

**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					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,226,585.00	\$ -	\$ 2,226,585.00	\$ 2,248,409.44	\$ 2,280,143.69	-\$ 21,824.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,164,396.00	\$ -	\$ 1,164,396.00	\$ 1,132,051.68	\$ 1,132,051.68	\$ 32,344.32
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 687,804.00	\$ -	\$ 687,804.00	\$ 697,774.68	\$ 698,774.68	-\$ 9,970.68
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 282,975.00	\$ -	\$ 282,975.00	\$ 327,173.32	\$ 357,907.57	-\$ 44,198.32
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 91,410.00	\$ -	\$ 91,410.00	\$ 91,409.76	\$ 91,409.76	\$ 0.24
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 326,406.00	\$ -	\$ 326,406.00	\$ 300,977.66	\$ 306,728.32	\$ 25,428.34
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 45,006.00	\$ -	\$ 45,006.00	\$ 50,312.07	\$ 51,314.09	-\$ 5,306.07
Alimentos y Utensilios	\$ 115,000.00	\$ -	\$ 115,000.00	\$ 157,395.05	\$ 162,443.69	-\$ 42,395.05
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 8,093.63	\$ 8,093.63	\$ 3,906.37
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 84,726.91	\$ 84,426.91	\$ 15,273.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,700.00
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 43,900.00	\$ -	\$ 43,900.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 43,750.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 233,099.00	\$ -	\$ 233,099.00	\$ 252,906.86	\$ 250,834.10	-\$ 19,807.86
Servicios Básicos	\$ 46,099.00	\$ -	\$ 46,099.00	\$ 48,119.94	\$ 47,020.84	-\$ 2,020.94
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00	\$ 1,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 28,912.57	\$ 28,912.57	-\$ 6,912.57
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 58,500.00	\$ -	\$ 58,500.00	\$ 71,819.78	\$ 69,286.61	-\$ 13,319.78
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 84,500.00	\$ -	\$ 84,500.00	\$ 90,220.04	\$ 89,680.04	-\$ 5,720.04
Servicios Oficiales	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 4,310.53	\$ 5,410.04	\$ 10,689.47
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,524.00	\$ 3,524.00	-\$ 3,524.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 134,810.00	\$ -	\$ 134,810.00	\$ 438,918.34	\$ 439,917.94	-\$ 304,108.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 134,810.00	\$ -	\$ 134,810.00	\$ 438,918.34	\$ 439,917.94	-\$ 304,108.34
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,956.00	\$ 4,710.00	-\$ 956.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,956.00	\$ 4,710.00	-\$ 956.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 2,936,900.00	\$ -	\$ 2,936,900.00	\$ 3,258,168.30	\$ 3,282,334.05	-\$ 321,268.30

ANA LILIA TALAVERA DE LA CRUZ

DIRECTORA

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



LAURA LETICIA RODRIGUEZ NUÑE

CONTABILIDAD