

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	11,927,698	2,575,118	14,502,816	14,397,255	105,561	14,309,405	87,850	193,411	14,309,405	14,309,405	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,723,940	-90,268	2,633,672	2,633,672	0	2,633,672	0	0	2,633,672	2,633,672	0
Sueldos base al personal permanente	2,723,940	-90,268	2,633,672	2,633,672	0	2,633,672	0	0	2,633,672	2,633,672	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	126,120	228,771	354,891	354,891	0	354,891	0	0	354,891	354,891	0
Honorarios asimilables a salarios	126,120	228,771	354,891	354,891	0	354,891	0	0	354,891	354,891	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,517,052	2,423,904	9,940,956	9,835,395	105,561	9,747,545	87,850	193,411	9,747,545	9,747,545	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	554,715	2,268	556,983	556,983	0	556,983	0	0	556,983	556,983	0
Aguinaldo	446,324	71	446,395	446,395	0	446,395	0	0	446,395	446,395	0
Prima Vacacional	108,391	2,197	110,589	110,589	0	110,589	0	0	110,589	110,589	0
Compensaciones	6,962,337	2,421,636	9,383,973	9,278,412	105,561	9,190,562	87,850	193,411	9,190,562	9,190,562	0
SEGURIDAD SOCIAL	350,866	20,967	371,833	371,833	0	371,833	0	0	371,833	371,833	0
Aportaciones de seguridad social	320,715	-19,337	301,379	301,379	0	301,379	0	0	301,379	301,379	0
Aportaciones al sistema para el retiro	30,151	841	30,992	30,992	0	30,992	0	0	30,992	30,992	0
Aportaciones para seguros	0	39,463	39,463	39,463	0	39,463	0	0	39,463	39,463	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,117,404	23,790	1,141,194	1,141,194	0	1,141,194	0	0	1,141,194	1,141,194	0
Prestaciones y haberes de retiro	352,696	137,532	490,228	490,228	0	490,228	0	0	490,228	490,228	0
Prestaciones contractuales	463,476	-17,109	446,367	446,367	0	446,367	0	0	446,367	446,367	0
Capacitación y Becas	187,059	-1,789	185,270	185,270	0	185,270	0	0	185,270	185,270	0
Canasta Básica	276,417	-15,320	261,097	261,097	0	261,097	0	0	261,097	261,097	0
Otras prestaciones sociales y económicas	301,232	-96,633	204,598	204,598	0	204,598	0	0	204,598	204,598	0
Reintegro de ISR	0	138,393	138,393	138,393	0	138,393	0	0	138,393	138,393	0
Bono del Día del Niño	55,547	-46,703	8,844	8,844	0	8,844	0	0	8,844	8,844	0
Bono del Día de la Madre	38,558	-29,178	9,380	9,380	0	9,380	0	0	9,380	9,380	0
Bono del Día del Padre	33,738	-29,054	4,684	4,684	0	4,684	0	0	4,684	4,684	0
Bono de Útiles Escolares	47,082	-34,245	12,837	12,837	0	12,837	0	0	12,837	12,837	0
Becas Hijos de Servidores Públicos	126,306	-95,846	30,460	30,460	0	30,460	0	0	30,460	30,460	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	92,316	-32,046	60,270	60,270	0	60,270	0	0	60,270	60,270	0
Estímulos	92,316	-32,046	60,270	60,270	0	60,270	0	0	60,270	60,270	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,164,856	-254,234	910,622	801,561	109,061	791,457	10,104	119,165	788,325	788,325	3,132
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	523,998	-137,909	386,089	353,694	32,395	353,694	0	32,395	350,562	350,562	3,132
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	-20,000	80,000	62,665	17,335	62,665	0	17,335	62,665	62,665	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000	0	4,000	552	3,448	552	0	3,448	552	552	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	260,418	-121,049	139,369	136,802	2,567	136,802	0	2,567	133,670	133,670	3,132
Material impreso e información digital	100,000	0	100,000	92,687	7,313	92,687	0	7,313	92,687	92,687	0
Material de limpieza	41,580	21,140	62,720	60,988	1,732	60,988	0	1,732	60,988	60,988	0
Materiales y útiles de enseñanza	18,000	-18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,580	-44,611	59,969	48,191	11,778	48,191	0	11,778	48,191	48,191	0
Productos alimenticios para personas	104,580	-48,800	55,780	44,002	11,778	44,002	0	11,778	44,002	44,002	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	4,189	4,189	4,189	0	4,189	0	0	4,189	4,189	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	58,320	-39,392	18,928	16,952	1,977	16,952	0	1,977	16,952	16,952	0
Material eléctrico y electrónico	21,420	-9,109	12,311	14,076	-1,765	14,076	0	-1,765	14,076	14,076	0
Artículos metálicos para la construcción	8,900	-8,783	117	117	0	117	0	0	117	117	0
Materiales complementarios	21,500	-15,000	6,500	2,758	3,742	2,758	0	3,742	2,758	2,758	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,500	-6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,520	0	2,520	1,265	1,255	1,265	0	1,255	1,265	1,265	0

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Medicinas y productos farmacéuticos	2,520	0	2,520	1,265	1,255	1,265	0	1,255	1,265	1,265	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,216	-88,000	272,216	270,707	1,509	270,706	1	1,510	270,706	270,706	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	360,216	-88,000	272,216	270,707	1,509	270,706	1	1,510	270,706	270,706	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	59,692	-4,145	55,547	55,547	0	45,443	10,104	10,104	45,443	45,443	0
Vestuario y uniformes	59,692	-4,145	55,547	55,547	0	45,443	10,104	10,104	45,443	45,443	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,530	59,824	115,354	55,206	60,148	55,206	0	60,148	55,206	55,206	0
Herramientas menores	2,800	0	2,800	2,350	450	2,350	0	450	2,350	2,350	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,260	0	1,260	750	510	750	0	510	750	750	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,970	28,299	30,269	30,222	47	30,222	0	47	30,222	30,222	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	43,200	29,740	72,940	20,099	52,841	20,099	0	52,841	20,099	20,099	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,300	1,785	8,085	1,785	6,300	1,785	0	6,300	1,785	1,785	0
SERVICIOS GENERALES	2,437,840	677,669	3,115,509	2,861,174	254,334	2,860,975	199	254,533	2,498,758	2,498,758	362,218
SERVICIOS BÁSICOS	593,180	-93,190	499,990	433,106	66,884	432,907	199	67,083	432,907	432,907	0
Energía eléctrica	300,000	-81,000	219,000	204,387	14,613	204,387	0	14,613	204,387	204,387	0
Agua	12,600	-190	12,410	11,403	1,007	11,403	0	1,007	11,403	11,403	0
Telefonía tradicional	78,200	-13,000	65,200	60,923	4,277	60,923	0	4,277	60,923	60,923	0
Telefonía celular	110,800	-55,000	55,800	52,409	3,391	52,210	199	3,590	52,210	52,210	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	14,600	-7,000	7,600	5,055	2,545	5,055	0	2,545	5,055	5,055	0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	35,000	13,000	48,000	21,101	26,899	21,101	0	26,899	21,101	21,101	0
Servicios postales y telegráficos	41,980	50,000	91,980	77,828	14,152	77,828	0	14,152	77,828	77,828	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,760	113,000	133,760	122,501	11,259	122,501	0	11,259	122,501	122,501	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,240	113,000	131,240	122,501	8,739	122,501	0	8,739	122,501	122,501	0
Otros arrendamientos	2,520	0	2,520	0	2,520	0	0	2,520	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	177,333	-68,580	108,753	87,552	21,201	87,552	0	21,201	87,552	87,552	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	95,160	0	95,160	84,000	11,160	84,000	0	11,160	84,000	84,000	0
Servicios de capacitación	59,080	-59,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	17,838	-8,500	9,338	0	9,338	0	0	9,338	0	0	0
Servicios de vigilancia	5,255	-1,000	4,255	3,552	703	3,552	0	703	3,552	3,552	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,100	27,137	71,237	64,111	7,126	64,111	-0	7,126	64,111	64,111	0
Servicios financieros y bancarios	0	8,137	8,137	7,705	433	7,705	0	433	7,705	7,705	0
Seguro de bienes patrimoniales	44,100	15,000	59,100	56,407	2,693	56,407	-0	2,693	56,407	56,407	0
Fletes y maniobras	0	4,000	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	130,754	473,867	604,621	590,932	13,689	590,932	0	13,689	247,285	247,285	343,647
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,396	503,001	509,397	507,508	1,889	507,508	0	1,889	163,862	163,862	343,647
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	7,914	7,914	7,914	0	7,914	0	0	7,914	7,914	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	34,560	-18,370	16,190	16,190	0	16,190	0	0	16,190	16,190	0

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	51,200	-12,532	38,668	31,838	6,830	31,838	0	6,830	31,838	31,838	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	26,598	-5,683	20,915	18,144	2,771	18,144	0	2,771	18,144	18,144	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	3,037	3,037	2,317	720	2,317	0	720	2,317	2,317	0
Servicios de jardinería y fumigación	12,000	-3,500	8,500	7,021	1,479	7,021	0	1,479	7,021	7,021	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	113,800	-29,500	84,300	52,534	31,766	52,534	0	31,766	52,534	52,534	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	68,800	-40,000	28,800	0	28,800	0	0	28,800	0	0	0
Otros servicios de información	45,000	10,500	55,500	52,534	2,966	52,534	0	2,966	52,534	52,534	0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	388,920	88,080	477,000	455,983	21,017	455,983	0	21,017	455,983	455,983	0
Pasajes aéreos	199,920	-26,000	173,920	157,532	16,388	157,532	0	16,388	157,532	157,532	0
Viáticos en el país	189,000	114,080	303,080	298,451	4,629	298,451	0	4,629	298,451	298,451	0
SERVICIOS OFICIALES	877,797	-166,643	711,154	668,675	42,479	668,675	0	42,479	668,675	668,675	0
Gastos de orden social y cultural	107,058	275,942	383,000	354,056	28,944	354,056	0	28,944	354,056	354,056	0
Congresos y convenciones	569,439	-266,585	302,854	299,639	3,215	299,639	0	3,215	299,639	299,639	0
Gastos de representación	201,300	-176,000	25,300	14,980	10,320	14,980	0	10,320	14,980	14,980	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	91,196	333,497	424,693	385,780	38,913	385,780	0	38,913	367,209	367,209	18,571
Impuestos y derechos	10,000	5,000	15,000	11,070	3,930	11,070	0	3,930	11,070	11,070	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	274,193	274,193	253,212	20,981	253,212	0	20,981	253,212	253,212	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	81,196	54,304	135,500	121,498	14,002	121,498	0	14,002	102,927	102,927	18,571
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	510,157	510,157	490,144	20,013	490,144	-0	20,013	287,897	287,897	202,247
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	505,417	505,417	485,404	20,013	485,404	-0	20,013	283,157	283,157	202,247
Muebles de oficina y estantería	0	246,494	246,494	228,481	18,013	228,481	-0	18,013	122,774	122,774	105,706
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	258,923	258,923	256,923	2,000	256,923	0	2,000	160,383	160,383	96,540
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	4,740	4,740	4,740	0	4,740	0	0	4,740	4,740	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	4,740	4,740	4,740	0	4,740	0	0	4,740	4,740	0
DEUDA PÚBLICA	0	1,160,000	1,160,000	1,081,214	78,786	1,081,214	0	78,786	1,081,214	1,081,214	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	1,160,000	1,160,000	1,081,214	78,786	1,081,214	0	78,786	1,081,214	1,081,214	0
ADEFAS	0	1,160,000	1,160,000	1,081,214	78,786	1,081,214	0	78,786	1,081,214	1,081,214	0
Total	15,530,395	4,668,710	20,199,105	19,631,349	567,756	19,533,196	98,153	665,909	18,965,599	18,965,599	567,596