



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DE ENERO A NOVIEMBRE AÑO 2017

REC. SUBSIDIO Y PROPIOS

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

Fecha : 28/12/2017 04:00:36 p.m.

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBENDECUIDO
SERVICIOS PERSONALES	477,051,450.42	0.00	477,051,450.42	410,107,584.55	382,382,768.37	66,943,865.87
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARACTER	223,262,685.47	0.00	223,262,685.47	173,824,147.35	173,824,147.35	49,438,538.12
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	223,262,685.47	0.00	223,262,685.47	173,824,147.35	173,824,147.35	49,438,538.12
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARACTER	39,971,628.84	0.00	39,971,628.84	64,591,823.37	64,591,823.37	-24,620,194.53
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	751,431.91	751,431.91	-751,431.91
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,505,828.84	0.00	39,505,828.84	63,233,491.46	63,233,491.46	-23,727,662.62
RETRIBUCIONES X SERVICIOS DE CARACTER	465,800.00	0.00	465,800.00	606,900.00	606,900.00	-141,100.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	62,615,834.47	0.00	62,615,834.47	61,928,342.30	35,502,145.52	687,492.17
PRIMAS X AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	7,575,270.56	0.00	7,575,270.56	7,371,313.92	7,371,313.92	203,956.64
PRIMAS DE VACAC, DOMINICAL Y GRATIF. FIN	49,166,592.35	0.00	49,166,592.35	45,000,315.68	18,574,118.90	4,166,276.67
HORAS EXTRAORDINARIAS	5,873,971.56	0.00	5,873,971.56	9,556,712.70	9,556,712.70	-3,682,741.14
SEGURIDAD SOCIAL	58,768,850.52	0.00	58,768,850.52	47,930,687.85	47,930,687.85	10,838,162.67
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	10,810,033.26	10,810,033.26	1,189,966.74
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	6,697,880.56	0.00	6,697,880.56	5,256,756.40	5,256,756.40	1,441,124.16
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	39,070,969.96	0.00	39,070,969.96	30,664,393.60	30,664,393.60	8,406,576.36
APORTACIONES PARA SEGUROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,199,504.59	1,199,504.59	-199,504.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	92,432,451.12	0.00	92,432,451.12	61,832,583.68	60,533,964.28	30,599,867.44
INDEMNIZACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4,509,756.64	4,509,756.64	-1,509,756.64
PRESTACIONES CONTRACTUALES	74,865,451.12	0.00	74,865,451.12	54,128,206.42	52,829,587.02	20,737,244.70
APOYOS CAPACITACION DE SERVIDORES	50,000.00	0.00	50,000.00	10,426.08	10,426.08	39,573.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	14,517,000.00	0.00	14,517,000.00	3,184,194.54	3,184,194.54	11,332,805.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,693,172.36	0.00	34,693,172.36	31,906,378.53	17,343,359.78	2,786,793.83
MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTO Y ART	2,640,156.05	0.00	2,640,156.05	1,709,392.24	920,450.45	930,763.81
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,645,080.41	0.00	1,645,080.41	1,031,502.20	658,680.67	613,578.21
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	15,409.23	0.00	15,409.23	14,718.56	14,718.56	690.67
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TI Y	120,130.61	0.00	120,130.61	61,224.88	46,459.26	58,905.73
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	848,051.80	0.00	848,051.80	601,946.60	200,591.96	246,105.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,109,512.52	0.00	3,109,512.52	2,933,838.47	2,323,923.98	175,674.05
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,104,072.35	0.00	3,104,072.35	2,917,518.26	2,307,603.77	186,554.09
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	5,440.17	0.00	5,440.17	16,320.21	16,320.21	-10,880.04
MAT Y ARTICULO DE CONTRUCCION Y DE	580,668.48	0.00	580,668.48	661,496.29	633,801.29	-80,827.81
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,682.95	0.00	1,682.95	1,054.99	1,054.99	627.96
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,382.50	0.00	3,382.50	638.00	638.00	2,744.50
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,121.99	0.00	7,121.99	107,201.16	107,201.16	-100,079.17
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	74,293.63	0.00	74,293.63	47,122.12	47,122.12	27,171.51
ARTICULOS METALICOS PARA LA	1,023.00	0.00	1,023.00	37,407.68	37,407.68	-36,384.68
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,280.56	0.00	26,280.56	136,819.22	131,628.22	-110,538.66
OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC Y	464,883.85	0.00	464,883.85	331,253.12	308,749.12	133,630.73
PRODUCTOS QUIM, FARMACEUTICOS Y DE	22,803,844.74	0.00	22,803,844.74	21,376,819.25	9,014,728.31	1,427,025.49
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	-175.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,371,733.61	0.00	10,371,733.61	8,613,438.79	3,126,331.33	1,758,294.82
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	11,565,299.25	0.00	11,565,299.25	10,800,340.86	4,931,252.62	764,958.39
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS. DE	409,120.92	0.00	409,120.92	1,396,846.01	660,353.93	-987,725.09
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y	442,049.03	0.00	442,049.03	549,667.62	281,064.86	-107,618.59
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,641.93	0.00	15,641.93	16,350.97	15,550.57	-709.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,727,658.41	0.00	2,727,658.41	2,864,692.86	2,624,032.98	-137,034.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,727,658.41	0.00	2,727,658.41	2,864,692.86	2,624,032.98	-137,034.45
VESTUARIO, BCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ART	1,384,739.06	0.00	1,384,739.06	1,407,006.68	1,357,867.88	-22,267.62
VESTUARIO Y UNIFORMES	1,012,259.75	0.00	1,012,259.75	1,325,386.17	1,324,317.30	-313,126.42
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	2,692.22	0.00	2,692.22	6,255.78	6,255.78	-3,563.56
BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE	369,787.09	0.00	369,787.09	75,364.73	27,294.80	294,422.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,446,593.10	0.00	1,446,593.10	953,132.74	468,554.89	493,460.36
HERRAMIENTAS MENORES	26,968.26	0.00	26,968.26	9,819.98	9,819.98	17,148.28
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	137,576.77	0.00	137,576.77	22,960.44	22,960.44	114,616.33
REFAC Y ACC MENORES DE MOB Y EQPO DE	49,489.80	0.00	49,489.80	3,576.55	3,576.55	45,913.25

* 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 NOVIEMBRE AÑO 2017

REC. SUBSIDIO Y PROPIOS

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

Fecha : 28/12/2017 04:00:36 p.m.

CONCEPTO	APROBADO	APLICACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS			
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,330.00	1,330.00	3,670.00
REFAC Y ACC MENORES EQ E	281,167.08	0.00	281,167.08	152,767.86	58,155.09	128,399.22
REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE	773,115.26	0.00	773,115.26	630,802.22	297,681.08	142,313.04
REFAC Y ACC MENORES DE EQPO D DEFENSA	0.00	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	-2,523.00
REFAC Y ACC MENORES DE MAQUIN Y OTROS	609.82	0.00	609.82	1,448.00	1,448.00	-838.18
REFAC Y ACC MENORES OTROS BIENES	172,666.11	0.00	172,666.11	127,904.69	71,060.75	44,761.42
SERVICIOS GENERALES	15,073,005.57	0.00	15,073,005.57	16,539,019.40	13,649,042.01	-1,466,013.83
SERVICIOS BASICOS	2,427,244.65	0.00	2,427,244.65	2,573,556.89	2,573,556.89	-146,312.24
ENERGIA ELECTRICA	1,740,580.10	0.00	1,740,580.10	1,928,217.84	1,928,217.84	-187,637.74
GAS	173,145.80	0.00	173,145.80	234,650.94	234,650.94	-61,505.14
AGUA	97,513.35	0.00	97,513.35	116,797.00	116,797.00	-19,283.65
TELEFONIA TRADICIONAL	258,556.58	0.00	258,556.58	192,844.65	192,844.65	65,711.93
TELEFONIA CELULAR	110,163.27	0.00	110,163.27	58,353.52	58,353.52	51,809.75
SERV ACCESO INTERNET, REDES Y PROC. DE	46,285.55	0.00	46,285.55	41,434.13	41,434.13	4,851.42
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,026.81	1,026.81	-26.81
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	-232.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	393,613.40	0.00	393,613.40	278,516.79	207,430.79	115,096.61
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	360,171.03	0.00	360,171.03	174,950.79	174,950.79	185,220.24
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQPO DE	28,442.37	0.00	28,442.37	0.00	0.00	28,442.37
OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	103,566.00	32,480.00	-98,566.00
SERV PROF, CIENTIF, TECNICO Y OTROS	9,231,813.18	0.00	9,231,813.18	11,214,405.23	8,745,445.77	-1,982,592.05
SERV LEGALES, CONTAB, AUDITORIA Y	500,000.00	0.00	500,000.00	475,600.00	440,800.00	24,400.00
SERV CONSULTORIA ADMVA,	172,642.80	0.00	172,642.80	708,310.32	592,310.32	-535,667.52
SERVICIOS DE CAPACITACION	77,517.00	0.00	77,517.00	5,830.00	5,830.00	71,687.00
SERVICIOS INVESTIG. CIENTIFICA Y	180,318.60	0.00	180,318.60	0.00	0.00	180,318.60
SERV APOYO ADMVO, TRADUCC, FOTOCOPIADO	293,334.31	0.00	293,334.31	101,271.03	78,406.39	192,063.28
SERV PROF., CIENTIFICOS Y TECNICOS	8,008,000.47	0.00	8,008,000.47	9,923,393.88	7,628,099.06	-1,915,393.41
SERVICIO FINANCIEROS, BANCARIOS Y	1,132,303.31	0.00	1,132,303.31	947,968.65	910,749.58	184,334.66
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,134.90	0.00	90,134.90	102,388.17	102,388.17	-12,253.27
SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUST.	120,000.00	0.00	120,000.00	168,773.62	131,554.55	-48,773.62
SEGUROS DE RESPONSA. PATRIMONIAL Y	21,307.11	0.00	21,307.11	13,737.15	13,737.15	7,569.96
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	662,459.55	662,459.55	237,540.45
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	610.16	610.16	-610.16
FLETES Y MANIOBRAS	861.30	0.00	861.30	0.00	0.00	861.30
SERV DE INST, REPARACION, MANTO Y	1,745,243.70	0.00	1,745,243.70	1,407,903.55	1,095,644.69	337,340.15
CONSERVACION Y MANTO MENOR DE	425,951.41	0.00	425,951.41	94,247.86	88,099.86	331,703.55
INST, REP Y MTO D MOB Y EQ D ADM, EDUC Y	7,456.94	0.00	7,456.94	86,267.69	81,075.88	-78,810.75
INSTAL, REPAR Y MANTO DE EQ DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
INSTAL, REP Y MANTO EQ.E INST MEDICO Y DE	141,775.16	0.00	141,775.16	35,020.40	27,480.40	106,754.76
REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	247,710.21	0.00	247,710.21	244,983.77	134,624.85	2,726.44
REPAR Y MANTO D EQUIPO DE DEFENSA Y	0.00	0.00	0.00	997.60	997.60	-997.60
MANTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	10,195.69	10,195.69	9,804.31
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	896,201.58	0.00	896,201.58	814,390.54	655,730.41	81,811.04
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,148.40	0.00	1,148.40	121,800.00	97,440.00	-120,651.60
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	27,627.94	0.00	27,627.94	6,553.40	6,553.40	21,074.54
DIF X RADIO, TV Y OTROS SOBRE PROGRAMAS	17,627.94	0.00	17,627.94	4,186.40	4,186.40	13,441.54
DIF X RADIO, TV Y OTROS PROMOVER VTA DEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00	-2,367.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	33,514.50	0.00	33,514.50	85,005.99	85,005.99	-51,491.49
PASAJES AEREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	61,576.99	61,576.99	-46,576.99
PASAJES TERRESTRES	424.05	0.00	424.05	3,385.00	3,385.00	-2,960.95
VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,090.45	0.00	3,090.45	5,044.00	5,044.00	-1,953.55
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	139.90	139.90	-139.90
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	139.90	139.90	-139.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	81,644.89	0.00	81,644.89	21,969.00	24,515.00	56,675.89
IMPUESTOS Y DERECHOS	80,757.60	0.00	80,757.60	21,179.00	21,179.00	59,578.60

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

LCP. JOSE REFUGIO ARRAGA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. DIEGO VALLEJO THOMSEN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SALVADOR GARCIA URENCE
 DIRECTOR GENERAL



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DE ENERO A NOVIEMBRE AÑO 2017

REC. SUBSIDIO Y PROPIOS

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

Fecha : 28/12/2017 04:00:37 p.m.

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	ADICIONALES (REDUCCIONES)	MOBILIZADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	887.29	0.00	887.29	3,790.00	3,336.00	-2,902.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,825,000.00	0.00	2,825,000.00	3,394,684.36	3,422,611.32	-569,684.36
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	450,000.00	0.00	450,000.00	1,453,423.67	1,427,149.67	-1,003,423.67
EQUIPO DE COMPUTO Y D TECNOLOG DE	150,000.00	0.00	150,000.00	1,360,356.00	1,339,244.00	-1,210,356.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	200,000.00	0.00	200,000.00	51,729.59	51,729.59	148,270.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	100,000.00	0.00	100,000.00	41,338.08	36,176.08	58,661.92
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,941,260.69	1,995,461.65	-391,260.69
STRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,874,993.37	1,985,512.33	-374,993.37
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	66,267.32	9,949.32	-16,267.32
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
AIRE ACOND, CALEFAC Y DE REFRIG. IND Y	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
EQ. GENERACION ELECTRICA, APAR Y ACCES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SOFTWARE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	529,642,628.35	0.00	529,642,628.35	461,947,666.84	416,797,781.48	67,694,961.51

* 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