

Concepto	Egresos					
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	370.023.866,00	(20.029.003,90)	349.994.862,10	182.481.760,10	182.460.823,36	167.513.102,00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126.016.324,00	(4.006.048,11)	122.010.275,89	69.278.938,89	69.278.938,89	52.731.337,00
Remuneraciones adicionales y especiales	112.733.313,00	2.056.244,93	114.789.557,93	47.255.859,93	47.255.859,93	67.533.698,00
Seguridad social	41.348.328,00	(1.651.787,22)	39.696.540,78	24.710.164,78	24.702.728,04	14.986.376,00
Otras prestaciones sociales y económicas	49.258.344,00	(7.198.214,62)	42.060.129,38	27.226.581,38	27.213.081,38	14.833.548,00
Previsiones	11.916.742,00	(5.505.715,00)	6.411.027,00	0,00	0,00	6.411.027,00
Pago de estímulos a servidores públicos	28.750.815,00	(3.723.483,88)	25.027.331,12	14.010.215,12	14.010.215,12	11.017.116,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	88.361.303,00	(7.442.104,02)	80.919.198,98	57.338.785,12	56.165.603,26	23.580.413,86
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7.275.096,00	(280.499,89)	6.994.596,11	6.990.096,11	6.990.096,11	4.500,00
Alimentos y utensilios	771.300,00	(276.659,16)	494.640,84	172.790,84	172.790,84	321.850,00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	30.694.700,00	9.238.220,95	39.932.920,95	32.237.920,95	32.032.456,35	7.695.000,00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15.571.571,00	1.687.367,49	17.258.938,49	10.397.274,63	9.733.674,63	6.861.663,86
Combustibles, lubricantes y aditivos	17.142.600,00	(3.067.556,79)	14.075.043,21	6.964.643,21	6.681.350,95	7.110.400,00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	10.026.010,00	(9.874.688,27)	151.321,73	151.321,73	151.321,73	0,00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	6.880.026,00	(4.868.288,35)	2.011.737,65	424.737,65	403.912,65	1.587.000,00
SERVICIOS GENERALES	185.642.087,00	(20.412.854,45)	165.229.232,55	89.471.625,55	85.720.868,03	75.757.607,00
Servicios Básicos	115.137.017,00	(5.944.606,47)	109.192.410,53	60.935.432,53	60.933.212,53	48.256.978,00
Servicios de arrendamiento	12.661.372,00	(2.292.021,90)	10.369.350,10	3.930.445,10	3.163.815,51	6.438.905,00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	15.927.799,00	(6.013.698,43)	9.914.100,57	5.227.867,57	5.139.367,57	4.686.233,00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6.958.186,00	(1.200.621,68)	5.757.564,32	3.365.764,32	3.365.764,32	2.391.800,00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13.665.200,00	(2.880.182,93)	10.785.017,07	5.848.517,07	5.826.289,14	4.936.500,00
Servicios de traslado y viáticos	1.617.140,00	(879.892,41)	737.247,59	134.047,59	134.047,59	603.200,00
Servicios oficiales	2.959.200,00	(844.200,00)	2.115.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00
Otros servicios generales	16.716.173,00	(357.630,63)	16.358.542,37	10.029.551,37	7.158.371,37	6.328.991,00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21.281.147,00	(8.680.836,82)	12.600.310,18	7.488.253,28	7.435.308,28	5.112.056,90
Mobiliario y equipo de administración	4.746.000,00	(4.691.327,18)	54.672,82	54.672,82	54.672,82	0,00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294.000,00	(294.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	16.241.147,00	(3.809.349,64)	12.431.797,36	7.319.740,46	7.266.795,46	5.112.056,90
Bienes inmuebles	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Activos intangibles	0,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00	0,00

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
INVERSIÓN PÚBLICA	40.000.000,00	223.128.007,76	263.128.007,76	212.245.704,43	212.245.704,43	50.882.303,33
Obra pública en bienes de dominio público	40.000.000,00	223.128.007,76	263.128.007,76	212.245.704,43	212.245.704,43	50.882.303,33
DEUDA PÚBLICA	108.700.000,00	11.041.182,82	119.741.182,82	81.941.182,82	81.786.824,18	37.800.000,00
Amortización de la deuda pública	28.800.000,00	6.081.076,00	34.881.076,00	22.881.076,00	22.881.076,00	12.000.000,00
Intereses de la deuda pública	61.200.000,00	(8.871.489,28)	52.328.510,72	26.828.510,72	26.828.510,72	25.500.000,00
Gastos de la Deuda	1.500.000,00	(535.142,28)	964.857,72	664.857,72	510.499,08	300.000,00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	17.200.000,00	14.366.738,38	31.566.738,38	31.566.738,38	31.566.738,38	0,00
Total del Gasto:	814.008.403,00	177.604.391,39	991.612.794,39	630.967.311,30	625.815.131,54	360.645.483,09

ELABORÓ

Nasli Segura Ibarra

Jefe de Departamento de Control Presupuestal

REVISÓ

Jaime Mollinedo Gómez

Coordinador Administrativo y Financiero

AUTORIZÓ

Francisco Gerardo Mora Vallejo

Director General