

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 Junio 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	24,467,581.71	23,955,550.98	28,262,555.29
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,503,293.00	0.00	12,503,293.00	6,088,898.81	6,088,898.81	6,414,394.19
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,362,403.00	0.00	8,362,403.00	3,974,956.98	3,974,956.98	4,387,446.02
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,987,544.00	0.00	12,987,544.00	4,992,454.63	4,992,454.63	7,995,089.37
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,993,800.73	1,509,908.04	1,206,199.27
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,676,897.00	0.00	15,676,897.00	7,417,470.56	7,389,332.52	8,259,426.44
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	910,883.12	910,883.12	1,180,116.88
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	810,000.00	0.00	810,000.00	412,714.79	412,714.79	397,285.21
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	263,000.00	0.00	263,000.00	115,290.16	115,290.16	147,709.84
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	18,602.17	18,602.17	11,397.83
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	2,407.30	2,407.30	5,592.70
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750,000.00	0.00	750,000.00	351,854.48	351,854.48	398,145.52
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	10,014.22	10,014.22	69,985.78
3 SERVICIOS GENERALES	8,995,020.00	0.00	8,995,020.00	2,660,580.64	2,660,580.64	6,334,439.36
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	760,500.00	0.00	760,500.00	191,618.49	191,618.49	568,881.51
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	270,000.00	0.00	270,000.00	129,288.96	129,288.96	140,711.04
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,383,520.00	0.00	3,383,520.00	1,461,574.44	1,461,574.44	1,921,945.56
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	351,000.00	0.00	351,000.00	223,866.04	223,866.04	127,133.96

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 Junio 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)
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	230,015.29	230,015.29	2,869,984.71
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	34,800.00	34,800.00	60,200.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	145,000.00	0.00	145,000.00	17,660.50	17,660.50	127,339.50
3.8 SERVICIOS OFICIALES	850,000.00	0.00	850,000.00	352,220.92	352,220.92	497,779.08
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	19,536.00	19,536.00	20,464.00
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	191,134.67	191,134.67	2,242,708.33
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	191,134.67	191,134.67	1,608,865.33
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	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	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 Junio 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)
PÚBLICO						
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
TOTAL DEL GASTO	66,250,000.00	0.00	66,250,000.00	28,230,180.14	27,718,149.41	38,019,819.86

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 Junio de 2018
(Cifras en pesos)

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

CP. NORMA LETYCIA LARA ARELLANO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA