

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	370.023.866,00	(19.938.336,05)	350.085.529,95	256.758.386,95	256.373.053,64	93.327.143,00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126.016.324,00	(5.988.212,86)	120.028.111,14	99.004.506,14	99.004.506,14	21.023.605,00
Remuneraciones adicionales y especiales	112.733.313,00	4.405.592,60	117.138.905,60	63.966.538,60	63.966.538,60	53.172.367,00
Seguridad social	41.348.328,00	(185.639,11)	41.162.688,89	34.977.127,89	34.969.691,15	6.185.561,00
Otras prestaciones sociales y económicas	49.258.344,00	(5.275.132,64)	43.983.211,36	39.240.577,36	38.862.680,79	4.742.634,00
Previsiones	11.916.742,00	(8.780.788,00)	3.135.954,00	0,00	0,00	3.135.954,00
Pago de estímulos a servidores públicos	28.750.815,00	(4.114.156,04)	24.636.658,96	19.569.636,96	19.569.636,96	5.067.022,00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	88.361.303,00	(9.836.475,38)	78.524.827,62	72.595.721,72	71.313.262,64	5.929.105,90
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7.275.096,00	47.780,50	7.322.876,50	7.321.376,50	7.314.729,25	1.500,00
Alimentos y utensilios	771.300,00	(399.978,71)	371.321,29	242.221,29	242.221,29	129.100,00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	30.694.700,00	2.380.072,63	33.074.772,63	32.985.772,63	32.961.509,60	89.000,00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15.571.571,00	(793.433,84)	14.778.137,16	12.518.131,26	11.649.431,26	2.260.005,90
Combustibles, lubricantes y aditivos	17.142.600,00	(4.205.537,01)	12.937.062,99	10.095.562,99	9.740.655,34	2.841.500,00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	10.026.010,00	(1.329.581,86)	8.696.428,14	8.696.428,14	8.696.428,14	0,00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	6.880.026,00	(5.535.797,09)	1.344.228,91	736.228,91	708.287,76	608.000,00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	185.642.087,00	(29.515.089,69)	156.126.997,31	126.390.996,01	126.032.488,61	29.736.001,30
Servicios Básicos	115.137.017,00	(11.536.780,26)	103.600.236,74	84.539.584,74	84.531.556,14	19.060.652,00
Servicios de arrendamiento	12.661.372,00	(3.735.244,04)	8.926.127,96	5.150.565,96	5.034.275,00	3.775.562,00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	15.927.799,00	(7.081.882,04)	8.845.916,96	7.077.352,96	6.920.942,52	1.768.564,00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6.958.186,00	(1.596.605,84)	5.361.580,16	4.417.160,16	4.388.188,76	944.420,00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13.665.200,00	(1.230.663,01)	12.434.536,99	11.166.632,69	11.117.926,69	1.267.904,30
Servicios de traslado y viáticos	1.617.140,00	(1.198.401,57)	418.738,43	264.698,43	264.698,43	154.040,00
Servicios oficiales	2.959.200,00	(2.844.200,00)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Otros servicios generales	16.716.173,00	(291.312,93)	16.424.860,07	13.775.001,07	13.774.901,07	2.649.859,00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	21.281.147,00	(12.439.096,59)	8.842.050,41	8.747.039,51	8.730.957,51	95.010,90
Mobiliario y equipo de administración	4.746.000,00	(4.525.076,73)	220.923,27	220.923,27	220.923,27	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	(7.863.859,86)	8.377.287,14	8.282.276,24	8.266.194,24	95.010,90
Bienes inmuebles	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Activos intangibles	0,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00	63.840,00	0,00

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
INVERSIÓN PÚBLICA	40.000.000,00	394.898.166,06	434.898.166,06	334.463.481,13	334.463.481,13	100.434.684,93
Obra pública en bienes de dominio público	40.000.000,00	394.898.166,06	434.898.166,06	334.463.481,13	334.463.481,13	100.434.684,93
DEUDA PÚBLICA	108.700.000,00	5.592.325,01	114.292.325,01	99.292.325,01	99.292.325,01	15.000.000,00
Amortización de la deuda pública	28.800.000,00	6.764.907,00	35.564.907,00	30.764.907,00	30.764.907,00	4.800.000,00
Intereses de la deuda pública	61.200.000,00	(14.704.178,09)	46.495.821,91	36.295.821,91	36.295.821,91	10.200.000,00
Gastos de la Deuda	1.500.000,00	(835.142,28)	664.857,72	664.857,72	664.857,72	0,00
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
<b>Total del Gasto:</b>	<b>814.008.403,00</b>	<b>328.761.493,36</b>	<b>1.142.769.896,36</b>	<b>898.247.950,33</b>	<b>896.205.568,54</b>	<b>244.521.946,03</b>

ELABORÓ

Irene Yolanda Castillo Montalvo  
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ

Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

AUTORIZÓ

Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General