

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					CÓDIGO	CÓDIGO
	PROYECTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	ASADO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 477,051,450.42	\$ 13,007,400.00	\$ 464,044,050.42	\$ 452,704,111.60	\$ 448,599,671.88	110	338.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 223,262,685.47	\$ 33,000,000.00	\$ 190,262,685.47	\$ 189,585,393.39	\$ 189,585,393.39	110	229.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 39,971,528.84	\$ 28,490,100.00	\$ 68,461,728.84	\$ 68,457,811.64	\$ 68,457,811.64	110	317.20
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 62,615,834.47	\$ 4,927,200.00	\$ 57,543,034.47	\$ 67,374,615.60	\$ 67,386,183.99	110	418.87
Seguridad Social	\$ 58,768,850.52	\$ 2,230,200.00	\$ 56,538,650.52	\$ 52,124,162.25	\$ 52,124,162.25	110	488.27
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 92,432,451.12	\$ 11,194,500.00	\$ 81,237,951.12	\$ 75,162,128.72	\$ 71,046,120.61	110	872.40
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	110	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	110	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 34,693,172.36	\$ 3,546,100.00	\$ 38,239,272.36	\$ 36,820,615.79	\$ 21,172,833.79	120	656.57
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 2,640,156.05	\$ -	\$ 2,640,156.05	\$ 2,026,799.34	\$ 1,133,456.62	120	386.71
Alimentos y Utensilios	\$ 3,109,512.52	\$ 95,100.00	\$ 3,204,612.52	\$ 3,204,457.54	\$ 2,459,490.54	120	154.98
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	120	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 580,668.48	\$ 247,100.00	\$ 827,768.48	\$ 720,788.64	\$ 700,582.00	120	929.84
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 22,803,844.74	\$ 2,290,700.00	\$ 25,094,544.74	\$ 24,916,389.33	\$ 11,962,763.65	120	145.41
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 2,727,558.41	\$ 424,300.00	\$ 3,151,958.41	\$ 3,151,933.47	\$ 2,921,008.50	120	4.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 1,384,739.06	\$ 469,000.00	\$ 1,853,739.06	\$ 1,579,389.05	\$ 1,422,730.44	120	350.01
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	120	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,446,593.10	\$ 19,900.00	\$ 1,466,493.10	\$ 1,220,858.42	\$ 572,801.04	120	634.68
SERVICIOS GENERALES	\$ 15,073,005.57	\$ 6,552,600.00	\$ 21,625,605.57	\$ 20,008,139.52	\$ 16,238,478.77	130	466.05
Servicios Básicos	\$ 2,427,244.65	\$ 501,900.00	\$ 2,929,144.65	\$ 2,827,026.79	\$ 2,816,035.83	130	117.86
Servicios de Arrendamiento	\$ 393,613.40	\$ 115,000.00	\$ 508,613.40	\$ 294,756.79	\$ 207,430.79	130	856.61
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 9,231,813.18	\$ 5,284,600.00	\$ 14,516,413.18	\$ 13,943,962.86	\$ 10,686,923.04	130	450.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,132,303.31	\$ 106,000.00	\$ 1,238,303.31	\$ 993,039.61	\$ 921,379.34	130	263.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,745,243.70	\$ 463,300.00	\$ 2,208,543.70	\$ 1,749,224.83	\$ 1,407,036.13	130	338.87
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 27,627.94	\$ -	\$ 27,627.94	\$ 5,676.65	\$ 5,676.65	130	0.951.29
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 33,514.50	\$ 54,900.00	\$ 88,414.50	\$ 85,013.99	\$ 85,013.99	130	3400.51
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	130	-
Otros Servicios Generales	\$ 61,644.89	\$ 26,900.00	\$ 108,544.89	\$ 108,438.00	\$ 107,984.00	130	106.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Transferencias al Rostro del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	140	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,825,000.00	\$ 2,908,700.00	\$ 5,733,700.00	\$ 4,691,313.83	\$ 3,613,413.02	150	386.17
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 450,000.00	\$ 1,210,400.00	\$ 1,660,400.00	\$ 1,443,111.27	\$ 1,437,949.27	150	288.73
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	150	0.000.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,550,000.00	\$ 1,698,300.00	\$ 3,248,300.00	\$ 3,248,202.56	\$ 2,175,463.75	150	197.44
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	150	0.000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	150	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	150	0.000.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	150	-
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	150	-
Activos Intangibles	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	150	0.000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	160	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	160	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Propio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	160	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	160	-
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170	-
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170	-
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170	-
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170	-
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	170	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	180	-
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	180	-
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	180	-
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	180	-
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	190	-
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	190	-
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	190	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	190	-
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	190	-
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	190	-
Adjudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	190	-
TOTAL	\$ 529,642,628.95	\$ 29,553,500.00	\$ 559,196,128.95	\$ 514,224,180.74	\$ 489,772,105.67		

DR. SALVADOR GARCIA UVENCE

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN

ASEJ2017-13-14-03-2018-

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

DIRECCIÓN GENERAL
O.P.E.L. S.S.M.Z.