

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	381,858,221.00	(25,521,946.18)	356,336,274.82	258,898,718.29	258,518,422.30	97,437,556.53
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,684,412.00	(6,656,689.94)	120,027,722.06	98,855,806.06	98,854,149.60	21,171,916.00
Remuneraciones adicionales y especiales	121,382,454.00	(852,839.39)	120,529,614.61	65,804,020.61	65,684,113.14	54,725,594.00
Seguridad social	44,961,588.00	(2,779,706.19)	42,181,881.81	35,308,272.28	35,304,850.53	6,873,609.53
Otras prestaciones sociales y económicas	51,379,577.00	(3,929,307.67)	47,450,269.33	40,620,712.33	40,365,402.02	6,829,557.00
Previsiones	10,635,111.00	(7,416,859.00)	3,218,252.00	0.00	0.00	3,218,252.00
Pago de estímulos a servidores públicos	26,815,079.00	(3,886,543.99)	22,928,535.01	18,309,907.01	18,309,907.01	4,618,628.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,647,436.00	(12,307,907.20)	84,339,528.80	78,730,845.48	76,643,055.80	5,608,683.32
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,669,556.00	918,126.55	8,587,682.55	8,559,682.55	8,473,479.55	28,000.00
Alimentos y utensilios	416,800.00	(21,980.49)	394,819.51	293,319.51	293,319.51	101,500.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	34,087,232.00	838,782.05	34,926,014.05	34,836,014.05	34,603,668.07	90,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,887,201.00	(4,480,271.29)	11,406,929.71	9,186,166.89	8,291,231.73	2,220,762.82
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,800,800.00	(2,899,770.59)	13,901,029.41	11,112,229.41	10,341,885.81	2,788,800.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	12,397,859.00	(4,529,993.27)	7,867,865.73	7,867,865.73	7,867,865.73	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,387,988.00	(2,132,800.16)	7,255,187.84	6,875,567.34	6,771,605.40	379,620.50
SERVICIOS GENERALES	185,863,974.00	(10,418,698.49)	175,445,275.51	145,057,807.51	143,005,255.05	30,387,468.00
Servicios Básicos	111,582,524.00	(9,973,700.08)	101,608,823.92	83,314,689.92	83,307,412.99	18,294,134.00
Servicios de arrendamiento	15,294,858.00	(3,461,893.22)	11,832,964.78	7,722,751.78	7,079,712.25	4,110,213.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,659,016.00	(3,006,383.65)	9,652,632.35	7,930,632.35	7,718,632.35	1,722,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,473,515.00	(960,089.64)	5,513,425.36	4,652,150.36	4,652,150.36	861,275.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,968,972.00	10,933,300.62	26,902,272.62	25,849,740.62	25,248,360.62	1,052,532.00
Servicios de traslado y viáticos	1,436,150.00	(247,780.31)	1,188,369.69	972,619.69	972,619.69	215,750.00
Servicios oficiales	2,534,200.00	(997,101.90)	1,537,098.10	37,098.10	37,098.10	1,500,000.00
Otros servicios generales	19,914,739.00	(2,705,050.31)	17,209,688.69	14,578,124.69	13,989,268.69	2,631,564.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,745,880.00	2,374,626.53	13,120,506.53	11,989,554.38	9,380,581.00	1,130,952.15
Mobiliario y equipo de administración	183,000.00	6,456,356.78	6,639,356.78	5,776,762.22	5,612,995.49	862,594.56
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294,000.00	(195,129.90)	98,870.10	98,870.10	98,870.10	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	928,900.00	928,900.00	928,900.00	40,900.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,268,880.00	(4,815,500.35)	5,453,379.65	5,185,022.06	3,627,815.41	268,357.59

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	179,605,351.53	179,605,351.53	154,824,720.58	154,824,720.58	24,780,630.95
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	179,605,351.53	179,605,351.53	154,824,720.58	154,824,720.58	24,780,630.95
DEUDA PÚBLICA	103,777,566.00	(29,650,041.19)	74,127,524.81	64,927,524.81	64,927,524.81	9,200,000.00
Amortización de la deuda pública	32,877,566.00	0.00	32,877,566.00	32,877,566.00	32,877,566.00	0.00
Intereses de la deuda pública	55,200,000.00	(18,452,817.57)	36,747,182.43	27,547,182.43	27,547,182.43	9,200,000.00
Gastos de la Deuda	1,200,000.00	(506,105.30)	693,894.70	693,894.70	693,894.70	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,500,000.00	(10,691,118.32)	3,808,881.68	3,808,881.68	3,808,881.68	0.00
Total del Gasto:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALDEJO

DIRECTOR GENERAL