

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

| Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 SERVICIOS PERSONALES | 52,730,137.00 | 0.00 | 52,730,137.00 | 35,452,581.90 | 35,302,305.65 | 17,277,555.10 |
| 1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 12,503,293.00 | 0.00 | 12,503,293.00 | 9,217,275.50 | 9,217,275.50 | 3,286,017.50 |
| 1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 8,362,403.00 | 0.00 | 8,362,403.00 | 6,094,487.05 | 6,094,487.05 | 2,267,915.95 |
| 1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 12,987,544.00 | 0.00 | 12,987,544.00 | 6,545,125.67 | 6,545,125.67 | 6,442,418.33 |
| 1.4 SEGURIDAD SOCIAL | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 2,786,976.89 | 2,662,963.27 | 413,023.11 |
| 1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 15,676,897.00 | 0.00 | 15,676,897.00 | 10,808,716.79 | 10,782,454.16 | 4,868,180.21 |
| 1.6 PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,091,000.00 | 0.00 | 2,091,000.00 | 1,403,102.84 | 1,403,102.84 | 687,897.16 |
| 2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 | 564,785.22 | 564,785.22 | 245,214.78 |
| 2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 263,000.00 | 0.00 | 263,000.00 | 161,739.67 | 161,739.67 | 101,260.33 |
| 2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 29,248.65 | 29,248.65 | 751.35 |
| 2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,537.31 | 3,537.31 | 4,462.69 |
| 2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 538,000.72 | 538,000.72 | 211,999.28 |
| 2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 78,478.67 | 78,478.67 | 71,521.33 |
| 2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 27,312.60 | 27,312.60 | 52,687.40 |
| 3 SERVICIOS GENERALES | 8,995,020.00 | 0.00 | 8,995,020.00 | 4,268,112.61 | 4,195,105.89 | 4,726,907.39 |
| 3.1 SERVICIOS BÁSICOS | 760,500.00 | 0.00 | 760,500.00 | 343,592.03 | 343,592.03 | 416,907.97 |
| 3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 193,933.44 | 193,933.44 | 76,066.56 |
| 3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3,383,520.00 | 0.00 | 3,383,520.00 | 2,346,284.04 | 2,273,277.32 | 1,037,235.96 |

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

| Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 351,000.00 | 0.00 | 351,000.00 | 334,485.08 | 334,485.08 | 16,514.92 |
| 3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 374,093.41 | 374,093.41 | 2,725,906.59 |
| 3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 66,535.16 | 66,535.16 | 28,464.84 |
| 3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 21,561.50 | 21,561.50 | 123,438.50 |
| 3.8 SERVICIOS OFICIALES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 499,155.95 | 499,155.95 | 350,844.05 |
| 3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 88,472.00 | 88,472.00 | -48,472.00 |
| 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8 DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,433,843.00 | 0.00 | 2,433,843.00 | 2,919,954.03 | 1,587,259.03 | -486,111.03 |
| 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 582,490.03 | 582,490.03 | 1,217,509.97 |
| 5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 558,843.00 | 0.00 | 558,843.00 | 0.00 | 0.00 | 558,843.00 |
| 5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,769.00 | 4,769.00 | -4,769.00 |
| 5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.8 BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,332,695.00 | 1,000,000.00 | -2,332,695.00 |
| 5.9 ACTIVOS INTANGIBLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

| Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 6 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 OBRA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1 PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3 APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.5 CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.5 COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.6 APOYOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

| Concepto | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| TOTAL DEL GASTO | 66,250,000.00 | 0.00 | 66,250,000.00 | 44,043,751.38 | 42,487,773.41 | 22,206,248.62 |

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

C.P. MARIA ISABEL P. MALDONADO TEXTILE
AUDITORA SUPERIOR DEL OFS TLAXCALA

C.P. NORMA WETICIA LARA ARELLANO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR