

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	8,276,821.00	1,202,280.74	9,479,101.74	7,130,246.36	6,921,572.36	2,348,855.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,287,142.00	585,193.13	3,872,335.13	3,187,513.13	3,182,225.25	684,822.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,165,449.00	207,978.10	1,373,427.10	1,130,625.10	1,130,625.10	242,802.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,656,318.00	158,935.51	2,815,253.51	1,620,229.04	1,618,961.51	1,195,024.47
SEGURIDAD SOCIAL	629,484.00	80,496.42	709,980.42	605,021.44	402,902.85	104,958.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	377,127.00	169,677.58	546,804.58	435,582.05	435,582.05	111,222.53
PREVISIONES		-	-	-	-	-
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	161,301.00	-	161,301.00	151,275.60	151,275.60	10,025.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,481,410.01	35,211.23	1,516,621.24	264,383.64	198,618.48	1,252,237.60
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	572,310.01	-	572,310.01	56,956.16	27,558.75	515,353.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152,300.00	14,066.99	166,366.99	87,039.14	80,268.86	79,327.85
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	10,000.00		10,000.00	-		10,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	216,100.00	637.49	216,737.49	20,558.94	20,558.94	196,178.55
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	95,800.00	-	95,800.00	10,889.81	6,127.73	84,910.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,900.00		98,900.00	30,165.00	30,165.00	68,735.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	114,100.00	20,506.75	134,606.75	45,114.14	25,735.39	89,492.61
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	221,900.00	-	221,900.00	13,660.45	8,203.81	208,239.55
SERVICIOS GENERALES	1,961,248.00	233,780.64	2,195,028.64	1,374,871.72	1,313,241.09	820,156.92
SERVICIOS BASICOS	336,550.00	150.00	336,700.00	209,212.00	208,673.00	127,488.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	175,300.00	9,000.00	184,300.00	109,440.00	79,568.00	74,860.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	619,800.00	117,220.66	737,020.66	623,017.13	623,017.13	114,003.53
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	49,101.00	15,800.00	64,901.00	45,529.22	45,529.22	19,371.78
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	436,467.00	14,850.00	451,317.00	125,012.58	121,532.58	326,304.42
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	80,250.00	28,350.00	108,600.00	95,399.49	69,488.29	13,200.51
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	106,400.00	13,538.00	119,938.00	57,821.94	57,821.94	62,116.06
SERVICIOS OFICIALES	145,080.00	14,490.00	159,570.00	84,552.18	82,723.75	75,017.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,300.00	20,381.98	32,681.98	24,887.18	24,887.18	7,794.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,501.00	-	1,501.00	-	-	1,501.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO						

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,001.00		1,001.00			1,001.00
AYUDAS SOCIALES	500.00		500.00			500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES						
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS						
TRASFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL						
DONATIVOS						
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	652,900.00	-	652,900.00	-	-	652,900.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	259,900.00		259,900.00			259,900.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,000.00		73,000.00			73,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO						
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00		320,000.00			320,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
ACTIVOS BIOLIGICOS						
BIENES INMUEBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS						
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
COMPRA DE TITULOS Y VALORES						
CONCESION DE PRESTAMOS						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS						
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES						
APORTACIONES						
CONVENIOS						
DEUDA PÚBLICA						
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA						
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA						
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
COSTO POR COBERTURAS						
APOYOS FINANCIEROS						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)						

TOTAL DEL GASTO	12,373,880.01	1,471,272.61	13,845,152.62	8,769,501.72	8,433,431.93	5,075,650.90
-----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

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

ELABORÓ:

C.P. LIGIA CAROLINA CASTRO MENA M.A.
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. NARCES FERNANDO MENDOZA AMBRIZ M.A.F
DIRECTOR GENERAL DEL ITSVA