

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3= (1+2) | 4 | 5 | 6= (3-4) |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 946,822.00 | \$ 101,546.80 | \$ 1,048,368.80 | \$ 1,048,368.80 | \$ 1,048,368.80 | \$ - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 832,747.00 | \$ 4,426.80 | \$ 837,173.80 | \$ 837,173.80 | \$ 837,173.80 | \$ - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ - | \$ 83,446.00 | \$ 83,446.00 | \$ 83,446.00 | \$ 83,446.00 | \$ - |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 114,075.00 | \$ 13,674.00 | \$ 127,749.00 | \$ 127,749.00 | \$ 127,749.00 | \$ - |
| Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 347,000.00 | \$ 329,876.13 | \$ 676,876.13 | \$ 676,876.13 | \$ 676,876.13 | \$ - |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 126,000.00 | -\$ 84,704.45 | \$ 41,295.55 | \$ 41,295.55 | \$ 41,295.55 | \$ - |
| Alimentos y Utensilios | \$ 156,000.00 | \$ 215,322.38 | \$ 371,322.38 | \$ 371,322.38 | \$ 371,322.38 | \$ - |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ - | \$ 90,152.15 | \$ 90,152.15 | \$ 90,152.15 | \$ 90,152.15 | \$ - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 36,000.00 | \$ 30,910.81 | \$ 66,910.81 | \$ 66,910.81 | \$ 66,910.81 | \$ - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 24,000.00 | \$ 47,985.41 | \$ 71,985.41 | \$ 71,985.41 | \$ 71,985.41 | \$ - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 5,000.00 | -\$ 3,840.00 | \$ 1,160.00 | \$ 1,160.00 | \$ 1,160.00 | \$ - |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ - | \$ 34,049.83 | \$ 34,049.83 | \$ 34,049.83 | \$ 34,049.83 | \$ - |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 114,300.00 | \$ 121,815.12 | \$ 236,115.12 | \$ 236,115.12 | \$ 236,115.12 | \$ - |
| Servicios Básicos | \$ 52,800.00 | \$ 15,757.64 | \$ 68,557.64 | \$ 68,557.64 | \$ 68,557.64 | \$ - |
| Servicios de Arrendamiento | \$ - | \$ 8,284.31 | \$ 8,284.31 | \$ 8,284.31 | \$ 8,284.31 | \$ - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 1,500.00 | \$ 16,062.62 | \$ 17,562.62 | \$ 17,562.62 | \$ 17,562.62 | \$ - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ - | \$ 26,962.02 | \$ 26,962.02 | \$ 26,962.02 | \$ 26,962.02 | \$ - |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ - | \$ 6,867.20 | \$ 6,867.20 | \$ 6,867.20 | \$ 6,867.20 | \$ - |
| Servicios de Traslado y Víaticos | \$ 24,000.00 | -\$ 2,213.41 | \$ 21,786.59 | \$ 21,786.59 | \$ 21,786.59 | \$ - |
| Servicios Oficiales | \$ 36,000.00 | \$ 50,094.74 | \$ 86,094.74 | \$ 86,094.74 | \$ 86,094.74 | \$ - |
| Otros Servicios Generales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 243,878.00 | \$ 31,402.31 | \$ 275,280.31 | \$ 275,280.31 | \$ 275,280.31 | \$ - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ 243,878.00 | \$ 31,002.31 | \$ 274,880.31 | \$ 274,880.31 | \$ 274,880.31 | \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ 400.00 | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activos Biológicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Concepción de Préstamos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Inversiones Financieras | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ - | \$ 3,960.00 | \$ 3,960.00 | \$ 3,960.00 | \$ 3,960.00 | \$ - |
| Participaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ - | \$ 3,960.00 | \$ 3,960.00 | \$ 3,960.00 | \$ 3,960.00 | \$ - |
| 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 | \$ 1,652,000.00 | \$ 588,600.36 | \$ 2,240,600.36 | \$ 2,240,600.36 | \$ 2,240,600.36 | \$ - |