,857.00	\$ 142,734.16	\$ 142,734.16	\$ 1,329.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 194,972.00	\$ -	\$ 194,972.00	\$ 121,776.75	\$ 121,776.75	\$ 73,195.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 194,972.00	\$ -	\$ 194,972.00	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 514,515.00	\$ 135,000.00	\$ 649,515.00	\$ 226,932.83	\$ 226,932.83	\$ 152,582.17
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 89,300.00	\$ -	\$ 89,300.00	\$ 41,708.96	\$ 41,708.96	\$ 47,591.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 165,215.00	\$ 135,000.00	\$ 300,215.00	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 236,000.00	\$ -	\$ 236,000.00	\$ 180,711.47	\$ 180,711.47	\$ 55,288.53
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 18,500.00	\$ -	\$ 18,500.00	\$ 4,512.40	\$ 4,512.40	\$ 13,987.60
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,352,504.00	\$ -	\$ 1,352,504.00	\$ 1,352,504.00	\$ 1,352,504.00	\$ -
Otra Pública en Bienes de Dominio Propio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 1,352,504.00	\$ -	\$ 1,352,504.00	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudas de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 13,543,024.00	\$ -	\$ 13,543,024.00	\$ 10,048,870.59	\$ 10,048,870.59	\$ 3,494,153.41

OSWALDO RAFAEL SANCHEZ CORONA
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Bajo promesa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de Bienes

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFE ADMINISTRATIVO