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

| | EGRESOS | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|
| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| | 1 | 2 | 3= (1+2) | 4 | 5 | 6= (3-4) |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 10,126,623.00 | \$ 280,697.00 | \$ 10,407,320.00 | \$ 10,407,320.00 | \$ 10,407,320.00 | \$ - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 6,660,516.00 | -\$ 651,827.97 | \$ 6,008,688.03 | \$ 6,008,688.03 | \$ 6,008,688.03 | \$ - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,223,326.00 | \$ 893,142.68 | 3,116,468.68 | 3,116,468.68 | 3,116,468.68 | \$ - |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | 1,242,781.00 | -\$ 28,275.82 | 1,214,505.18 | | <u> </u> | \$ - |
| Seguridad Social | \$ - | \$- | \$- | \$- | \$- | \$ - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones | \$ - \$ - | \$ 67,658.11 | \$ 67,658.11 | \$ 67,658.11 | \$ 67,658.11 | \$ - \$ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | \$ 3,150,372.79 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | \$ 7,955,461.79 | | \$- \$- |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 221,374.00 | -\$ 31,764.70 | \$ 189,609.30 | | | \$ - \$ - |
| Alimentos y Utencilios | | -\$ 229,924.91 | \$ 577,196.09 | <u> </u> | <u> </u> | \$- |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$- | \$ 6,030.00 | \$ 6,030.00 | \$ 6,030.00 | | \$- |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 368,813.00 | | \$ 484,327.84 | | | \$ - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 83,500.00 | \$ 197,239.56 | \$ 280,739.56 | \$ 280,739.56 | | \$ - |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 2,992,372.03 | 5,293,372.03 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · | \$- |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 70,000.00 | -\$ 20,152.21 | \$ 49,847.79 | \$ 49,847.79 | \$ 49,847.79 | \$ - |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$ - | \$ 5,063.40 | \$ 5,063.40 | \$ 5,063.40 | \$ 5,063.40 | \$ - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 953 281 00 | \$ 115,994.78 | 1,069,275.78 | \$ 1 069 275 78 | 1,069,275.78 | \$- |
| SERVICIOS GENERALES | <u> </u> | \$ 2,199,522.83 | \$ 6,837,039.83 | | | \$- |
| Servicios Básicos | \$ | -\$ 338,063.80 | \$ 1,338,342.20 | \$ 1,338,342.20 | \$ | \$- \$- |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 424,000.00 | \$ 1,202,883.15 | \$ 1,626,883.15 | \$ 1,626,883.15 | \$ 1,626,883.15 | \$ - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 145,100.00 | -\$ 6,216.80 | \$ 138,883.20 | \$ 138,883.20 | \$ 138,883.20 | \$ - |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 241,699.00 | \$ 165,952.96 | \$ 407,651.96 | \$ 407,651.96 | \$ 407,651.96 | \$ - |
| | | | \$ | \$ | \$ | _ |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 634,998.00 | 1 | 1,197,775.42 | | | \$- |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 120,920.00 | \$ 4,672.59 | | <u> </u> | <u> </u> | \$ - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | \$ 155,481.63 | | | | \$ - |
| Servicios Oficiales | \$ 482,001.00 | + | | | | \$ - |
| Otros Servicios Generales | \$ 598,213.00 | \$ 118,446.02 | \$ 716,659.02 | | | \$ - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | \$ 2,313,349.38 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | \$ 3,989,652.38 | | \$ - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | т т | Υ | \$ - \$ - | \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | <u> </u> | -\$ 945,900.00 \$ | \$ | \$ - | , \$ | ' |
| Ayudas Sociales | | 3,259,249.38 | | | | \$ - \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$ 36,000.00 | \$ - \$ - | \$ 36,000.00 \$ - | \$ 36,000.00 \$ - | \$ 36,000.00 \$ - | \$ - \$ - |
| Transferencias a Fidelconnisos, Mandatos y Analogos Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$- | \$- | \$- | \$- | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$- | \$- | \$- | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$- | \$- | \$- | \$ - | \$- |
| B IENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | · · · · · · | · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | \$ 1,753,576.80 | | \$- |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 78,528.00 | -\$ 32,671.00 | \$ 45,857.00 | \$ 45,857.00 | \$ 45,857.00 | \$ - |
| Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$ 19,456.00 | -\$ 19,456.00 | \$ - | \$ - | \$ 45,857.00 | \$ - |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | | \$ - | \$- | \$ - | \$- | \$ - |
| Equipo instrumental iviedico y de Laboratorio | \$- | | | | , T | |
| · · · | | | | | \$ - | 5 - |
| Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ - | \$- \$- \$ | \$ - \$ - \$ | \$ - \$ - \$ | \$ - \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ - \$ - \$ - | \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ | \$ - | \$ - \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos | \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - | \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - | \$ - \$ - \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ - \$ - \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 | \$ - \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 | \$ - \$ 1,457,719.80 | \$ - \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles | \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ \$ | \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - | \$ - \$ - \$ - \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles | \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ \$ | \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - | \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles I NVERSIÓN PÚBLICA Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - -\$ 2,469,749.63 | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ 10,870,319.37 \$ 1,499,165.73 | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ 10,870,319.37 \$ 1,499,165.73 | \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ 8,616,779.77 \$ 1,499,165.73 | \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles I NVERSIÓN PÚBLICA | \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - -\$ 2,469,749.63 | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ 10,870,319.37 \$ | \$ - \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ 10,870,319.37 \$ 1,499,165.73 | \$ - \$ 1,457,719.80 \$ - \$ 250,000.00 \$ - \$ 8,616,779.77 \$ 1,499,165.73 | \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - |

| Acciones y Participaciones de Capital | \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Compra de Títulos y Valores Conseción de Préstamos | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$- \$- | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$ - \$ - |
| | \$ - ¢ | \$ - \$ - | \$- \$- | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$- \$- |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras | \$ - c | \$ - \$ - | \$- \$- | \$ - \$ - | \$ - \$ - | \$- \$- |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$- | \$ - | \$- | \$ - | \$ - \$ - | \$ - |
| P ARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$- | \$ 168,779.36 | \$ 168,779.36 | \$ 168,779.36 | \$ 168,779.36 | \$ - |
| Participaciones | \$- | \$ 84,412.18 | \$ 84,412.18 | \$ 84,412.18 | \$ 84,412.18 | \$ - |
| Aportaciones | \$- | \$- | \$- | \$- | \$- | \$- |
| Convenios | \$- | \$ 84,367.18 | \$ 84,367.18 | \$ 84,367.18 | \$ 84,367.18 | \$ - |
| D EUDA PÚBLICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$- | \$ - |
| Amortización de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$- | \$ - | \$ - |
| Intereses de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$- | \$ - | \$ - |
| Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$- | \$ - | \$- | \$ - |
| Costo por Coberturas | \$ - | \$ - | \$ - | \$- | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTA | \$ 34,683,585.00 \L | \$ 7,298,564.53 | \$ 41,982,149.53 | \$ 41,982,149.53 | \$ 39,728,609.93 | \$- |

ELEAZAR MEDINA CHAVEZ

ALONSO LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE



ENCARGADO DE LA HACIENDA

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