



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DE ENERO A FEBRERO AÑO 2020
 REC. SUBSIDIO Y PROPIOS

Sedes : ZAPOPAN + FEDERALISMO + NORTE + LUCIA + SUR + GUADALUPE + CENTRAL + EVA
 Capitulo + 1000 + 2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000

Fecha : 12/05/2020 08:49:37 a.m.

Hoja : 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	608,421,914.05	0.00	608,421,914.05	94,560,335.09	81,272,831.58	513,861,578.96
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARACTER	288,654,761.89	0.00	288,654,761.89	33,758,327.13	33,758,327.13	254,896,434.76
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	288,654,761.89	0.00	288,654,761.89	33,758,327.13	33,758,327.13	254,896,434.76
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARACTER	43,725,613.56	0.00	43,725,613.56	23,845,722.76	23,845,722.76	19,879,890.80
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	720,000.00	0.00	720,000.00	124,575.71	124,575.71	595,424.29
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,005,613.56	0.00	43,005,613.56	23,721,147.05	23,721,147.05	19,284,466.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	87,445,463.94	0.00	87,445,463.94	14,595,763.24	6,566,759.63	72,849,700.70
PRIMAS X AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	10,371,090.72	0.00	10,371,090.72	1,929,152.52	1,929,152.52	8,441,938.20
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN	66,322,969.83	0.00	66,322,969.83	9,782,054.11	1,753,050.50	56,540,915.72
HORAS EXTRAORDINARIAS	10,751,403.39	0.00	10,751,403.39	2,884,556.61	2,884,556.61	7,866,846.78
SEGURIDAD SOCIAL	76,464,226.18	0.00	76,464,226.18	12,667,867.19	11,432,786.89	63,796,358.99
CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,140,000.00	0.00	15,140,000.00	2,430,785.39	1,195,705.09	12,709,214.61
CONTRIBUCIONES A FONDOS DE VIVIENDA	8,659,642.85	0.00	8,659,642.85	1,274,259.57	1,274,259.57	7,385,383.28
CONTRIBUCIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	50,514,583.33	0.00	50,514,583.33	7,433,236.03	7,433,236.03	43,081,347.30
APORTACIONES PARA SEGUROS	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	1,529,586.20	1,529,586.20	620,413.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	110,478,748.48	0.00	110,478,748.48	9,692,654.77	5,669,235.17	100,786,093.71
INDEMNIZACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,011,521.80	78,592.13	288,478.20
PRESTACIONES CONTRACTUALES	98,728,138.99	0.00	98,728,138.99	8,681,132.97	5,590,643.04	90,047,006.02
APOYOS A CAPACITACION DE SERVIDORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	10,415,609.49	0.00	10,415,609.49	0.00	0.00	10,415,609.49
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,653,100.00	0.00	1,653,100.00	0.00	0.00	1,653,100.00
ESTIMULOS	1,653,100.00	0.00	1,653,100.00	0.00	0.00	1,653,100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,955,000.00	0.00	53,955,000.00	9,042,776.69	3,350,287.38	44,912,223.31
MATERIAL DE ADMON, EMISION DE DOCTO Y ART	5,535,000.00	0.00	5,535,000.00	420,914.30	83,366.40	5,114,085.70
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	325,928.15	42,917.15	3,824,071.85
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TI Y	80,000.00	0.00	80,000.00	5,261.60	5,261.60	74,738.40
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	89,724.55	35,187.65	1,130,275.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,170,000.00	0.00	5,170,000.00	794,723.45	291,312.53	4,375,276.55
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	790,465.47	287,054.55	4,309,534.53
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	70,000.00	0.00	70,000.00	4,257.98	4,257.98	65,742.02
MAT Y ARTICULO DE CONTRUCCION Y DE	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	241,304.67	91,040.12	798,695.33
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	0.00	20,000.00	11,896.21	11,896.21	8,103.79
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,000.00	0.00	155,000.00	51,437.16	11,211.68	103,562.84
ARTICULOS METALICOS PARA LA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y	820,000.00	0.00	820,000.00	177,971.30	67,932.23	642,028.70
PRODUCTOS QUIM, FARMACEUTICOS Y DE	32,985,000.00	0.00	32,985,000.00	6,414,712.61	2,111,338.16	26,570,287.39
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,250,000.00	0.00	16,250,000.00	3,085,121.63	362,173.82	13,164,878.37
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	3,129,806.94	1,623,550.79	12,170,193.06
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS. DE	650,000.00	0.00	650,000.00	105,595.94	96,485.32	544,404.06
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y	750,000.00	0.00	750,000.00	93,826.82	28,766.95	656,173.18
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	361.28	361.28	34,638.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	490,142.97	487,019.36	3,709,857.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	490,142.97	487,019.36	3,709,857.03
VESTUARIOS, BOLSOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART	3,605,000.00	0.00	3,605,000.00	296,152.54	208,835.34	3,308,847.46
VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	289,262.14	193,944.94	2,210,737.86
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	162.40	162.40	4,837.60
BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	6,728.00	6,728.00	1,093,272.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	384,826.15	85,375.47	1,035,173.85
HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	6,604.80	6,604.80	28,395.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	255,000.00	0.00	255,000.00	89,269.68	4,265.23	165,730.32
REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQPD DE	10,000.00	0.00	10,000.00	2,388.44	2,388.44	7,611.56
REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE EQPD DE	50,000.00	0.00	50,000.00	3,691.11	3,691.11	46,308.89
REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE EQPD	320,000.00	0.00	320,000.00	14,538.43	14,538.43	305,461.57

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

LAE YEZMIN HAWA ENRIQUEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SALVADOR GARCIA UVENCE
 DIRECTOR GENERAL



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DE ENERO A FEBRERO AÑO 2020
 REC. SUBSIDIO Y PROPIOS

Sedes : ZAPOPAN + FEDERALISMO + NORTE + LUCIA + SUR + GUADALUPE + CENTRAL + EVA
 Capitulo + 1000 + 2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000

Fecha : 12/05/2020 08:49:38 a.m.

Hoja : 2

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	750,000.00	0.00	750,000.00	262,281.77	47,835.54	487,718.23
REFAC Y ACC MENORES DE MAQUIN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	6,051.92	6,051.92	-6,051.92
SERVICIOS GENERALES	55,955,000.00	0.00	55,955,000.00	7,216,648.50	1,212,081.76	48,738,351.50
SERVICIOS BASICOS	4,395,000.00	0.00	4,395,000.00	603,313.57	603,313.57	3,791,686.43
ENERGIA ELECTRICA	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	497,428.00	497,428.00	2,902,572.00
GAS	440,000.00	0.00	440,000.00	53,113.87	53,113.87	386,886.13
AGUA	220,000.00	0.00	220,000.00	5,524.00	5,524.00	214,476.00
TELEFONIA TRADICIONAL	205,000.00	0.00	205,000.00	31,703.35	31,703.35	173,296.65
TELEFONIA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	62.28	62.28	24,937.72
SERV ACCESO INTERNET, REDES Y PROC. DE	105,000.00	0.00	105,000.00	15,482.07	15,482.07	89,517.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	2,266.00	2,266.00	37,734.00
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,566.00	1,566.00	18,434.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	-700.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SERV PROF, CIENTIF, TECNICO Y OTROS	46,245,000.00	0.00	46,245,000.00	5,791,631.68	218,138.03	40,453,368.32
SERV LEGALES, CONTAB, AUDITORIA Y	500,000.00	0.00	500,000.00	34,800.00	0.00	465,200.00
SERV CONSULTORIA ADMVA,	5,000.00	0.00	5,000.00	450.00	450.00	4,550.00
SERV APOYD ADMVO, TRADUCC, FOTOCOPIADO	120,000.00	0.00	120,000.00	12,356.03	12,356.03	107,643.97
SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	196,504.00	196,504.00	3,023,496.00
SERV PROF., CIENTIFICOS Y TECNICOS	42,400,000.00	0.00	42,400,000.00	5,547,521.65	8,828.00	36,852,478.35
SERVICIO FINANCIEROS, BANCARIOS Y	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	105,357.76	43,473.63	1,214,642.24
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	32,974.97	32,974.97	217,025.03
SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUST.	250,000.00	0.00	250,000.00	61,884.13	0.00	188,115.87
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	20,000.00	0.00	20,000.00	10,498.66	10,498.66	9,501.34
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SERV DE INST, REPARACION, MANTTO Y	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	684,264.49	315,075.53	2,915,735.51
CONSERVACION Y MANTO MENOR DE	115,000.00	0.00	115,000.00	314.36	314.36	114,685.64
INST, REP Y MTO D MDB Y EQ D ADM, EDUC Y	150,000.00	0.00	150,000.00	5,057.60	5,057.60	144,942.40
INSTAL, REP Y MANTO EQ E INST MEDICO Y DE	120,000.00	0.00	120,000.00	38,217.36	38,217.36	81,782.64
REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	600,000.00	0.00	600,000.00	239,753.37	63,015.37	360,246.63
MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	376,561.80	208,470.84	2,023,438.20
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	210,000.00	0.00	210,000.00	24,360.00	0.00	185,640.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
DIF X RADIO, TV Y OTROS SOBRE PROGRAMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	273.00	273.00	-273.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	-147.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	-126.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	350,000.00	0.00	350,000.00	29,542.00	29,542.00	320,458.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	29,542.00	29,542.00	20,458.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	63,521.93	0.00	5,936,478.07
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	55,155.26	0.00	1,344,844.74
EQUIPO DE COMPUTO Y D TECNOLOG DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	800,000.00	0.00	800,000.00	55,155.26	0.00	744,844.74
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	8,366.67	0.00	2,991,633.33
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,366.67	0.00	991,633.33
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
AIRE ACOND, CALEFAC Y DE REFRIG. IND Y	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
TOTALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	724,331,914.05	0.00	724,331,914.05	110,883,282.21	85,835,200.72	613,448,631.84

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

LAE YEZMIN HAWA ENRIQUEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SALVADOR GARCIA UVENCE
 DIRECTOR GENERAL