



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2021
(cifras expresadas en pesos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egresos							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3= (1+2)	4	5	6	7	8= (3-4)
1000 SERVICIOS PERSONALES	653,537,684	- 125,102,619	528,435,065	630,721,529	630,721,529	630,721,529	562,098,915	- 102,286,464
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	443,084,958	- 125,166,656	317,918,302	191,630,033	191,630,033	191,630,033	176,272,496	- 126,288,270
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,140,693	-	3,140,693	8,394,671	8,394,671	8,394,671	8,298,501	- 5,253,978
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	81,503,257	-	81,503,257	130,304,732	130,304,732	130,304,732	120,337,025	- 48,801,475
1400 Seguridad Social	14,407,380	64,037	14,471,417	101,017,229	101,017,229	101,017,229	74,573,504	- 86,545,812
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	102,822,953	-	102,822,953	197,533,123	197,533,123	197,533,123	181,275,561	- 94,710,171
1600 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,578,444	-	8,578,444	1,841,742	1,841,742	1,841,742	1,341,827	- 6,736,702
1800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	256,691,029	- 26,386,197	230,304,831	32,942,799	32,942,799	32,942,799	23,089,452	- 197,362,033
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	2,848,416	501,455	3,349,872	849,424	849,424	849,424	575,114	- 2,500,447
2200 Alimentos y Utensilios	8,865,786	260,328	9,126,115	518,811	518,811	518,811	486,958	- 8,607,304
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	-	252,182	252,182	273,775	273,775	273,775	256,176	- 21,593
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	229,623,112	- 27,980,168	201,642,943	30,309,286	30,309,286	30,309,286	20,997,409	- 171,333,658
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,800,000	395,656	2,195,656	631,321	631,321	631,321	514,185	- 1,564,335
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	3,535,195	37,437	3,572,632	39,738	39,738	39,738	39,062	- 3,532,894
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,018,520	146,912	10,165,432	320,444	320,444	320,444	220,548	- 9,844,987
3000 SERVICIOS GENERALES	66,871,287	21,578,953	88,450,240	98,483,815	98,483,815	98,483,815	63,578,430	- 10,033,574
3100 Servicios Básicos	19,073,388	93,097	19,166,485	7,175,175	7,175,175	7,175,175	6,665,525	- 11,991,310
3200 Servicios de Arrendamiento	1,489,889	560,897	2,050,786	657,266	657,266	657,266	633,892	- 1,393,520
3300 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	12,580,619	978,795	13,559,413	23,929,842	23,929,842	23,929,842	23,167,650	- 10,370,428
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,081	14,829	56,910	125,619	125,619	125,619	121,280	- 68,708
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,392,310	573,220	14,965,530	609,906	609,906	609,906	540,647	- 14,355,624
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	1,172,000	39,497	1,211,497	56,510	56,510	56,510	56,510	- 1,154,987
3800 Servicios Oficiales	21,000	-	21,000	-	-	-	-	- 21,000
3900 Otros Servicios Generales	18,100,000	19,318,619	37,418,619	65,929,498	65,929,498	65,929,498	32,392,925	- 28,510,880
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	163,041	163,041	157,751	157,751	157,751	157,751	- 5,290
5100 Mobiliario y equipo de Administración	-	-	-	91,458	91,458	91,458	91,458	- 91,458
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	163,041	163,041	66,293	66,293	66,293	66,293	- 96,748
5700 Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
5900 Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 DEUDA PUBLICA	-	20,225,662	20,225,662	93,934,234	93,934,234	93,934,234	93,934,234	- 73,708,572
TOTAL GASTO	977,100,000	- 109,521,160	867,578,840	856,240,127	856,240,127	856,240,127	742,858,782	- 11,338,712

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. JORGE AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

L.E ROSA MARÍA FRANCO RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

REVISÓ

C.P FERNANDO HERNÁNDEZ ESPERICUETA
JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P GUSTAVO REYES HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO