

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	14,033,450.00	5,811,246.79	19,844,696.79	5,735,236.46	5,573,381.46	14,109,460.33
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,101,042.00	3,698,872.00	9,799,914.00	3,971,859.91	3,971,859.91	5,828,054.09
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,600,000.00	2,900,000.00	6,500,000.00	3,402,830.16	3,402,830.16	3,097,169.84
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	715,404.00	171,072.00	886,566.00	177,779.75	177,779.75	708,786.25
a4) Seguridad Social	636,000.00	106,000.00	742,000.00	0	0	742,000.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,149,548.00	521,800.00	1,671,348.00	391,250.00	391,250.00	1,280,098.00
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,500,830.00	490,344.91	1,991,174.91	215,239.72	215,239.72	1,775,935.19
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	711,685.00	87,598.05	799,283.05	10,515.38	10,515.38	788,767.67
b2) Alimentos y Utensilios	154,293.00	25,485.35	179,778.35	34,264.58	34,264.58	145,513.77
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,431.00	311,380.87	442,811.87	119,785.50	119,785.50	323,026.37
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,800.00	0	96,800.00	0	0	96,800.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	74,996.00	4,501.00	79,497.00	3,700.00	3,700.00	75,797.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,333.00	5,000.00	175,333.00	14,848.00	14,848.00	160,485.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	161,292.00	56,379.64	217,671.64	32,126.26	32,126.26	185,545.38
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,828,044.00	1,455,090.01	7,283,134.01	1,391,000.63	1,229,145.63	5,892,133.38
c1) Servicios Básicos	783,481.00	1,112.84	782,368.16	164,339.07	164,339.07	618,029.09
c2) Servicios de Arrendamiento	97,083.00	15,000.00	112,083.00	0	0	112,083.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,995,282.00	523,917.00	2,519,199.00	593,032.57	593,032.57	1,926,166.43
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315,627.00	30,156.05	345,783.05	51,456.39	51,456.39	294,326.67
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	262,571.00	669,410.79	931,981.79	155,646.10	155,646.10	796,335.69
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	55,000.00	35,000.00	90,000.00	30,627.50	30,627.50	59,372.50
c7) Servicios de Traslado y Viajes	397,722.00	21,963.00	375,759.00	3,234.00	3,234.00	372,525.00
c8) Servicios Oficiales	20,000.00	1,000.00	21,000.00	1,850.00	1,850.00	19,150.00
c9) Otros Servicios Generales	1,881,278.00	203,682.00	2,084,960.00	390,815.00	228,960.00	1,694,145.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	603,534.00	166,939.87	770,473.87	157,136.20	157,136.20	613,337.67
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	309,049.00	446.33	308,602.67	0	0	308,602.67
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,824.00	50,000.00	150,824.00	39,750.00	39,750.00	111,074.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	193,661.00	0	193,661.00	0	0	193,661.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	117,386.20	117,386.20	117,386.20	117,386.20	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,145,523.00	1,330,496.40	39,476,019.40	4,701,219.91	4,701,219.91	34,774,799.49
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,294,817.00	1,362,064.00	36,656,881.00	4,255,818.53	4,255,818.53	32,401,062.47
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,912,464.00	529,439.00	21,441,903.00	3,310,077.61	3,310,077.61	18,131,825.39
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,105,695.00	832,625.00	7,938,320.00	863,440.02	863,440.02	7,074,879.08
a4) Seguridad Social	5,858,881.00	0	5,858,881.00	0	0	5,858,881.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,417,777.00	0	1,417,777.00	82,300.00	82,300.00	1,335,477.00
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,440,280.00	22,804.71	1,463,084.71	245,360.11	245,360.11	1,217,724.60
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	230,600.00	37,059.37	267,659.37	81,575.37	81,575.37	186,084.00
b2) Alimentos y Utensilios	48,840.00	4,998.00	53,838.00	15,196.00	15,196.00	38,640.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,080.00	14,091.78	158,171.78	36,657.86	36,657.86	121,513.92
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	56,000.00	0	56,000.00	477.34	477.34	55,522.66
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	598,840.00	36,000.00	634,840.00	80,000.00	80,000.00	554,840.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	172,800.00	0	172,800.00	8,765.46	8,765.46	164,034.54
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	191,120.00	2,657.56	193,777.56	22,688.08	22,688.08	171,089.48
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,410,426.00	54,372.31	1,356,053.69	200,041.27	200,041.27	1,156,012.42
c1) Servicios Básicos	274,560.00	0	274,560.00	53,551.56	53,551.56	221,008.44
c2) Servicios de Arrendamiento	388,388.00	69,000.00	457,388.00	19,488.00	19,488.00	438,900.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	295,074.00	16,335.00	311,409.00	82,360.00	82,360.00	229,049.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,800.00	14,292.69	87,092.69	12,511.07	12,511.07	74,581.62
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	221,524.00	4,193.60	217,330.40	28,099.00	28,099.00	189,231.40
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	99,840.00	11,806.40	111,646.40	4,031.64	4,031.64	107,614.76
c8) Servicios Oficiales	57,200.00	0	57,200.00	0	0	57,200.00
c9) Otros Servicios Generales	1,040.00	0	1,040.00	0	0	1,040.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	52,178,973.00	7,141,743.19	59,320,716.19	10,436,436.37	10,436,436.37	48,884,279.82

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

L.E.E. MARTHA VERENIZE AMADOR BRAGA
DIRECTORA GENERAL

C.P. ENRIQUE JOSÉ KANTUN CHAN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS