

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
A) POR CAPITULO Y CONCEPTO

Concepto	Autorizada	Ejecutada (Ejercido)	Ejercido			Ejercido
			Presupuesto	Cometido	Pagado	
	1	2	3	4	5	6
Servicios Personales						
Reembolsos al Personal de Carácter Permanente	5,781,802	5,781,802	5,457,465	5,251,288	338,147	
Reembolsos al Personal de Carácter Transitorio	408,000	408,000	303,500	383,209	104,811	
Reembolsos Adicionales y Excepcionales	3,437,817	3,437,817	2,284,302	2,078,372	105,933	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otros Pagos al Personal Temporal y Excepcionales	1,822,914	1,822,914	1,889,802	1,888,876	38,144	0
Presidencias	0	0	0	0	0	0
Pago de Estampas e Emisiones Públicas	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Afiches Oficiales	833,863	73,862	788,418	289,318	288,104	447,836
Alimentos y Mercaderías	28,000	0	23,000	3,300	3,300	105,119
Materiales Primos y Materiales de Producción y Generalización	0	0	0	0	0	0
Materiales e Insumos de Construcción y de Reparación	10,000	0	18,000	2,443	3,043	7,357
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	88,200	88,200	176,200	80,522	88,100	77,725
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	187,000	40,000	127,000	59,861	28,881	97,508
Vestuario, Elementos, Puestos de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Utensilios y Accesorios Manuales	72,750	88,875	178,700	28,883	28,100	108,818
Servicios Generales						
Servicio Básico	127,148	40,800	157,148	77,180	14,381	65,885
Servicio de Arrendamiento	28,900	0	28,900	8,100	8,100	21,812
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	188,000	25,800	225,500	174,881	188,081	40,809
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,700	0	28,700	15,815	14,000	9,905
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	138,000	0	135,500	69,300	68,108	85,902
Servicio de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicio de Traducción y Votación	28,200	0	28,200	3,300	3,300	25,800
Servicio Oficial	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	378,000	130,800	408,000	430,884	404,883	20,100
Transferencias, Subvenciones, Subsidios y otros Ayudas						
Transferencias Internas y Adquisiciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Sector del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Previsiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Gobernaciones, Municipios y Otros Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	28,000	18,800	18,800	18,843	18,843	35,767
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumentos Científicos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Instalación y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinas, Otros Equipos e Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Bibliotecarios	0	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Transferir Públicos						
Otros Públicos al Servicio de Carácter Público	0	0	0	0	0	0
Otros Públicos al Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otros Ingresos						
Inversiones Fijas al Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Asesorías y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Comisión de Participación	0	0	0	0	0	0
Inversión en Participaciones, Matrizadas y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Responsabilidades Externas	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0
Otros Públicos						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Cobranza	0	0	0	0	0	0
Préstamos Financieros	0	0	0	0	0	0
Activos de Operación Pasivos Activos (Afectos)	0	0	0	0	0	0
Total del Ejercicio	7,285,772	302,181	7,898,414	6,181,797	5,253,498	1,988,287

Dejo presente de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor


LIC. RICARDO ARIZA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL


CFI JANI MARIEL SALAZAR AGUIRRE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO