

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

(Clasificación por Objeto del Gasto)

Nombre del Ente Público						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	42,550.5	31,174.3	73,724.8	30,943.8	18,547.6	42,781.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,823.4	1,701.4	23,524.8	0.0	0.0	23,524.8
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,194.8	-2,031.2	3,163.6			3,163.6
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0			0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,924.8	1,663.1	7,587.9			7,587.9
a4) Seguridad Social	5,376.7	1,591.8	6,968.5			6,968.5
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,972.4	657.5	4,629.9			4,629.9
a6) Provisiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,354.7	-179.8	1,174.9			1,174.9
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,305.4	70.3	4,375.7	0.0	0.0	4,375.7
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,130.8	-189.7	941.1			941.1
b2) Alimentos y Utensilios			54.9			54.9
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			107.4			107.4
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,148.8	-376.8	1,772.0			1,772.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116.7	29.2	145.9			145.9
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	424.4	1.9	426.3			426.3
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	268.8	380.7	649.5			649.5
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		5.5	5.5			5.5
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	215.9	57.2	273.1			273.1
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,356.1	0.0	10,356.1	0.0	0.0	10,356.1
c1) Servicios Básicos	894.0		894.0			894.0
c2) Servicios de Arrendamiento			0.0			0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,400.6		3,400.6			3,400.6
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	308.5		308.5			308.5
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,089.9		4,089.9			4,089.9
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	249.6		249.6			249.6
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	271.9		271.9			271.9
c8) Servicios Oficiales	512.9		512.9			512.9
c9) Otros Servicios Generales	628.7		628.7			628.7
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,932.4	-1,541.2	391.2	0.0	0.0	391.2
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
d3) Subsidios y Subvenciones	1,600.0	-1,488.0	112.0			112.0
d4) Ayudas Sociales	332.4	-53.2	279.2			279.2
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
d8) Donativos			0.0			0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0			0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,133.2	0.0	4,133.2	0.0	0.0	4,133.2
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	4,133.2		4,133.2			4,133.2
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0			0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0			0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0			0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.0			0.0
e7) Activos Biológicos			0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0			0.0
e9) Activos Intangibles			0.0			0.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	14,256.2	14,256.2	14,256.2	1,860.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		14,256.2	14,256.2	14,256.2	1,860.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0			0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0			0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0			0.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones			0.0			0.0
h2) Aportaciones			0.0			0.0
h3) Convenios			0.0			0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	16,687.6	16,687.6	16,687.6	16,687.6	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0			0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0			0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		16,687.6	16,687.6	16,687.6	16,687.6	0.0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (B5A+B+C+D+E+F+G+H+I)	26,534.2	2,859.8	29,394.0	28,904.1	28,811.0	489.9
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,858.6	926.6	25,785.2	25,298.8	25,298.8	486.4
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,858.6	658.7	25,517.3	25,034.2	25,034.2	483.1
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0			0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.0			0.0
a4) Seguridad Social			0.0			0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.0	75.9	75.9	72.6	72.6	3.3
a6) Previsiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		192.0	192.0	192.0	192.0	0.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	867.4	564.6	1,432.0	1,431.2	1,431.2	0.8
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	666.5	-235.2	431.3	430.7	430.7	0.6
b2) Alimentos y Utensilios	38.3	76.5	114.8	114.6	114.6	0.2
b3) Motorías, Prémios y Materiales de Producción y Comercialización			0.0			0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	117.1	58.4	175.5	175.5	175.5	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		230.0	230.0	230.0	230.0	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		320.5	320.5	320.5	320.5	0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.0			0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45.5	114.4	159.9	159.9	159.9	0.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	808.2	809.9	1,618.1	1,617.4	1,524.3	0.7
c1) Servicios Básicos		12.1	12.1	12.1	12.1	0.0
c2) Servicios de Arrendamiento		8.7	8.7	8.7	8.7	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		483.4	483.4	483.4	483.4	0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		219.4	219.4	218.7	218.7	0.7
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	808.2	-717.9	90.3	90.3	90.3	0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.0			0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos		164.0	164.0	164.0	164.0	0.0
c8) Servicios Oficiales		379.9	379.9	379.9	379.9	0.0
c9) Otros Servicios Generales		260.3	260.3	260.3	167.2	0.0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	29.4	29.4	29.4	29.4	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
d3) Subsidios y Subvenciones		29.4	29.4	29.4	29.4	0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0			0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
d8) Donativos			0.0			0.0
d9) Transferencias al Externo			0.0			0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.0	529.3	529.3	527.3	527.3	2.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		297.5	297.5	295.5	295.5	2.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6.5	6.5	6.5	6.5	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		200.0	200.0	200.0	200.0	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0			0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24.5	24.5	24.5	24.5	0.0
e7) Activos Biológicos			0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0			0.0
e9) Activos Intangibles		0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.0			0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0			0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0			0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0			0.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones			0.0			0.0
h2) Aportaciones			0.0			0.0
h3) Convenios			0.0			0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0			0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0			0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + H)	69,084.7	34,034.1	103,118.8	59,847.9	47,358.6	43,270.9