

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	4,218,718.00	18,252,168.00	8,382,614.45	8,263,643.45	9,869,553.55
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,101,042.00	2,238,045.00	8,339,087.00	4,222,347.37	4,222,347.37	4,116,739.63
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,600,000.00	2,000,000.00	5,600,000.00	3,402,830.16	3,402,830.16	2,197,169.84
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	715,464.00	38,045.00	753,539.00	177,779.75	177,779.75	575,759.25
a4) Seguridad Social	636,000.00	53,000.00	583,000.00	13,687.46	13,687.46	569,312.54
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,149,548.00	253,000.00	1,402,548.00	628,050.00	628,050.00	774,498.00
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)	1,500,830.00	229,397.33	1,730,227.33	554,738.06	554,738.06	1,175,489.27
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	711,685.00	14,900.14	696,784.86	54,643.77	54,643.77	642,141.09
b2) Alimentos y Utensilios	154,293.00	90,983.54	245,276.54	189,352.08	189,352.08	55,924.46
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,431.00	211,378.97	342,809.97	227,625.41	227,625.41	115,184.56
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,800.00	37,500.00	59,300.00	80.00	80.00	59,220.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	74,996.00	5,329.00	69,667.00	9,709.59	9,709.59	59,957.41
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,333.00	51,652.00	118,681.00	14,848.00	14,848.00	103,833.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	161,292.00	36,415.96	197,707.96	58,479.21	58,479.21	139,228.75
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,828,044.00	1,619,031.39	7,447,075.39	3,347,106.74	3,228,135.74	4,099,968.65
c1) Servicios Básicos	783,481.00	25,406.12	808,887.12	411,790.06	411,790.06	397,097.06
c2) Servicios de Arrendamiento	97,083.00	100,290.40	197,373.40	91,448.84	91,448.84	105,924.56
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,995,282.00	775,368.15	2,770,650.15	1,243,449.87	1,243,449.87	1,527,200.28
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315,627.00	31,721.75	283,905.25	63,340.11	63,340.11	220,565.14
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	282,571.00	549,980.43	832,551.43	527,410.45	527,410.45	305,140.98
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	55,000.00	124,440.56	179,440.56	142,048.06	142,048.06	37,392.50
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	397,722.00	44,963.00	352,759.00	30,374.87	30,374.87	322,384.13
c8) Servicios Oficiales	20,000.00	88,891.48	108,891.48	90,573.48	90,573.48	18,318.00
c9) Otros Servicios Generales	1,881,278.00	31,339.00	1,912,617.00	746,671.00	627,700.00	1,165,946.00
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	132,244.28	735,778.28	258,422.28	258,422.28	477,356.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	309,049.00	29,061.00	338,110.00	67,660.00	67,660.00	270,450.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,824.00	61,586.08	162,410.08	51,336.08	51,336.08	111,074.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	193,661.00	97,829.00	95,832.00	0	0	95,832.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	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	506,173.36	37,639,349.64	14,928,383.99	14,928,383.99	22,710,965.65
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,294,817.00	284,246.00	35,010,571.00	13,898,499.78	13,898,499.78	21,112,071.22
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,912,464.00	529,439.00	21,441,903.00	10,184,007.85	10,184,007.85	11,257,895.15
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,105,695.00	1,200,061.91	5,905,633.09	991,285.31	991,285.31	4,914,347.78
a4 Seguridad Social	5,858,861.00	386,376.91	6,245,237.91	2,389,256.62	2,389,256.62	3,856,001.29
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,417,777.00	0	1,417,777.00	333,950.00	333,950.00	1,083,827.00
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	105,380.29	1,334,899.71	556,211.73	556,211.73	778,687.98
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	230,600.00	13,633.63	216,966.37	90,262.53	90,262.53	126,703.84
b2 Alimentos y Utensilios	46,840.00	74,505.23	121,345.23	93,478.59	93,478.59	27,866.64
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,080.00	13,352.21	157,432.21	76,385.51	76,385.51	81,046.70
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	56,000.00	19,448.69	36,551.31	7,575.34	7,575.34	28,975.97
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	598,840.00		487,578.00	181,941.00	181,941.00	305,637.00
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	172,800.00	50,995.00	121,805.00	24,463.42	24,463.42	97,341.58
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	191,120.00	2,101.59	193,221.59	82,105.34	82,105.34	111,116.25
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,410,426.00	116,547.07	1,293,878.93	473,672.48	473,672.48	820,206.45
c1 Servicios Básicos	274,560.00	9,420.00	265,140.00	123,857.37	123,857.37	141,282.63
c2 Servicios de Arrendamiento	388,388.00	168,455.15	219,932.85	21,422.85	21,422.85	198,510.00
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	295,074.00	11,414.15	306,488.15	141,106.00	141,106.00	165,382.15
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,800.00	148,540.93	221,340.93	145,296.43	145,296.43	78,044.50
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	221,524.00	53,934.00	167,590.00	30,999.00	30,999.00	136,591.00
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	99,840.00	25,629.00	74,211.00	10,990.83	10,990.83	63,220.17
c8 Servicios Oficiales	57,200.00	19,064.00	38,136.00	0	0	38,136.00
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
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	52,178,973.00	3,712,544.64	55,891,517.64	23,310,998.44	23,192,027.44	32,580,519.20

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 VERÓNICA AMADOR BRAGA
DIRECTORA GENERAL

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