

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>674,011,740</b>	<b>-16,716,940</b>	<b>657,294,800</b>	<b>270,068,231</b>	<b>259,530,099</b>	<b>387,226,569</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>410,200,000</b>	<b>-21,651,415</b>	<b>388,548,585</b>	<b>164,648,344</b>	<b>163,644,400</b>	<b>223,900,241</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	95,964,115	258,240	96,222,355	45,257,925	44,937,822	50,964,429
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,693,567	20,386	15,713,953	6,817,488	6,817,488	8,896,465
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	96,948,996	-876,917	96,072,079	19,621,065	19,621,065	76,451,014
a4) Seguridad Social	27,281,299	161,208	27,442,507	14,561,355	13,557,411	12,881,152
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,443,124	563,501	55,006,625	26,866,763	26,866,763	28,139,862
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	119,868,899	-21,777,833	98,091,066	51,523,747	51,843,850	46,567,319
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>28,874,857</b>	<b>29,074,696</b>	<b>57,949,553</b>	<b>29,989,661</b>	<b>28,266,191</b>	<b>27,959,892</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,338,470	1,338,195	4,676,665	3,097,118	3,095,706	1,579,547
b2) Alimentos y Utensilios	1,914,300	18,376	1,932,676	798,555	780,228	1,134,122
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,557	1,557	1,557	1,557	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	648,300	22,048,271	22,696,571	11,325,852	10,318,318	11,370,719
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	170,000	89,185	259,185	75,050	74,973	184,135
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,341,987	3,468,370	15,810,357	8,974,230	8,284,037	6,836,127
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,316,000	637,999	8,953,999	3,500,129	3,499,536	5,453,871
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,145,800	1,472,742	3,618,542	2,217,171	2,211,837	1,401,372
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>144,235,504</b>	<b>-25,150,710</b>	<b>119,084,794</b>	<b>43,485,369</b>	<b>42,664,907</b>	<b>75,599,426</b>
c1) Servicios Básicos	74,778,000	-8,071,271	66,706,729	30,653,951	30,389,058	36,052,778
c2) Servicios de Arrendamiento	8,010,000	-5,703,697	2,306,303	1,553,523	1,461,651	752,779
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,070,378	-657,346	9,413,032	2,604,256	2,161,410	6,808,776
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,145,000	-100,678	1,044,322	470,047	469,699	574,275
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,083,400	637,951	1,721,351	642,323	624,640	1,079,028
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,100,000	21,019	2,121,019	11,519	9,500	2,109,500
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	537,000	3,900	540,900	13,713	12,913	527,187
c8) Servicios Oficiales	15,000	1,740	16,740	1,740	1,740	15,000
c9) Otros Servicios Generales	46,496,726	-11,282,327	35,214,400	7,534,296	7,534,296	27,680,103
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>43,383,171</b>	<b>9,434,095</b>	<b>52,817,266</b>	<b>23,552,646</b>	<b>16,740,577</b>	<b>29,264,620</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	2,335,000	-126,941	2,208,059	707,659	707,659	1,500,400
d4) Ayudas Sociales	41,048,171	9,561,036	50,609,207	22,844,987	16,032,918	27,764,220
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>7,200,000</b>	<b>212,326</b>	<b>7,412,326</b>	<b>5,351,533</b>	<b>5,173,344</b>	<b>2,060,793</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	100,000	3,029,883	3,129,883	3,053,310	3,050,009	76,573
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	180,000	180,000	152,674	152,674	27,326
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	135,720	135,720	135,720	135,720	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	7,100,000	-3,829,480	3,270,520	1,620,520	1,620,520	1,650,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	556,204	556,204	389,310	214,421	166,894
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0

0311

**Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

Concepto	Presupuesto	Realizaciones	Liberales	Transferencias	Financiamiento	Subtotal
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	140,000	140,000	0	0	140,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>33,674,551</b>	<b>-8,635,932</b>	<b>25,038,619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,038,619</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	33,674,551	-8,635,932	25,038,619	0	0	25,038,619
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>6,443,657</b>	<b>0</b>	<b>6,443,657</b>	<b>3,040,679</b>	<b>3,040,679</b>	<b>3,402,978</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	4,124,326	0	4,124,326	2,062,163	2,062,163	2,062,163
i2) Intereses de la Deuda Pública	2,319,331	0	2,319,331	978,516	978,516	1,340,815
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>540,597,445</b>	<b>-11,762,216</b>	<b>528,835,229</b>	<b>107,302,248</b>	<b>94,408,978</b>	<b>421,532,981</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>152,444,110</b>	<b>-1,792,904</b>	<b>150,651,206</b>	<b>60,622,861</b>	<b>60,081,432</b>	<b>90,028,345</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,629,472	0	51,629,472	24,901,072	24,901,072	26,728,399
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	670,571	0	670,571	343,097	343,097	327,474
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,228,528	0	36,228,528	6,008,335	6,008,335	30,220,194
a4) Seguridad Social	14,776,054	143	14,776,197	7,582,084	7,040,655	7,194,113
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,122,940	0	35,122,940	15,817,297	15,817,297	19,305,643
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	14,016,546	-1,793,047	12,223,499	5,970,977	5,970,977	6,252,522
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>26,652,228</b>	<b>1,796,935</b>	<b>28,449,163</b>	<b>18,185,101</b>	<b>7,204,230</b>	<b>10,264,062</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,720,000	-287,785	1,432,215	142,394	142,394	1,289,821
b2) Alimentos y Utensilios	28,000	14,519	42,519	40,719	40,719	1,800
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	235,000	781,437	1,016,437	172,268	172,268	844,170
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,323,820	-803,482	7,520,339	4,926,220	4,515,226	2,594,119
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,126,907	-1,026,065	13,100,842	8,596,361	7,810	4,504,481
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	950,000	1,086,206	2,036,206	1,981,325	0	54,881
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,268,500	2,032,104	3,300,604	2,325,814	2,325,814	974,790

0312

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,977,000	3,420,327	10,397,327	2,495,274	2,354,859	7,902,053
c1) Servicios Básicos	10,000	-6,668	3,332	0	0	3,332
c2) Servicios de Arrendamiento	1,928,000	4,422,600	6,350,600	837,939	837,939	5,512,661
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	949,000	-369,807	579,193	340,098	340,098	239,094
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,640,000	-490,000	2,150,000	755,958	724,554	1,394,042
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	710,000	44,070	754,070	262,096	230,569	491,974
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	45,936	95,936	0	0	95,936
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	65,000	0	65,000	0	0	65,000
c8) Servicios Oficiales	350,000	-350,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	275,000	124,197	399,197	299,182	221,698	100,014
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	16,665,250	16,665,250	0	0	16,665,250
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	16,665,250	16,665,250	0	0	16,665,250
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	5,574,603	5,574,603	64,563	64,563	5,510,040
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	22,734	22,734	22,734	22,734	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	5,336,000	5,336,000	0	0	5,336,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	215,869	215,869	41,829	41,829	174,040
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	142,031,138	142,031,138	19,268,350	18,037,794	122,762,789
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	10,402,972	10,402,972	0	0	10,402,972
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	131,628,167	131,628,167	19,268,350	18,037,794	112,359,817
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	354,524,107	-187,218,620	167,305,488	0	0	167,305,488
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	354,524,107	-187,218,620	167,305,488	0	0	167,305,488
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	7,761,054	7,761,054	6,666,100	6,666,100	1,094,954
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	7,761,054	7,761,054	6,666,100	6,666,100	1,094,954

0313

**Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

	Presupuesto	Modificaciones	Revisión	Ejecución	Saldo	Saldo
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	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,214,609,185</b>	<b>-28,479,156</b>	<b>1,186,130,029</b>	<b>377,370,479</b>	<b>353,939,076</b>	<b>808,759,550</b>

  
 LIC. REYNA ISABEL CORDOVA MADRIGAL  
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

0314