

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	199,431.01	123,764.57	3,482,568.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	132,452.91	97,555.75	2,447,547.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	320,000.00	0.00	320,000.00	66,978.10	26,208.82	253,021.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Seguridad Social	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	352,500.00	0.00	352,500.00	68,564.84	68,564.84	283,935.16
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	94,500.00	0.00	94,500.00	20,517.60	20,517.60	73,982.40
Alimentos y Utensilios	5,000.00	0.00	5,000.00	445.00	445.00	4,555.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,000.00	0.00	41,000.00	2,698.07	2,698.07	38,301.93
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,000.00	0.00	31,000.00	19,428.42	19,428.42	11,571.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00	0.00	80,000.00	16,743.15	16,743.15	63,256.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	66,000.00	0.00	66,000.00	8,732.60	8,732.60	57,267.40
Servicios Generales	158,100.00	0.00	158,100.00	26,340.03	26,340.03	131,759.97
Servicios Básicos	0.00	12,500.00	12,500.00	399.00	399.00	12,101.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,000.00	-13,000.00	16,000.00	3,985.80	3,985.80	12,014.20
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	37,500.00	0.00	37,500.00	9,354.50	9,354.50	28,145.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	600.00	500.00	1,100.00	233.40	233.40	866.60
Servicios Oficiales	22,500.00	0.00	22,500.00	10,346.33	10,346.33	12,153.67
Otros Servicios Generales	58,000.00	0.00	58,000.00	2,021.00	2,021.00	55,979.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	216,600.00	0.00	216,600.00	59,382.08	59,382.08	157,217.92
Mobiliario y Equipo de Administración	93,100.00	50,000.00	143,100.00	56,563.48	56,563.48	86,536.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,000.00	-55,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,500.00	5,000.00	6,500.00	2,818.60	2,818.60	3,681.40
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercidos Fiscales Anteriores (Adeúlas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	0.00	353,717.98	278,051.52	4,055,482.04	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son

ELABORA
 C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA
 LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	4,192,600.00	0.00	4,192,600.00	294,335.88	218,689.44	3,898,264.12
Gasto de Capital	216,600.00	0.00	216,600.00	59,382.08	59,382.08	157,217.92
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	353,717.96	278,071.52	4,055,482.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

ELABORA
 C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA
 LIC. FRANCISCO MARTIN FLORES SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5		
INSADIS	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	353,717.96	278,051.52	4,055,482.04	
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dependencia o Unidad Administrativa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	4,409,200.00	0.00	4,409,200.00	353,717.96	278,051.52	4,055,482.04	

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5		
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sector Parastatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5		
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Instituciones Publicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participacion Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participacion Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

ELABORA
C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA
LIC. FRANCISCO MARTIN FLORES SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gobierno							
Legislación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Justicia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coordinación de la Política de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relaciones Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seguridad Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros Servicios Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desarrollo Social							
Protección Ambiental	4.409.200,00	0,00	4.409.200,00	353.717,96	278.051,52	4.055.482,04	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protección Social	4.409.200,00	0,00	4.409.200,00	353.717,96	278.051,52	4.055.482,04	
Otros Asuntos Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustibles y Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Minería, Manufacturas y Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sanamiento del Sistema Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total del Gasto	4.409.200,00	0,00	4.409.200,00	353.717,96	278.051,52	4.055.482,04	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

ELABORA

 C.P. ERICK ALMAZÁN CAMACHO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

 LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL