



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DE ENERO A JULIO AÑO 2018

REC. SUBSIDIO Y PROPIOS

Sedes : ZAPOPAN + FEDERALISMO + NORTE + LUCIA + SUR + GUADALUPE + CENTRAL

Capítulo + 1000 + 2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000

Fecha : 29/08/2018 05:11:33 p.m.

Hoja : 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(5-4)
SERVICIOS PERSONALES	505,429,252.14	0.00	505,429,252.14	278,615,803.65	258,778,221.27	226,813,448.49
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARACTER	244,683,951.05	0.00	244,683,951.05	114,093,176.37	114,093,176.37	130,590,774.68
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	244,683,951.05	0.00	244,683,951.05	114,093,176.37	114,093,176.37	130,590,774.68
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARACTER	28,126,713.27	0.00	28,126,713.27	50,108,875.32	50,108,875.32	-21,982,162.05
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	1,195,523.46	1,195,523.46	324,476.54
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,173,713.27	0.00	26,173,713.27	48,913,351.86	48,913,351.86	-22,739,638.59
RETRIBUCIONES X SERVICIOS DE CARACTER	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	64,221,257.91	0.00	64,221,257.91	41,997,603.86	29,606,345.20	22,223,654.05
PRIMAS X AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	7,600,451.10	0.00	7,600,451.10	5,074,582.12	5,074,582.12	2,525,868.98
PRIMAS DE VACAC. DOMINICAL Y GRATIF. FIN	52,823,727.56	0.00	52,823,727.56	29,871,008.61	17,479,749.95	22,952,718.95
HONORARIOS EXTRAORDINARIAS	3,797,079.25	0.00	3,797,079.25	7,052,013.13	7,052,013.13	-3,254,933.88
SUBSIDIO SOCIAL	63,660,209.96	0.00	63,660,209.96	30,743,678.37	30,743,678.37	32,916,531.59
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	7,161,831.07	7,161,831.07	4,838,168.93
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	7,340,518.53	0.00	7,340,518.53	3,450,992.36	3,450,992.36	3,889,526.17
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	42,819,691.43	0.00	42,819,691.43	20,130,854.94	20,130,854.94	22,688,836.49
APORTACIONES PARA SEGUROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	104,737,119.95	0.00	104,737,119.95	41,672,469.73	34,226,146.01	63,064,650.22
INDEMNIZACIONES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	1,744,900.99	1,654,236.60	12,255,099.01
PRESTACIONES CONTRACTUALES	83,037,119.95	0.00	83,037,119.95	37,776,415.49	30,420,756.16	45,260,704.46
APOYOS CAPACITACION DE SERVIDORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	2,151,153.25	2,151,153.25	5,348,846.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,395,429.27	0.00	35,395,429.27	21,436,611.75	6,770,702.70	13,958,817.52
MATERIAL DE ADMON, EMISION DE DOCTO Y ART	1,809,646.59	0.00	1,809,646.59	1,658,211.79	624,858.99	151,434.80
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,001,303.83	0.00	1,001,303.83	1,121,234.59	459,774.77	-119,930.76
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	18,338.67	0.00	18,338.67	26,061.54	26,061.54	-7,722.87
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TI Y	63,585.87	0.00	63,585.87	21,794.93	11,702.93	41,790.94
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	1,328.20	324.80	-1,328.20
MATERIAL DE LIMPIEZA	726,418.22	0.00	726,418.22	487,792.53	126,994.95	238,625.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,087,053.63	0.00	3,087,053.63	1,747,621.58	837,488.97	1,339,432.05
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,067,194.30	0.00	3,067,194.30	1,684,196.97	828,835.63	1,382,997.33
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	19,859.33	0.00	19,859.33	63,424.61	8,653.34	-43,565.28
MATERIAL Y ARTICULO DE CONTRUCCION Y DE	749,080.50	0.00	749,080.50	468,405.93	369,272.89	280,674.57
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,262.79	0.00	1,262.79	2,629.04	2,629.04	-1,366.25
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	1,994.99	1,994.99	-1,994.99
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	935.73	0.00	935.73	2,035.00	2,035.00	-1,099.27
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	157,228.37	0.00	157,228.37	749.99	749.99	156,478.38
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	53,316.88	0.00	53,316.88	18,102.18	18,102.18	35,214.70
ARTICULOS METALICOS PARA LA	54,442.67	0.00	54,442.67	2,870.84	2,870.84	51,571.83
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,869.33	0.00	78,869.33	2,887.30	2,887.30	75,982.03
MATERIALES Y ART. D CONSTRUCC Y	403,024.73	0.00	403,024.73	437,136.59	338,003.55	-34,111.86
PRODUCTOS QUIM, FARMACEUTICOS Y DE	23,365,521.56	0.00	23,365,521.56	14,387,914.57	2,887,824.74	8,977,606.99
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,333,752.30	0.00	9,333,752.30	6,271,172.04	1,346,475.89	3,062,580.26
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	12,090,644.15	0.00	12,090,644.15	6,977,428.82	1,238,665.45	5,113,215.33
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS. DE	1,350,730.30	0.00	1,350,730.30	783,699.39	203,349.29	567,030.91
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y	567,587.31	0.00	567,587.31	352,619.86	96,339.65	214,967.45
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	22,807.50	0.00	22,807.50	2,994.46	2,994.46	19,813.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,411,293.50	0.00	3,411,293.50	1,920,939.73	1,524,428.57	1,490,353.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,411,293.50	0.00	3,411,293.50	1,920,939.73	1,524,428.57	1,490,353.77
VESTUARIO, BCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ART	2,014,707.54	0.00	2,014,707.54	580,744.31	74,491.11	1,483,963.23
VESTUARIO Y UNIFORMES	1,928,902.46	0.00	1,928,902.46	52,924.75	52,924.75	1,875,977.71
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	1,805.22	0.00	1,805.22	3,887.96	3,887.96	-2,082.74
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,983.60	1,983.60	-1,983.60
BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE	83,999.86	0.00	83,999.86	471,948.00	15,694.80	-387,948.14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	958,125.95	0.00	958,125.95	722,773.84	452,337.43	235,352.11
HERRAMIENTAS MENORES	13,714.77	0.00	13,714.77	5,568.30	5,568.30	8,146.47
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29,320.63	0.00	29,320.63	87,341.24	87,941.24	-58,620.61
REFAC Y ACC MENORES DE MOB Y EQPO DE	3,959.34	0.00	3,959.34	5,779.66	5,779.66	-1,820.32
REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	1,950.67	0.00	1,950.67	37,011.99	34,123.59	-35,061.32

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

LCP. JOSE REFUGIO ARRIAGA HERNANDEZ  
 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 JULIO AÑO 2018

REC. SUBSIDIO Y PROPIOS

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

Fecha : 29/08/2018 05:11:33 p.m.

Hoja : 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
REFAC Y ACC MENORES EQ E	170,773.68	0.00	170,773.68	168,564.97	89,698.29	2,208.71
REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	628,788.56	0.00	628,788.56	415,675.28	226,993.95	213,113.28
REFAC Y ACC MENORES DE EQPO D DEFENSA	3,700.40	0.00	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
REFAC Y ACC MENORES DE MAQUIN Y OTROS	1,695.47	0.00	1,695.47	2,232.40	2,232.40	-536.93
REFAC Y ACC MENORES OTROS BIENES	104,222.43	0.00	104,222.43	0.00	0.00	104,222.43
SERVICIOS GENERALES	28,664,391.96	0.00	28,664,391.96	21,678,171.84	16,658,266.29	6,986,220.12
SERVICIOS BASICOS	3,102,289.60	0.00	3,102,289.60	2,034,512.98	2,013,868.71	1,067,776.62
ENERGIA ELECTRICA	2,338,818.30	0.00	2,338,818.30	1,567,936.05	1,562,644.74	770,882.25
GAS	269,048.25	0.00	269,048.25	204,914.36	198,837.52	64,133.89
AGUA	131,332.67	0.00	131,332.67	94,719.00	89,152.00	36,613.67
TELEFONIA TRADICIONAL	231,202.15	0.00	231,202.15	111,488.12	111,488.12	119,714.03
TELEFONIA CELULAR	80,911.76	0.00	80,911.76	15,155.82	15,155.82	65,755.94
SERVICIOS DE ACCESO INTERNET, REDES Y PROC. DE	49,470.48	0.00	49,470.48	39,682.54	35,973.42	9,787.94
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,505.99	0.00	1,505.99	617.09	617.09	888.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	396,340.09	0.00	396,340.09	57,638.00	798.00	338,702.09
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	256,594.49	0.00	256,594.49	0.00	0.00	256,594.49
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	-348.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	-450.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	134,745.60	0.00	134,745.60	56,840.00	0.00	77,905.60
SERV PROF, CIENTIF, TECNICO Y OTROS	21,866,776.38	0.00	21,866,776.38	17,036,463.21	12,706,868.81	4,830,313.17
SERV LEGALES, CONTAB, AUDITORIA Y	765,600.00	0.00	765,600.00	243,600.00	174,000.00	522,000.00
SERV CONSULTORIA ADMVA,	681,575.14	0.00	681,575.14	446,951.82	388,951.82	234,623.32
SERV APOYO ADMVO, TRADUCC, FOTOCOPIADO	114,996.04	0.00	114,996.04	63,687.36	52,578.99	51,308.68
SERV PROF., CIENTIFICOS Y TECNICOS	20,304,605.20	0.00	20,304,605.20	16,282,224.03	12,091,338.00	4,022,381.17
SERVICIO FINANCIEROS, BANCARIOS Y	1,328,797.63	0.00	1,328,797.63	554,657.12	482,764.84	774,140.51
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	117,939.26	0.00	117,939.26	99,088.23	99,088.23	18,851.03
SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUST.	226,830.43	0.00	226,830.43	71,892.28	0.00	154,938.15
SEGUROS DE RESPONSABIL PATRIMONIAL Y	20,147.82	0.00	20,147.82	9,623.54	9,623.54	10,524.28
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	962,985.22	0.00	962,985.22	374,053.07	374,053.07	588,932.15
FLETES Y MANIOBRAS	894.90	0.00	894.90	0.00	0.00	894.90
SERV DE INST, REPARACION, MANTO Y	1,838,990.68	0.00	1,838,990.68	1,380,588.27	839,653.67	458,402.41
CONSERVACION Y MANTO MENOR DE	111,568.11	0.00	111,568.11	58,160.86	27,652.86	53,407.25
INST, REP Y MTO D MOB Y EQ D ADM, EDUC Y	104,004.96	0.00	104,004.96	193,135.31	134,037.93	-89,130.35
INSTAL, REP Y MANTO EQ.E INST MEDICO Y DE	47,212.00	0.00	47,212.00	46,263.95	46,263.95	948.05
REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	284,314.57	0.00	284,314.57	261,566.40	139,423.16	22,748.17
REPAR Y MANTO D EQUIPO DE DEFENSA Y	0.00	0.00	0.00	1,999.14	1,999.14	-1,999.14
MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	16,416.83	0.00	16,416.83	1,476.00	1,476.00	14,940.83
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	1,132,562.21	0.00	1,132,562.21	769,614.61	464,556.63	362,947.60
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	142,912.00	0.00	142,912.00	48,372.00	24,244.00	94,540.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	7,927.33	0.00	7,927.33	2,390.49	2,390.49	5,536.84
DIF X RADIO, TV Y OTROS SOBRE PROGRAMAS	4,455.73	0.00	4,455.73	2,390.49	2,390.49	2,065.24
DIF X RADIO, TV Y OTROS PROMOVER VTA DEL	3,471.60	0.00	3,471.60	0.00	0.00	3,471.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	86,649.05	0.00	86,649.05	871.04	871.04	85,778.01
PASAJES AEREOS	55,992.93	0.00	55,992.93	0.00	0.00	55,992.93
PASAJES TERRESTRES	1,076.53	0.00	1,076.53	254.04	254.04	822.49
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	29,579.59	0.00	29,579.59	0.00	0.00	29,579.59
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	-617.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	36,621.20	0.00	36,621.20	611,050.73	611,050.73	-574,429.53
IMPUESTOS Y DERECHOS	31,062.53	0.00	31,062.53	167,502.00	167,502.00	-136,439.47
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	5,558.67	0.00	5,558.67	443,548.73	443,548.73	-437,990.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,098,139.15	6,064,146.94	901,860.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	461,995.85	362,298.16	3,938,004.15
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	383,561.89	283,864.20	2,316,438.11
EQUIPO DE COMPUTO Y D TECNOLOG DE	900,000.00	0.00	900,000.00	29,018.56	29,018.56	870,981.44
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	800,000.00	0.00	800,000.00	49,415.40	49,415.40	750,584.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,000.00	0.00	20,000.00	12,245.60	0.00	7,754.40
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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

LCP. JOSE REFUGIO ARRILLAGA HERNANDEZ  
 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 JULIO AÑO 2018  
 REC. SUBSIDIO Y PROPIOS

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

Fecha : 29/08/2018 05:11:33 p.m.

Hoja : 3

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
OTRO MOBIL Y EQPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	12,249.60	0.00	-12,249.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,219,607.94	2,987,563.02	1,780,392.06
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	5,185,155.83	2,958,570.46	414,844.17
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	34,452.11	28,992.56	1,365,547.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	5,380,000.00	2,690,000.00	-5,180,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	200,000.00	5,380,000.00	2,690,000.00	-5,180,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	330,000.00	0.00	330,000.00	24,285.76	24,285.76	305,714.24
AIRE ACOND, CALEFAC Y DE REFRIG. IND Y	80,000.00	0.00	80,000.00	24,285.76	24,285.76	55,714.24
EQUIPO DE COMUNICACION Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
EQ. GENERACION ELECTRICA, APAR Y ACCES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
IMPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTALES	581,489,073.37	0.00	581,489,073.37	332,828,726.39	288,271,337.20	248,660,346.98

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

LCP. JOSE REFUGIO ARRIAGA HERNANDEZ  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SALVADOR GARCIA IVENCE  
 DIRECTOR GENERAL