

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA-DP-CP-CTO-A

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$116,139,793.95	\$0.00	\$116,139,793.95	\$72,154,443.85	\$72,154,443.85	\$70,847,823.36	\$70,847,823.36	\$43,985,350.10
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$40,228,982.95	\$0.44	\$40,228,983.39	\$28,952,525.28	\$28,952,525.28	\$28,952,525.28	\$28,952,525.28	\$11,276,458.11
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$53,682,405.00	-\$178,556.00	\$53,503,849.00	\$31,259,537.11	\$31,259,537.11	\$31,259,537.11	\$31,259,537.11	\$22,244,311.89
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,359,458.20	\$178,556.70	\$3,538,014.90	\$1,664,722.50	\$1,664,722.50	\$1,664,722.50	\$1,664,722.50	\$1,873,292.40
140000	Seguridad Social	\$9,400,754.00	-\$1.82	\$9,400,752.18	\$6,644,386.48	\$6,644,386.48	\$5,337,765.99	\$5,337,765.99	\$2,756,365.70
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,474,787.80	\$0.30	\$5,474,788.10	\$3,633,272.48	\$3,633,272.48	\$3,633,272.48	\$3,633,272.48	\$1,841,515.62
160000	Previsiones	\$213,531.00	\$0.38	\$213,531.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,531.38
170000	Pago de estímulos a servidores públicos	\$3,779,875.00	\$0.00	\$3,779,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,779,875.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,524,208.00	-\$9.17	\$6,524,198.83	\$3,074,639.32	\$3,074,639.32	\$3,074,639.32	\$3,074,639.32	\$3,449,559.51
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,767,166.00	-\$43,077.00	\$1,724,089.00	\$798,484.13	\$798,484.13	\$798,484.13	\$798,484.13	\$925,604.87
220000	Alimentos y utensilios	\$109,523.00	-\$13,240.50	\$96,282.50	\$35,922.67	\$35,922.67	\$35,922.67	\$35,922.67	\$60,359.83
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$129,212.00	-\$3,422.00	\$125,790.00	\$105,328.62	\$105,328.62	\$105,328.62	\$105,328.62	\$20,461.38
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,263,785.00	-\$34,889.50	\$1,228,895.50	\$451,088.91	\$451,088.91	\$451,088.91	\$451,088.91	\$777,806.59
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$170,803.00	-\$5,086.50	\$165,716.50	\$25,716.85	\$25,716.85	\$25,716.85	\$25,716.85	\$139,999.65
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,795,510.00	-\$51,899.17	\$1,743,610.83	\$1,216,725.78	\$1,216,725.78	\$1,216,725.78	\$1,216,725.78	\$526,885.05
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$94,005.00	\$1,634.50	\$95,639.50	\$34,059.66	\$34,059.66	\$34,059.66	\$34,059.66	\$61,579.84
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,194,204.00	\$149,971.00	\$1,344,175.00	\$407,312.70	\$407,312.70	\$407,312.70	\$407,312.70	\$936,862.30
300000	SERVICIOS GENERALES	\$17,584,973.67	\$9.17	\$17,584,982.84	\$9,108,245.60	\$9,108,245.60	\$8,897,399.60	\$8,897,399.60	\$8,476,737.24
310000	Servicios básicos	\$3,677,235.00	-\$62,859.00	\$3,614,376.00	\$2,159,877.39	\$2,159,877.39	\$2,159,877.39	\$2,159,877.39	\$1,454,498.61
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,298,100.00	-\$147,982.00	\$1,150,118.00	\$628,183.89	\$628,183.89	\$628,183.89	\$628,183.89	\$521,934.11
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$3,356,255.00	-\$264,111.50	\$3,092,143.50	\$2,037,521.04	\$2,037,521.04	\$2,037,521.04	\$2,037,521.04	\$1,054,622.46
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$474,120.00	\$61,000.00	\$535,120.00	\$489,628.10	\$489,628.10	\$489,628.10	\$489,628.10	\$45,491.90
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$3,159,467.00	\$538,526.00	\$3,697,993.00	\$1,044,295.69	\$1,044,295.69	\$1,044,295.69	\$1,044,295.69	\$2,653,697.31
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$509,215.00	-\$83,683.00	\$425,532.00	\$322,458.14	\$322,458.14	\$322,458.14	\$322,458.14	\$103,073.86
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$820,756.67	-\$39,947.83	\$780,808.84	\$247,238.63	\$247,238.63	\$247,238.63	\$247,238.63	\$533,570.21
380000	Servicios oficiales	\$291,209.00	-\$59,550.50	\$231,658.50	\$6,123.00	\$6,123.00	\$6,123.00	\$6,123.00	\$225,535.50

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA_DP_CP_CTO_A

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
390000 Otros servicios generales	\$3,998,616.00	\$58,617.00	\$4,057,233.00	\$2,172,919.72	\$2,172,919.72	\$1,962,073.72	\$1,962,073.72	\$1,884,313.28
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00
510000 Mobiliario y equipo de administración	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,000.00
520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
590000 Activos intangibles	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Total Final	\$141,408,975.62	\$0.00	\$141,408,975.62	\$84,337,328.77	\$84,337,328.77	\$82,819,862.28	\$82,819,862.28	\$57,071,646.85

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

Elaboró



Yaremi Castelán Díaz
Control Presupuestal de
de la Dirección de Planeación

Revisó



Nicolás Reyes Pérez
Encargado de la Dirección
de Planeación

Autorizó



E. Aída Skintfield Escamilla
Directora General