

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
	\$	\$	\$	\$	\$	6= (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 46,145,692	\$ -	\$ 46,145,692	\$ 30,331,788	\$ 30,331,788	\$ 15,813,904
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 28,230,876	\$ -	\$ 28,230,876	\$ 19,763,609	\$ 19,763,609	\$ 8,467,267
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,105,573	\$ -	\$ 2,105,573	\$ 1,669,695	\$ 1,669,695	\$ 435,877
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 8,784,771	\$ -	\$ 8,784,771	\$ 5,029,758	\$ 5,029,758	\$ 3,755,014
Seguridad Social	\$ 5,318,703	\$ -	\$ 5,318,703	\$ 3,421,281	\$ 3,421,281	\$ 1,897,423
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,705,769	\$ -	\$ 1,705,769	\$ 447,445	\$ 447,445	\$ 1,258,323
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 21,018,408	\$ -	\$ 21,018,408	\$ 11,982,729	\$ 10,852,778	\$ 9,035,679
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 184,164	\$ -	\$ 184,164	\$ 81,188	\$ 81,188	\$ 102,976
Alimentos y Utensilios	\$ 106,549	\$ -	\$ 106,549	\$ 41,407	\$ 41,407	\$ 65,143
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 3,579,362	\$ -	\$ 3,579,362	\$ 1,867,130	\$ 1,849,821	\$ 1,712,232
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 13,456,806	\$ -	\$ 13,456,806	\$ 7,604,500	\$ 6,589,367	\$ 5,852,306
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 2,489,800	\$ -	\$ 2,489,800	\$ 1,839,290	\$ 1,754,176	\$ 650,510
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 205,577	\$ -	\$ 205,577	\$ 70,860	\$ 70,860	\$ 134,717
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 996,150	\$ -	\$ 996,150	\$ 478,354	\$ 465,959	\$ 517,796
SERVICIOS GENERALES	\$ 48,283,109	\$ -	\$ 48,283,109	\$ 26,938,754	\$ 26,911,407	\$ 21,344,356
Servicios Básicos	\$ 37,481,301	\$ -	\$ 37,481,301	\$ 21,542,308	\$ 21,542,308	\$ 15,938,994
Servicios de Arrendamiento	\$ 432,958	\$ -	\$ 432,958	\$ 244,177	\$ 244,177	\$ 188,781
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,409,681	\$ -	\$ 1,409,681	\$ 432,429	\$ 432,429	\$ 977,252
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 456,620	\$ -	\$ 456,620	\$ 349,531	\$ 349,531	\$ 107,088
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 2,085,080	\$ -	\$ 2,085,080	\$ 1,182,733	\$ 1,157,333	\$ 902,347
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ 45,000
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 66,000	\$ -	\$ 66,000	\$ 20,152	\$ 20,152	\$ 45,848
Servicios Oficiales	\$ 98,600	\$ -	\$ 98,600	\$ 16,458	\$ 16,458	\$ 82,142
Otros Servicios Generales	\$ 6,207,870	\$ -	\$ 6,207,870	\$ 3,150,966	\$ 3,149,019	\$ 3,056,904
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,508,530	\$ -	\$ 1,508,530	\$ 1,590,771	\$ 1,590,771	\$ 82,241
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 500,000
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,508,530	\$ -	\$ 1,508,530	\$ 1,090,771	\$ 1,090,771	\$ 417,759
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,484,700	\$ -	\$ 2,484,700	\$ 409,811	\$ 409,811	\$ 2,074,889
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 347,700	\$ -	\$ 347,700	\$ 22,040	\$ 22,040	\$ 325,660
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,792,000	\$ -	\$ 1,792,000	\$ 387,771	\$ 387,771	\$ 1,404,229
Activos Biológicos	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,746	\$ 54,746	\$ 54,746
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,746	\$ 54,746	\$ 54,746
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,364,296	\$ 4,364,296	\$ 4,364,296
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,364,296	\$ 4,364,296	\$ 4,364,296
TOTAL	\$ 119,440,440	\$ -	\$ 119,440,440	\$ 75,672,895	\$ 74,515,597	\$ 43,767,545

FRANCISCO VÁZQUEZ ZÁRATE
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ
JEFE ADMINISTRATIVO