

(Pesos)

RPA-1

| CAPG | CG | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                               |                      |                     |                     | SUBEJERCICIO         |
|------|----|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|      |    |  | APROBADO               | AMPLIACIONES<br>- REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO           | PAGADO              |                      |
| 1000 |    | <b>Servicios Personales.</b>   | <b>40,434,351.86</b>   | <b>124,663.85</b>             | <b>40,559,015.71</b> | <b>6,309,231.35</b> | <b>5,211,073.79</b> | <b>34,249,784.36</b> |
| 1100 |    | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.                         | 16,918,724.88          | 0.00                          | 16,918,724.88        | 3,640,183.17        | 2,915,436.02        | 13,278,541.71        |
| 1300 |    | Remuneraciones Adicionales y Especiales.                                   | 16,009,801.63          | 0.00                          | 16,009,801.63        | 2,022,186.68        | 1,777,668.77        | 13,987,614.95        |
| 1400 |    | Seguridad Social.  | 3,124,921.35           | 0.00                          | 3,124,921.35         | 0.00                | 0.00                | 3,124,921.35         |
| 1500 |    | Otras Prestaciones Sociales y Económicas.                                  | 2,992,704.00           | 124,663.85                    | 3,117,367.85         | 646,861.50          | 517,969.00          | 2,470,506.35         |
| 1700 |    | Pago de Estímulos a Servidores Públicos.                                   | 1,388,200.00           | 0.00                          | 1,388,200.00         | 0.00                | 0.00                | 1,388,200.00         |
| 2000 |    | <b>Materiales y Suministros.</b>   | <b>5,485,069.82</b>    | <b>1,000,000.00</b>           | <b>6,485,069.82</b>  | <b>663,132.36</b>   | <b>0.00</b>         | <b>5,821,937.46</b>  |
| 2100 |    | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 474,904.89             | 0.00                          | 474,904.89           | 3,698.20            | 0.00                | 471,206.69           |
| 2200 |    | Alimentos y Utensilios.  | 212,733.55             | 0.00                          | 212,733.55           | 4,939.00            | 0.00                | 207,794.55           |
| 2300 |    | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización              | 31,647.00              | 0.00                          | 31,647.00            | 0.00                | 0.00                | 31,647.00            |
| 2400 |    | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.                    | 150,786.53             | 0.00                          | 150,786.53           | 2,288.36            | 0.00                | 148,498.17           |
| 2500 |    | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.                        | 16,821.98              | 0.00                          | 16,821.98            | 0.00                | 0.00                | 16,821.98            |
| 2600 |    | Combustibles, Lubricantes y Aditivos.                                      | 3,978,444.86           | 0.00                          | 3,978,444.86         | 625,238.14          | 0.00                | 3,353,206.72         |
| 2700 |    | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.          | 82,635.87              | 0.00                          | 82,635.87            | 0.00                | 0.00                | 82,635.87            |
| 2900 |    | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.                            | 537,095.14             | 1,000,000.00                  | 1,537,095.14         | 26,968.66           | 0.00                | 1,510,126.48         |
| 3000 |    | <b>Servicios Generales.</b>  | <b>13,827,956.97</b>   | <b>1,000,000.00</b>           | <b>14,827,956.97</b> | <b>207,340.35</b>   | <b>89,186.41</b>    | <b>14,620,616.62</b> |
| 3100 |    | Servicios Básicos.   | 1,285,355.75           | 0.00                          | 1,285,355.75         | 74,868.00           | 0.00                | 1,210,487.75         |
| 3200 |    | Servicios de Arrendamiento.  | 267,827.56             | 0.00                          | 267,827.56           | 0.00                | 0.00                | 267,827.56           |
| 3300 |    | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.          | 3,104,739.86           | 0.00                          | 3,104,739.86         | 6,515.09            | 0.00                | 3,098,224.77         |
| 3400 |    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.                            | 4,398,559.52           | 0.00                          | 4,398,559.52         | 0.00                | 0.00                | 4,398,559.52         |
| 3500 |    | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.        | 1,040,387.63           | 0.00                          | 1,040,387.63         | 33,580.98           | 0.00                | 1,006,806.65         |
| 3600 |    | Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                             | 92,168.40              | 1,000,000.00                  | 1,092,168.40         | 0.00                | 0.00                | 1,092,168.40         |
| 3700 |    | Servicios de Traslado y Viáticos.  | 1,881,096.73           | 0.00                          | 1,881,096.73         | 89,186.41           | 89,186.41           | 1,791,910.32         |
| 3800 |    | Servicios Oficiales.   | 786,453.91             | 0.00                          | 786,453.91           | 2,811.87            | 0.00                | 783,642.04           |
| 3900 |    | Otros Servicios Generales.   | 971,367.61             | 0.00                          | 971,367.61           | 378.00              | 0.00                | 970,989.61           |

(Pesos)

RPA-1

| CAPG                    | CG   | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                               |                       |                     |                     | SUBEJERCICIO         |
|-------------------------|------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                         |      |  | APROBADO               | AMPLIACIONES<br>- REDUCCIONES | MODIFICADO            | DEVENGADO           | PAGADO              |                      |
| 4000                    |      | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.        | 19,000,000.00          | 569,209.60                    | 19,569,209.60         | 1,688,659.32        | 1,688,659.32        | 17,880,550.28        |
|                         | 4400 | Ayudas Sociales.   | 19,000,000.00          | 569,209.60                    | 19,569,209.60         | 1,688,659.32        | 1,688,659.32        | 17,880,550.28        |
| 5000                    |      | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.                       | 5,000,000.00           | 0.00                          | 5,000,000.00          | 0.00                | 0.00                | 5,000,000.00         |
|                         | 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte.                              | 5,000,000.00           | 0.00                          | 5,000,000.00          | 0.00                | 0.00                | 5,000,000.00         |
| 7000                    |      | Inversiones Financieras y Otras Provisiones.                   | 18,153,503.25          | 0.00                          | 18,153,503.25         | 0.00                | 0.00                | 18,153,503.25        |
|                         | 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. | 18,153,503.25          | 0.00                          | 18,153,503.25         | 0.00                | 0.00                | 18,153,503.25        |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |      |  | <b>101,900,881.90</b>  | <b>2,693,873.45</b>           | <b>104,594,755.35</b> | <b>8,868,363.38</b> | <b>6,988,919.52</b> | <b>95,726,391.97</b> |

