

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION GENERAL	10,953,502.35	470,000.00	11,423,502.35	9,581,894.18	9,581,894.18	1,841,608.17
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,953,502.35	470,000.00	11,423,502.35	9,581,894.18	9,581,894.18	1,841,608.17
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL, 3 DEUDA)	10,917,502.35	470,000.00	11,387,502.35	9,580,795.17	9,580,795.17	1,806,707.18
SERVICIOS PERSONALES	4,907,437.35	348,000.00	5,255,437.35	3,795,344.75	3,795,344.75	1,460,092.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,178,289.21	0.00	4,178,289.21	3,285,913.47	3,285,913.47	892,375.74
Sueldos base al personal permanente	4,178,289.21	0.00	4,178,289.21	3,285,913.47	3,285,913.47	892,375.74
sueldos base	4,178,289.21	0.00	4,178,289.21	3,285,913.47	3,285,913.47	892,375.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	618,148.14	0.00	618,148.14	112,123.33	112,123.33	506,024.81
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	618,148.14	0.00	618,148.14	112,123.33	112,123.33	506,024.81
Primas de vacaciones, dominical	91,299.56	0.00	91,299.56	112,123.33	112,123.33	-20,823.77
Aguinaldo del personal permanente	526,848.58	0.00	526,848.58	0.00	0.00	526,848.58
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	55,000.00	370,000.00	425,000.00	393,307.95	393,307.95	31,692.05
Indemnizaciones	0.00	300,000.00	300,000.00	282,740.34	282,740.34	17,259.66
Prestaciones contractuales	55,000.00	70,000.00	125,000.00	110,567.61	110,567.61	14,432.39
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	56,000.00	-22,000.00	34,000.00	4,000.00	4,000.00	30,000.00
Estímulos	56,000.00	-22,000.00	34,000.00	4,000.00	4,000.00	30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	118,000.00	0.00	118,000.00	49,892.65	49,892.65	68,107.35
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICIALES	93,000.00	0.00	93,000.00	24,973.22	24,973.22	68,026.78
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	0.00	72,000.00	12,279.50	12,279.50	59,720.50
Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	10,421.77	10,421.77	4,578.23
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	2,271.95	2,271.95	3,728.05
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	24,919.43	24,919.43	80.57
Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	0.00	25,000.00	24,919.43	24,919.43	80.57
SERVICIOS GENERALES	1,392,065.00	-467,000.00	925,065.00	669,157.77	669,157.77	255,907.23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	191,000.00	-191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de capacitación	191,000.00	-191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,500.00	0.00	96,500.00	24,939.59	24,939.59	71,560.41
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	96,500.00	0.00	96,500.00	24,939.59	24,939.59	71,560.41
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	65,000.00	280,000.00	345,000.00	310,415.33	310,415.33	34,584.67
Autotransporte	40,000.00	0.00	40,000.00	16,920.92	16,920.92	23,079.08
Viáticos en el país	25,000.00	280,000.00	305,000.00	293,494.41	293,494.41	11,505.59
SERVICIOS OFICIALES	956,000.00	-546,000.00	410,000.00	273,802.85	273,802.85	136,197.15
Gastos de orden social y cultural	600,000.00	-190,000.00	410,000.00	273,802.85	273,802.85	136,197.15
Gastos de representación	356,000.00	-356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	83,565.00	-10,000.00	73,565.00	60,000.00	60,000.00	13,565.00
Servicios funerarios y de cementerios	0.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	83,565.00	-80,000.00	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	589,000.00	5,089,000.00	5,066,400.00	5,066,400.00	22,600.00
AYUDAS SOCIALES	4,500,000.00	589,000.00	5,089,000.00	5,066,400.00	5,066,400.00	22,600.00
Ayudas sociales a personas	0.00	40,000.00	40,000.00	38,400.00	38,400.00	1,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	40,000.00	40,000.00	38,400.00	38,400.00	1,600.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4,500,000.00	549,000.00	5,049,000.00	5,028,000.00	5,028,000.00	21,000.00
Barrio nuevo	4,452,000.00	-711,000.00	3,741,000.00	3,740,000.00	3,740,000.00	1,000.00
Barrio viejo	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
Colonia los Reyes	48,000.00	0.00	48,000.00	28,000.00	28,000.00	20,000.00
La salitrera	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	36,000.00	0.00	36,000.00	1,099.01	1,099.01	34,900.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	1,099.01	1,099.01	34,900.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,000.00	0.00	29,000.00	1,099.01	1,099.01	27,900.99
Muebles de oficina y estantería	7,000.00	0.00	7,000.00	1,099.01	1,099.01	5,900.99
Mobiliario y equipo de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	1,099.01	1,099.01	5,900.99
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Equipo de computo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrig. industrial y comercial	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Aire Acondicionado	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,303,394.17	-310,000.00	12,993,394.17	7,297,317.57	7,297,317.57	5,696,076.60
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,303,394.17	-310,000.00	12,993,394.17	7,297,317.57	7,297,317.57	5,696,076.60
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL, 3 DEUDA)	13,220,394.17	-310,000.00	12,910,394.17	7,287,868.57	7,287,868.57	5,622,525.60
SERVICIOS PERSONALES	6,306,673.05	0.00	6,306,673.05	3,868,510.35	3,868,510.35	2,438,162.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,345,933.53	0.00	5,345,933.53	3,591,908.22	3,591,908.22	1,754,025.31
Sueldos base al personal permanente	5,345,933.53	0.00	5,345,933.53	3,591,908.22	3,591,908.22	1,754,025.31
sueldos base	5,345,933.53	0.00	5,345,933.53	3,591,908.22	3,591,908.22	1,754,025.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	797,739.52	0.00	797,739.52	161,941.10	161,941.10	635,798.42
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	755,739.52	0.00	755,739.52	143,903.10	143,903.10	611,836.42
Primas de vacaciones, dominical	118,761.46	0.00	118,761.46	143,903.10	143,903.10	-25,141.64
Aguinaldo del personal permanente	636,978.06	0.00	636,978.06	0.00	0.00	636,978.06
Horas extraordinarias	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Compensaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	18,038.00	18,038.00	11,962.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	163,000.00	0.00	163,000.00	114,661.03	114,661.03	48,338.97
Prestaciones contractuales	163,000.00	0.00	163,000.00	114,661.03	114,661.03	48,338.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,931,900.00	-68,000.00	2,863,900.00	1,215,245.45	1,215,245.45	1,648,654.55
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICIALES	117,900.00	140,000.00	257,900.00	172,829.86	172,829.86	85,070.14
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,000.00	0.00	71,000.00	54,855.25	54,855.25	16,144.75
Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,900.00	60,000.00	96,900.00	96,350.89	96,350.89	549.11
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	80,000.00	80,000.00	11,813.00	11,813.00	68,187.00
Material de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	9,810.72	9,810.72	189.28
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	41,257.76	41,257.76	8,742.24
Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00	10,000.00	50,000.00	41,257.76	41,257.76	8,742.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	762,000.00	-218,000.00	544,000.00	381,393.62	381,393.62	162,606.38

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Combustibles, lubricantes y aditivos	762,000.00	-218,000.00	544,000.00	381,393.62	381,393.62	162,606.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00	467,436.24	467,436.24	382,563.76
Vestuario y uniformes	850,000.00	0.00	850,000.00	467,436.24	467,436.24	382,563.76
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	152,327.97	152,327.97	1,009,672.03
Herramientas menores	150,000.00	0.00	150,000.00	290.00	290.00	149,710.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00	152,037.97	152,037.97	859,962.03
SERVICIOS GENERALES	3,981,821.12	-242,000.00	3,739,821.12	2,204,112.77	2,204,112.77	1,535,708.35
SERVICIOS BASICOS	506,000.00	-159,601.00	346,399.00	36,204.39	36,204.39	310,194.61
Energía eléctrica	500,000.00	-359,601.00	140,399.00	399.00	399.00	140,000.00
Telefonía tradicional	0.00	200,000.00	200,000.00	31,667.00	31,667.00	168,333.00
Servicios integrales y otros servicios	6,000.00	0.00	6,000.00	4,138.39	4,138.39	1,861.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00	38,000.00	58,000.00	29,259.24	29,259.24	28,740.76
Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	38,000.00	58,000.00	29,259.24	29,259.24	28,740.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	275,000.00	-215,000.00	60,000.00	53,700.00	53,700.00	6,300.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00	0.00	60,000.00	53,700.00	53,700.00	6,300.00
Servicios de capacitación	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,903.12	452,936.00	485,839.12	475,589.67	475,589.67	10,249.45
Servicios financieros y bancarios	32,903.12	91,596.00	124,499.12	114,249.67	114,249.67	10,249.45
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	361,340.00	361,340.00	361,340.00	361,340.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	63,000.00	0.00	63,000.00	37,634.89	37,634.89	25,365.11
Pasajes terrestres	5,000.00	0.00	5,000.00	2,820.80	2,820.80	2,179.20
Viáticos en el país	58,000.00	0.00	58,000.00	34,814.09	34,814.09	23,185.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,084,918.00	-358,335.00	2,726,583.00	1,571,724.58	1,571,724.58	1,154,858.42
Impuestos y derechos	2,640,000.00	-280,335.00	2,359,665.00	1,482,920.60	1,482,920.60	876,744.40
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	138,000.00	-48,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	106,918.00	0.00	106,918.00	0.00	0.00	106,918.00
Otros servicios generales	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	88,803.98	88,803.98	81,196.02
GASTO DE CAPITAL	83,000.00	0.00	83,000.00	9,449.00	9,449.00	73,551.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,000.00	0.00	83,000.00	9,449.00	9,449.00	73,551.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	83,000.00	0.00	83,000.00	9,449.00	9,449.00	73,551.00
Muebles de oficina y estantería	20,000.00	0.00	20,000.00	3,749.00	3,749.00	16,251.00
Mobiliario y equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	3,749.00	3,749.00	16,251.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	63,000.00	0.00	63,000.00	5,700.00	5,700.00	57,300.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	63,000.00	0.00	63,000.00	5,700.00	5,700.00	57,300.00
SUB DIRECCION COMERCIAL	11,098,482.20	-626,000.00	10,472,482.20	6,823,651.58	6,823,651.58	3,648,830.62
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,098,482.20	-626,000.00	10,472,482.20	6,823,651.58	6,823,651.58	3,648,830.62
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL, 3 DEUDA)	10,190,082.20	150,000.00	10,340,082.20	6,809,023.57	6,809,023.57	3,531,058.63
SERVICIOS PERSONALES	9,901,051.20	0.00	9,901,051.20	6,569,903.14	6,569,903.14	3,331,148.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,636,579.19	0.00	8,636,579.19	6,428,181.97	6,428,181.97	2,208,397.22
Sueldos base al personal permanente	8,636,579.19	0.00	8,636,579.19	6,428,181.97	6,428,181.97	2,208,397.22

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
suelos base	8,636,579.19	0.00	8,636,579.19	6,428,181.97	6,428,181.97	2,208,397.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,264,472.01	0.00	1,264,472.01	141,721.17	141,721.17	1,122,750.84
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,264,472.01	0.00	1,264,472.01	141,721.17	141,721.17	1,122,750.84
Primas de vacaciones, dominical	201,648.28	0.00	201,648.28	141,721.17	141,721.17	59,927.11
Aguinaldo del personal permanente	1,062,823.73	0.00	1,062,823.73	0.00	0.00	1,062,823.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,300.00	150,000.00	205,300.00	186,532.73	186,532.73	18,767.27
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICIALES	49,300.00	150,000.00	199,300.00	186,532.73	186,532.73	12,767.27
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	49,300.00	0.00	49,300.00	38,860.00	38,860.00	10,440.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	150,000.00	150,000.00	147,672.73	147,672.73	2,327.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SERVICIOS GENERALES	233,731.00	0.00	233,731.00	52,587.70	52,587.70	181,143.30
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	61,000.00	0.00	61,000.00	52,587.70	52,587.70	8,412.30
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	61,000.00	0.00	61,000.00	52,587.70	52,587.70	8,412.30
mantenimiento de red de agua	61,000.00	0.00	61,000.00	52,587.70	52,587.70	8,412.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	172,731.00	0.00	172,731.00	0.00	0.00	172,731.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	172,731.00	0.00	172,731.00	0.00	0.00	172,731.00
GASTO DE CAPITAL	908,400.00	-776,000.00	132,400.00	14,628.01	14,628.01	117,771.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	908,400.00	-776,000.00	132,400.00	14,628.01	14,628.01	117,771.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	226,300.00	-130,000.00	96,300.00	8,197.01	8,197.01	88,102.99
Muebles de oficina y estantería	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
Mobiliario y equipo de oficina	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	142,900.00	-130,000.00	12,900.00	8,197.01	8,197.01	4,702.99
Equipo de computo	142,900.00	-130,000.00	12,900.00	8,197.01	8,197.01	4,702.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Equipo de fotografía y video	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	646,000.00	-646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	646,000.00	-646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	646,000.00	-646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,100.00	0.00	28,100.00	6,431.00	6,431.00	21,669.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	25,100.00	0.00	25,100.00	6,431.00	6,431.00	18,669.00
Equipo de radiocomunicacion	25,100.00	0.00	25,100.00	6,431.00	6,431.00	18,669.00
Herramientas y máquinas-herramienta	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Herramientas de trabajo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUB DIRECCION TECNICA	72,044,621.28	466,000.00	72,510,621.28	51,805,703.43	51,805,703.43	20,704,917.85
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,044,621.28	466,000.00	72,510,621.28	51,805,703.43	51,805,703.43	20,704,917.85
CORRIENTE (TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE, 2 CAPITAL, 3 DEUDA)	72,029,221.28	436,000.00	72,465,221.28	51,794,942.84	51,794,942.84	20,670,278.44
SERVICIOS PERSONALES	36,027,991.28	3,970,000.00	39,997,991.28	28,971,996.46	28,971,996.46	11,025,994.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	21,246,539.05	0.00	21,246,539.05	15,170,525.26	15,170,525.26	6,076,013.79

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sueldos base al personal permanente	21,246,539.05	0.00	21,246,539.05	15,170,525.26	15,170,525.26	6,076,013.79
sueldos base	21,246,539.05	0.00	21,246,539.05	15,170,525.26	15,170,525.26	6,076,013.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,337,812.00	3,900,000.00	10,237,812.00	9,327,028.25	9,327,028.25	910,783.75
Sueldos base al personal eventual	6,337,812.00	3,900,000.00	10,237,812.00	9,327,028.25	9,327,028.25	910,783.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,693,640.23	-570,000.00	5,123,640.23	1,642,096.26	1,642,096.26	3,481,543.97
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,121,640.23	-40,000.00	3,081,640.23	293,574.05	293,574.05	2,788,066.18
Primas de vacaciones, dominical	488,290.60	-40,000.00	448,290.60	293,574.05	293,574.05	154,716.55
Aguinaldo del personal permanente	2,223,349.63	0.00	2,223,349.63	0.00	0.00	2,223,349.63
Aguinaldo del personal eventual	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
Horas extraordinarias	2,572,000.00	-580,000.00	1,992,000.00	1,335,586.21	1,335,586.21	656,413.79
Compensaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	12,936.00	12,936.00	37,064.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,750,000.00	640,000.00	3,390,000.00	2,832,346.69	2,832,346.69	557,653.31
Indemnizaciones	0.00	300,000.00	300,000.00	239,734.74	239,734.74	60,265.26
Prestaciones contractuales	542,000.00	40,000.00	582,000.00	580,304.45	580,304.45	1,695.55
Otras prestaciones sociales y económicas	2,208,000.00	300,000.00	2,508,000.00	2,012,307.50	2,012,307.50	495,692.50
Despensas	2,008,000.00	0.00	2,008,000.00	1,565,887.50	1,565,887.50	442,112.50
Apoyo para transporte	200,000.00	300,000.00	500,000.00	446,420.00	446,420.00	53,580.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,681,300.00	-40,000.00	6,641,300.00	3,866,695.26	3,866,695.26	2,774,604.74
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICIALES	192,100.00	-40,000.00	152,100.00	35,541.53	35,541.53	116,558.47
Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,500.00	0.00	3,500.00	3,308.69	3,308.69	191.31
Material de limpieza	138,600.00	0.00	138,600.00	29,478.83	29,478.83	109,121.17
Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	2,754.01	2,754.01	7,245.99
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	100,000.00	0.00	100,000.00	8,738.47	8,738.47	91,261.53
Material eléctrico y electrónico	100,000.00	0.00	100,000.00	8,738.47	8,738.47	91,261.53
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	656,917.15	656,917.15	1,143,082.85
Productos químicos básicos	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	656,917.15	656,917.15	1,143,082.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,553,200.00	0.00	3,553,200.00	2,914,450.85	2,914,450.85	638,749.15
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,553,200.00	0.00	3,553,200.00	2,914,450.85	2,914,450.85	638,749.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	251,047.26	251,047.26	784,952.74
Herramientas menores	36,000.00	0.00	36,000.00	35,982.36	35,982.36	17.64
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	215,064.90	215,064.90	784,935.10
SERVICIOS GENERALES	29,319,930.00	-3,494,000.00	25,825,930.00	18,956,251.12	18,956,251.12	6,869,678.88
SERVICIOS BASICOS	18,000,000.00	-2,930,000.00	15,070,000.00	12,253,251.57	12,253,251.57	2,816,748.43
Energía eléctrica	18,000,000.00	-2,930,000.00	15,070,000.00	12,253,251.57	12,253,251.57	2,816,748.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	669,395.77	669,395.77	530,604.23
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	669,395.77	669,395.77	530,604.23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	492,000.00	0.00	492,000.00	235,286.43	235,286.43	256,713.57
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	492,000.00	0.00	492,000.00	235,286.43	235,286.43	256,713.57
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,203,000.00	-564,000.00	8,639,000.00	5,798,317.35	5,798,317.35	2,840,682.65
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	270,000.00	0.00	270,000.00	27,501.01	27,501.01	242,498.99

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	990,000.00	990,000.00	474,236.15	474,236.15	515,763.85
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,908,000.00	-1,554,000.00	7,354,000.00	5,295,980.19	5,295,980.19	2,058,019.81
mantenimiento de red de agua	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	1,428,770.56	1,428,770.56	1,471,229.44
mantenimiento de red de drenaje	2,900,000.00	-354,000.00	2,546,000.00	2,174,570.96	2,174,570.96	371,429.04
mantenimiento de aires acondicionados	15,000.00	0.00	15,000.00	12,432.00	12,432.00	2,568.00
mantenimiento de equipo y maquinaria de operación	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,576,968.64	1,576,968.64	123,031.36
mantenimiento de equipo de cloracion	550,000.00	-450,000.00	100,000.00	49,327.28	49,327.28	50,672.72
intalacio de tomas de agua potable	843,000.00	-750,000.00	93,000.00	53,910.75	53,910.75	39,089.25
Servicios de jardinería y fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	600.00	600.00	24,400.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	424,930.00	0.00	424,930.00	0.00	0.00	424,930.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	424,930.00	0.00	424,930.00	0.00	0.00	424,930.00
GASTO DE CAPITAL	15,400.00	30,000.00	45,400.00	10,760.59	10,760.59	34,639.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,400.00	30,000.00	45,400.00	10,760.59	10,760.59	34,639.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,600.00	0.00	8,600.00	1,149.00	1,149.00	7,451.00
Muebles de oficina y estantería	8,600.00	0.00	8,600.00	1,149.00	1,149.00	7,451.00
Mobiliario y equipo de oficina	8,600.00	0.00	8,600.00	1,149.00	1,149.00	7,451.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,800.00	0.00	6,800.00	979.00	979.00	5,821.00
Equipos y aparatos audiovisuales	6,800.00	0.00	6,800.00	979.00	979.00	5,821.00
Equipo de Radio, T.V., Cine Y Telefonico	6,800.00	0.00	6,800.00	979.00	979.00	5,821.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,000.00	30,000.00	8,632.59	8,632.59	21,367.41
Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	30,000.00	30,000.00	8,632.59	8,632.59	21,367.41
Herramientas de trabajo	0.00	30,000.00	30,000.00	8,632.59	8,632.59	21,367.41
Total del Gasto	107,400,000.00	0.00	107,400,000.00	75,508,566.76	75,508,566.76	31,891,433.24

AUTORIZADO POR:

REVISADO POR:

ELABORADO POR:

VO. BO.

ELIZABET CRUZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

KENIA BELEM SANCHEZ LORENZANO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EDUARDO ANDRADE ABARCA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD GENERAL

BALTAZAR LARUMBE GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO