

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 2019
(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 | 62,511,844.00 | 0.00 | 62,511,844.00 | 38,597,864.48 | 38,415,730.29 | 23,913,979.52 |
| 1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 14,072,602.00 | 0.00 | 14,072,602.00 | 10,070,010.56 | 10,070,010.56 | 4,002,591.44 |
| 1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 10,444,064.00 | 0.00 | 10,444,064.00 | 7,510,520.77 | 7,510,520.77 | 2,933,543.23 |
| 1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 14,934,830.20 | 0.00 | 14,934,830.20 | 5,485,669.86 | 5,485,669.86 | 9,449,160.34 |
| 1.4 SEGURIDAD SOCIAL | 4,277,293.00 | 0.00 | 4,277,293.00 | 3,042,103.81 | 2,919,432.06 | 1,235,189.19 |
| 1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 18,783,054.80 | 0.00 | 18,783,054.80 | 12,489,559.48 | 12,430,097.04 | 6,293,495.32 |
| 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 | 2,395,283.00 | 0.00 | 2,395,283.00 | 1,663,901.85 | 1,663,901.85 | 731,381.15 |
| 2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 880,658.00 | 0.00 | 880,658.00 | 697,049.72 | 697,049.72 | 183,608.28 |
| 2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 293,782.00 | 0.00 | 293,782.00 | 128,193.45 | 128,193.45 | 165,588.55 |
| 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 | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 17,550.85 | 17,550.85 | 28,949.15 |
| 2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 4,975.00 | 0.00 | 4,975.00 | 3,333.38 | 3,333.38 | 1,641.62 |
| 2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 869,000.00 | 0.00 | 869,000.00 | 559,080.01 | 559,080.01 | 309,919.99 |
| 2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 235,500.00 | 0.00 | 235,500.00 | 211,063.13 | 211,063.13 | 24,436.87 |
| 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 | 64,868.00 | 0.00 | 64,868.00 | 47,631.31 | 47,631.31 | 17,236.69 |
| 3 SERVICIOS GENERALES | 6,183,287.00 | 0.00 | 6,183,287.00 | 4,440,113.23 | 4,440,113.23 | 1,743,173.77 |
| 3.1 SERVICIOS BÁSICOS | 761,405.00 | 0.00 | 761,405.00 | 553,327.18 | 553,327.18 | 208,077.82 |
| 3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 157,732.00 | 0.00 | 157,732.00 | 204,276.54 | 204,276.54 | -46,544.54 |
| 3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3,401,270.00 | 0.00 | 3,401,270.00 | 2,348,643.69 | 2,348,643.69 | 1,052,626.31 |
| 3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 533,200.00 | 0.00 | 533,200.00 | 389,069.08 | 389,069.08 | 144,130.92 |

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 2019
(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) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 441,000.00 | 0.00 | 441,000.00 | 417,160.09 | 417,160.09 | 23,839.91 |
| 3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 96,480.00 | 0.00 | 96,480.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 75,600.00 |
| 3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 88,500.00 | 0.00 | 88,500.00 | 46,997.58 | 46,997.58 | 41,502.42 |
| 3.8 SERVICIOS OFICIALES | 653,400.00 | 0.00 | 653,400.00 | 415,070.07 | 415,070.07 | 238,329.93 |
| 3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,300.00 | 0.00 | 50,300.00 | 44,689.00 | 44,689.00 | 5,611.00 |
| 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 | 4,294,586.00 | 0.00 | 4,294,586.00 | 1,738,042.42 | 1,226,157.62 | 2,556,543.58 |
| 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,194,586.00 | 0.00 | 2,194,586.00 | 996,378.42 | 484,493.62 | 1,198,207.58 |
| 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 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 741,664.00 | 741,664.00 | 1,258,336.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.9 ACTIVOS INTANGIBLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 6 INVERSIÓN PÚBLICA | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 606,414.36 | 606,414.36 | 2,893,585.64 |
| 6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 2019
(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) |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PÚBLICO | | | | | | |
| 6.2 OBRA PÚBLICA | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 606,414.36 | 606,414.36 | 2,893,585.64 |
| 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 |
| TOTAL DEL GASTO | 78,885,000.00 | 0.00 | 78,885,000.00 | 47,046,336.34 | 46,352,317.35 | 31,838,663.66 |

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



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 2019
(Cifras en pesos)

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. MARIA ISABEL D. MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL OFS TLAXCALA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ NAVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA