

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | - 25,292,908 | 628,244,776 | 705,373,731 | 705,373,731 | 705,373,731 | 599,530,470 | - 77,128,956 |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 443,084,958 | - 234,320,652.96 | 208,764,305 | 208,764,305 | 208,764,305 | 208,764,305 | 190,316,964 | - |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,140,693 | 5,968,273.02 | 9,108,966 | 9,108,966 | 9,108,966 | 9,108,966 | 8,998,600 | - |
| 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 81,503,257 | 57,798,276.04 | 139,301,533 | 140,481,249 | 140,481,249 | 140,481,249 | 129,144,934 | - 1,179,716 |
| 1400 Seguridad Social | 14,407,380 | 60,245,741.52 | 74,653,121 | 111,989,525 | 111,989,525 | 111,989,525 | 74,653,121 | - 37,336,403 |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 102,822,953 | 92,252,070.71 | 195,075,023 | 233,187,945 | 233,187,945 | 233,187,945 | 195,075,023 | - 38,112,921 |
| 1600 Previsiones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 8,578,444 | - 7,236,616.81 | 1,341,827 | 1,841,742 | 1,841,742 | 1,841,742 | 1,341,827 | - 499,915 |
| 1800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación la | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 256,691,029 | - 222,571,401 | 34,119,628 | 34,265,703 | 34,265,703 | 34,265,703 | 34,119,628 | - 146,075 |
| 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 2,848,416 | - 1,947,217 | 901,199 | 901,199 | 901,199 | 901,199 | 901,199 | - |
| 2200 Alimentos y Utensilios | 8,865,786 | - 8,273,503 | 592,283 | 592,379 | 592,379 | 592,379 | 592,283 | - 96 |
| 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | - | 307,826 | 307,826 | 307,826 | 307,826 | 307,826 | 307,826 | - 0 |
| 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 229,623,112 | - 198,330,941 | 31,292,171 | 31,347,452 | 31,347,452 | 31,347,452 | 31,292,171 | - 55,281 |
| 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,800,000 | - 1,052,684 | 747,316 | 747,316 | 747,316 | 747,316 | 747,316 | - 0 |
| 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 3,535,195 | - 3,495,457 | 39,738 | 39,738 | 39,738 | 39,738 | 39,738 | - 0 |
| 2800 Materiales y Suministros para Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 10,018,520 | - 9,779,425 | 239,095 | 329,792 | 329,792 | 329,792 | 239,095 | - 90,698 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 66,871,287 | 240,271 | 67,111,558 | 106,786,534 | 106,786,534 | 106,786,534 | 67,111,558 | - 39,674,976 |
| 3100 Servicios Básicos | 19,073,388 | - 11,894,308 | 7,179,080 | 7,197,991 | 7,197,991 | 7,197,991 | 7,179,080 | - 18,910 |
| 3200 Servicios de Arrendamiento | 1,489,889 | - 798,097 | 691,792 | 720,354 | 720,354 | 720,354 | 691,792 | - 28,562 |
| 3300 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 12,580,619 | 13,288,074 | 25,868,693 | 26,736,546 | 26,736,546 | 26,736,546 | 25,868,693 | - 867,853 |
| 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 42,081 | 100,193 | 142,275 | 142,275 | 142,275 | 142,275 | 142,275 | - |
| 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservac | 14,392,310 | - 13,615,408 | 776,902 | 783,277 | 783,277 | 783,277 | 776,902 | - 6,374 |
| 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3700 Servicios de Traslado y Viáticos | 1,172,000 | - 1,112,110 | 59,890 | 59,890 | 59,890 | 59,890 | 59,890 | - 0 |
| 3800 Servicios Oficiales | 21,000 | - 21,000 | - | - | - | - | - | - |
| 3900 Otros Servicios Generales | 18,100,000 | 14,292,925 | 32,392,925 | 71,146,201 | 71,146,201 | 71,146,201 | 32,392,925 | - 38,753,276 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | 157,751 | 157,751 | 157,751 | 157,751 | 157,751 | 157,751 | - |
| 5100 Mobiliario y equipo de Administración | - | 91,457.98 | 91,458 | 91,458 | 91,458 | 91,458 | 91,458 | - |
| 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5400 Vehículos y equipo de transporte | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5500 Equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | 66,292.90 | 66,293 | 66,293 | 66,293 | 66,293 | 66,293 | - |
| 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 | - | 94,278,863 | 94,278,863 | 94,278,863 | 94,278,863 | 94,278,863 | 94,278,863 | - |
| TOTAL GASTO | 977,100,000 | - 153,187,425 | 823,912,575 | 940,862,581 | 940,862,581 | 940,862,581 | 795,198,269 | - 116,950,006 |

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

DR. JORGÉ AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LE ROSA MARÍA FRANCO RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P GUSTAVO REYES HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO