

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	69,345,888.38	559,199.61	69,905,087.99	67,121,914.21	67,121,914.21	2,783,173.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,009,769.68	50,155.01	43,059,924.69	41,936,130.03	41,936,130.03	1,123,794.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,203,680.09	-1,033,414.88	170,265.21	170,265.20	170,265.20	0.01
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,220,083.58	843,975.74	8,064,059.32	7,367,065.39	7,367,065.39	696,993.93
Seguridad Social	9,822,325.56	-41,941.36	9,780,384.20	9,314,894.41	9,314,894.41	465,489.79
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,990,029.47	749,345.43	8,739,374.90	8,333,559.18	8,333,559.18	405,815.72
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	100,000.00	-8,920.33	91,079.67	0.00	0.00	91,079.67
Materiales y Suministros	13,596,147.10	1,389,321.78	14,984,468.88	11,078,817.83	10,835,316.83	3,905,651.05
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,387,269.82	295,907.52	1,683,177.34	1,268,791.59	1,268,791.60	414,385.75
Alimentos y Utensilios	361,126.82	50,720.49	411,849.31	302,207.00	301,498.97	109,642.31
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,427,026.02	551,200.01	4,978,226.03	3,970,407.66	3,907,637.47	1,007,818.37
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,874,835.13	-140,528.12	1,734,307.01	1,195,891.16	1,190,176.17	538,415.85
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,519,088.12	-165,345.98	3,353,742.14	2,927,281.87	2,762,660.02	426,480.27
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,130,038.80	-51,499.30	1,078,539.50	884,456.81	883,556.83	194,082.69
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	895,760.39	848,867.16	1,744,627.55	529,781.74	520,997.77	1,214,845.81
Servicios Generales	36,724,791.99	709,052.58	37,433,844.57	30,943,838.19	29,707,205.71	6,490,006.38
Servicios Básicos	21,586,459.98	-70,749.50	21,515,710.48	19,736,064.58	18,542,602.11	1,779,845.90
Servicios de Arrendamiento	866,051.39	-11,414.94	854,636.45	748,138.75	748,138.75	106,497.70
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,384,269.05	-145,900.00	3,238,369.05	2,274,092.92	2,274,092.92	964,276.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,257,919.27	194,642.24	1,452,561.51	1,100,833.14	1,099,913.14	351,728.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,354,856.84	612,235.79	3,967,092.63	3,234,029.31	3,234,029.30	733,063.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	950,700.00	-144,850.67	805,849.33	591,685.88	591,685.88	214,163.45
Servicios de Traslado y Viáticos	443,350.00	-7,100.00	436,250.00	84,875.04	84,875.04	351,374.96
Servicios Oficiales	730,500.00	31,073.55	761,573.55	522,234.35	479,984.35	239,339.20
Otros Servicios Generales	4,150,685.46	251,116.11	4,401,801.57	2,651,884.22	2,651,884.22	1,749,917.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,000.00	-6,000.00	29,000.00	23,825.00	23,825.00	5,175.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	35,000.00	-6,000.00	29,000.00	23,825.00	23,825.00	5,175.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,815,500.00	3,436,714.14	5,252,214.14	4,310,215.09	4,310,215.09	941,999.05
Mobiliario y Equipo de Administración	200,500.00	223,699.00	424,199.00	391,025.45	391,025.45	33,173.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	25,862.07	25,862.07	25,862.07	25,862.07	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	665,000.00	3,437,153.07	4,102,153.07	3,283,327.57	3,283,327.57	818,825.50
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	950,000.00	-250,000.00	700,000.00	610,000.00	610,000.00	90,000.00
Inversión Pública	21,100,000.00	25,380,396.44	46,480,396.44	23,739,896.87	21,041,913.66	22,740,499.57
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,000,000.00	19,420,267.04	34,420,267.04	21,628,572.43	19,072,756.53	12,791,694.61
Obra Pública en Bienes Propios	5,085,811.48	1,364,999.74	6,450,811.22	263,795.89	121,628.58	6,187,015.33
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,014,188.52	4,595,129.66	5,609,318.18	1,847,528.55	1,847,528.55	3,761,789.63
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,910,225.19	-559,199.61	2,351,025.58	0.00	0.00	2,351,025.58
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,910,225.19	-559,199.61	2,351,025.58	0.00	0.00	2,351,025.58
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	145,526,552.66	30,909,484.94	176,436,037.60	137,218,507.19	133,040,390.50	39,217,530.41

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

ING. MARIO ROBERTO LÓPEZ REMUS
Director General

ING. ALVARO GUTIÉRREZ GUERRA
Director de Administración y Finanzas

