

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA-DP-CP-CTO-A

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
100000 SERVICIOS PERSONALES	\$116,139,793.95	\$14,185,407.41	\$130,325,201.36	\$114,260,086.14	\$114,260,086.14	\$113,437,337.16	\$113,437,337.16	\$16,065,115.22
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$40,228,982.95	\$427,698.86	\$40,656,681.81	\$38,634,315.26	\$38,634,315.26	\$38,634,315.26	\$38,634,315.26	\$2,022,366.55
120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$53,682,405.00	\$1,416,374.30	\$55,098,779.30	\$45,214,454.84	\$45,214,454.84	\$45,214,454.84	\$45,214,454.84	\$9,884,324.46
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,359,458.20	\$12,197,431.45	\$15,556,889.65	\$13,096,120.42	\$13,096,120.42	\$13,096,120.42	\$13,096,120.42	\$2,460,769.23
140000 Seguridad Social	\$9,400,754.00	\$84,815.00	\$9,485,569.00	\$8,829,856.63	\$8,829,856.63	\$8,007,107.65	\$8,007,107.65	\$655,712.37
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,474,787.80	\$59,087.42	\$5,533,875.22	\$4,829,076.01	\$4,829,076.01	\$4,829,076.01	\$4,829,076.01	\$704,799.21
160000 Previsiones	\$213,531.00	\$0.38	\$213,531.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,531.38
170000 Pago de estímulos a servidores públicos	\$3,779,875.00	\$0.00	\$3,779,875.00	\$3,656,262.98	\$3,656,262.98	\$3,656,262.98	\$3,656,262.98	\$123,612.02
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,524,208.00	-\$9.17	\$6,524,198.83	\$4,021,683.46	\$4,021,683.46	\$4,021,683.46	\$4,021,683.46	\$2,502,515.37
210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,767,166.00	-\$51,883.00	\$1,715,283.00	\$868,291.24	\$868,291.24	\$868,291.24	\$868,291.24	\$846,991.76
220000 Alimentos y utensilios	\$109,523.00	-\$22,605.50	\$86,917.50	\$49,276.15	\$49,276.15	\$49,276.15	\$49,276.15	\$37,641.35
230000 Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$129,212.00	-\$3,422.00	\$125,790.00	\$105,328.62	\$105,328.62	\$105,328.62	\$105,328.62	\$20,461.38
240000 Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,263,785.00	\$58,447.50	\$1,322,232.50	\$695,731.88	\$695,731.88	\$695,731.88	\$695,731.88	\$626,500.62
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$170,803.00	-\$19,236.50	\$151,566.50	\$29,085.31	\$29,085.31	\$29,085.31	\$29,085.31	\$122,481.19
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,795,510.00	-\$103,559.17	\$1,691,950.83	\$1,614,070.51	\$1,614,070.51	\$1,614,070.51	\$1,614,070.51	\$77,880.32
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$94,005.00	-\$15,101.50	\$78,903.50	\$54,418.87	\$54,418.87	\$54,418.87	\$54,418.87	\$24,484.63
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,194,204.00	\$157,351.00	\$1,351,555.00	\$605,480.88	\$605,480.88	\$605,480.88	\$605,480.88	\$746,074.12
300000 SERVICIOS GENERALES	\$17,584,973.67	\$9.17	\$17,584,982.84	\$12,828,771.04	\$12,828,771.04	\$12,302,035.04	\$12,302,035.04	\$4,756,211.80
310000 Servicios básicos	\$3,677,235.00	-\$28,254.00	\$3,648,981.00	\$2,844,515.15	\$2,844,515.15	\$2,830,918.15	\$2,830,918.15	\$804,465.85
320000 Servicios de arrendamiento	\$1,298,100.00	-\$17,376.00	\$1,280,724.00	\$952,796.45	\$952,796.45	\$952,796.45	\$952,796.45	\$327,927.55
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$3,356,255.00	-\$51,620.50	\$3,304,634.50	\$2,890,690.60	\$2,890,690.60	\$2,851,690.60	\$2,851,690.60	\$413,943.90
340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$474,120.00	\$51,100.00	\$525,220.00	\$521,456.68	\$521,456.68	\$521,456.68	\$521,456.68	\$3,763.32
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$3,159,467.00	\$111,040.00	\$3,270,507.00	\$1,408,077.26	\$1,408,077.26	\$1,408,077.26	\$1,408,077.26	\$1,862,429.74

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA_DP_CP_CTO_A

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$509,215.00	\$48,917.00	\$558,132.00	\$512,708.72	\$512,708.72	\$512,708.72	\$45,423.28
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$820,756.67	-\$93,033.83	\$727,722.84	\$345,088.59	\$345,088.59	\$345,088.59	\$382,634.25
380000	Servicios oficiales	\$291,209.00	-\$112,950.50	\$178,258.50	\$135,135.00	\$135,135.00	\$135,135.00	\$43,123.50
390000	Otros servicios generales	\$3,998,616.00	\$92,187.00	\$4,090,803.00	\$3,218,302.59	\$3,218,302.59	\$2,744,163.59	\$872,500.41
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,160,000.00	\$2,617,858.48	\$3,777,858.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,777,858.48
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$465,000.00	\$3,199,158.48	\$3,664,158.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664,158.48
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$180,000.00	-\$140,600.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$455,000.00	-\$380,700.00	\$74,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,300.00
590000	Activos intangibles	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$141,408,975.62	\$16,803,265.89	\$158,212,241.51	\$131,110,540.64	\$131,110,540.64	\$129,761,055.66	\$27,101,700.87

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

Elaboró



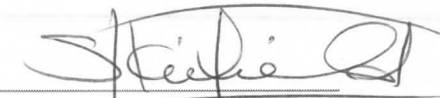
Yaremi Castelán Díaz
Control Presupuestal de
la Dirección de Planeación

Revisó



Nicolás Reyes Pérez
Encargado de la Dirección
de Planeación

Autorizó



E. Aidée Skinfield Escamilla
Directora General