

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)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>											
113 Sueldos base al personal permanente	43,000,000.00	2,650,000.00	45,650,000.00	45,650,000.00	-	45,610,564.82	39,435.18	39,435.18	45,610,564.82	45,610,564.82	-
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>											
122 Sueldos base al personal eventual	27,000,000.00	3,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	29,965,552.61	34,447.39	34,447.39	29,965,552.61	29,965,552.61	-
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>											
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,800,000.00	3,460,000.00	13,260,000.00	13,260,000.00	-	13,241,909.52	18,090.48	18,090.48	12,934,739.48	12,934,739.48	307,170.04
133 Horas extraordinarias	9,700,000.00	2,050,000.00	11,750,000.00	11,750,000.00	-	11,723,489.85	26,510.15	26,510.15	11,723,489.85	11,723,489.85	-
134 Compensaciones	8,500,000.00	1,260,000.00	9,760,000.00	9,760,000.00	-	9,755,566.65	4,433.35	4,433.35	9,755,566.65	9,755,566.65	-
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>											
141 Aportaciones de seguridad social	11,000,000.00	500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	-	11,461,146.74	38,853.26	38,853.26	9,531,823.61	9,531,823.61	1,929,323.13
142 Aportaciones a fondos de vivienda	4,500,000.00	1,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-	4,974,840.55	525,159.45	525,159.45	4,202,238.45	4,202,238.45	772,602.10
143 Aportaciones al sistema para el retiro	5,000,000.00	800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	-	5,781,032.24	18,967.76	18,967.76	4,912,835.01	4,912,835.01	868,197.23
144 Aportaciones para seguros	225,000.00	-	225,000.00	225,000.00	-	180,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	180,000.00	-
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>											
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,000,000.00	810,000.00	6,810,000.00	6,810,000.00	-	6,806,553.06	3,446.94	3,446.94	6,298,379.36	6,298,379.36	508,173.70
152 Indemnizaciones	4,500,000.00	2,200,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	-	6,665,584.17	34,415.83	34,415.83	2,992,268.91	2,992,268.91	3,673,315.26
153 Prestaciones y Haberes de Retiro	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	-	-	-	-	8,461,419.13	8,461,419.13	-
154 Prestaciones contractuales	500,000.00	8,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	-	8,474,766.13	25,233.87	25,233.87	10,849.63	10,849.63	13,347.00
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	10,849.63	89,150.37	89,150.37	961,320.01	961,320.01	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	9,000,000.00	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	961,320.01	38,679.99	38,679.99	-	-	-
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>156,825,000.00</b>	<b>-</b>	<b>156,555,000.00</b>	<b>156,555,000.00</b>	<b>-</b>	<b>155,613,175.98</b>	<b>941,824.02</b>	<b>941,824.02</b>	<b>147,541,047.52</b>	<b>147,541,047.52</b>	<b>8,072,128.46</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	300,000.00	7,000.00	307,000.00	306,160.63	839.37	292,231.62	13,929.01	14,768.38	272,622.79	272,622.79	19,608.83
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00	248,500.00	51,500.00	4,375.96	47,124.04	2,894.78	1,481.18	48,605.22	2,894.78	2,894.78	-
213 Material Estadístico y geográfico	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	300,000.00	303,500.00	603,500.00	603,358.47	141.53	603,358.47	-	141.53	480,182.78	480,182.78	123,175.69

215	Material impreso e información digital	605,000.00		605,000.00	598,851.48	6,148.52	598,851.48	-	6,148.52	208,668.98	208,668.98	390,182.50
216	Material de limpieza	300,000.00	100,000.00	200,000.00	157,897.76	42,102.24	148,016.46	9,881.30	51,983.54	55,381.46	55,381.46	92,635.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	20,000.00	20,000.00	6,400.00	13,600.00	6,400.00	-	13,600.00	6,400.00	6,400.00	-
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>											
221	Productos alimenticios para personas	50,000.00		50,000.00	1,026.27	48,973.73	1,026.27	0.00	48,973.73	1,026.27	1,026.27	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00		2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>											
241	Productos minerales no metálicos	100,000.00	210,000.00	310,000.00	303,593.44	6,406.56	288,571.34	15,022.10	21,428.66	267,442.34	267,442.34	21,129.00
242	Cemento y productos de concreto	200,000.00		200,000.00	170,137.69	29,862.31	166,865.69	3,272.00	33,134.31	158,079.09	158,079.09	8,786.60
243	Cal, yeso y productos de yeso	100,000.00		100,000.00	16,611.69	83,388.31	11,715.02	4,896.67	88,284.98	11,715.02	11,715.02	-
244	Madera y productos de madera	100,000.00		100,000.00	98,390.75	1,609.25	96,062.79	2,327.96	3,937.21	95,418.21	95,418.21	644.58
245	Vidrio y productos de vidrio	20,000.00		20,000.00	11,363.44	8,636.56	11,224.50	138.94	8,775.50	11,224.50	11,224.50	-
246	Material eléctrico y electrónico	800,000.00	50,000.00	750,000.00	506,732.30	243,267.70	503,822.89	2,909.41	246,177.11	390,614.24	390,614.24	113,208.65
247	Artículos metálicos para la construcción		2,000,000.00	2,000,000.00	1,910,534.70	89,465.30	1,852,632.22	57,902.48	147,367.78	1,029,944.23	1,029,944.23	822,687.99
248	Materiales complementarios		50,000.00	50,000.00	24,565.50	25,434.50	24,125.50	440.00	25,874.50	21,932.50	21,932.50	2,193.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,100,000.00	2,210,000.00	4,890,000.00	4,043,657.09	846,342.91	4,017,989.41	25,667.68	872,010.59	2,673,983.82	2,673,983.82	1,344,005.59
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>											
251	Productos químicos básicos	13,000,000.00		13,000,000.00	12,529,260.61	470,739.39	12,506,045.62	23,214.99	493,954.38	6,463,439.27	6,463,439.27	6,042,606.35
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-	-	-	-	-	-	11,183.20	11,183.20	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00		50,000.00	11,183.20	38,816.80	11,183.20	-	38,816.80	-	-	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-	-	-	-	-	-	102,805.69	102,805.69	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	800,000.00		800,000.00	112,104.95	687,895.05	105,460.21	6,644.74	694,539.79	-	-	2,654.52
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-	-	-	-	-	-	364,247.26	364,247.26	-
259	Otros productos químicos	800,000.00		800,000.00	490,626.77	309,373.23	485,938.82	4,687.95	314,061.18	-	-	121,691.56
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>											
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100,000.00	1,700,000.00	10,800,000.00	9,694,751.24	1,105,248.76	9,682,220.91	12,530.33	1,117,779.09	7,755,807.01	7,755,807.01	1,926,413.90
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>											
271	Vestuario y uniformes	1,400,000.00		1,400,000.00	387,381.90	1,012,618.10	387,381.90	-	1,012,618.10	387,381.90	387,381.90	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00		100,000.00	92,168.99	7,831.01	92,168.99	-	7,831.01	36,954.23	36,954.23	55,214.76
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>											
291	Herramientas menores	350,000.00	26,000.00	376,000.00	375,643.59	356.41	354,336.54	21,307.05	21,663.46	315,633.70	315,633.70	38,702.84
292	Refacciones y accesorios menores de edificios		15,000.00	15,000.00	8,736.70	6,263.30	8,736.70	-	6,263.30	8,736.70	8,736.70	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		35,000.00	35,000.00	33,665.26	1,334.74	33,665.26	-	1,334.74	1,165.26	1,165.26	32,500.00

294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		30,000.00	30,000.00	29,466.22	533.78	29,466.22	-	533.78	29,466.22	29,466.22	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-	-	-	-	-	-	501,496.70	501,496.70	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000,000.00	238,000.00	762,000.00	761,743.56	256.44	761,143.56	600.00	856.44	120,049.85	120,049.85	259,646.86
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	132,000.00	132,000.00	122,121.85	9,878.15	121,085.85	1,036.00	10,914.15			1,036.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	36,877,500.00	1,700,000.00	38,577,500.00	33,430,512.01	5,146,987.99	33,222,622.22	207,889.79	5,354,877.78	21,803,898.00	21,803,898.00	11,418,724.22
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>											
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>											
311	Energía eléctrica	73,992,080.00	5,672,000.00	68,320,080.00	68,194,132.98	125,947.02	68,194,132.98	-	125,947.02	65,307,764.46	65,307,764.46	2,886,368.52
312	Gas	15,000.00		15,000.00	9,601.01	5,398.99	9,601.01	-	5,398.99	9,601.01	9,601.01	-
314	Telefonía tradicional	365,000.00		365,000.00	333,570.90	31,429.10	333,570.90	-	31,429.10	333,570.90	333,570.90	-
315	Telefonía celular	630,000.00		630,000.00	582,131.91	47,868.09	582,131.91	-	47,868.09	582,131.91	582,131.91	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-	-	-	-	-	-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	27,500.00	22,500.00	8,185.31	14,314.69	8,185.31	-	14,314.69	8,185.31	8,185.31	-
318	Servicios postales y telegráficos	-	27,500.00	27,500.00	27,116.31	383.69	27,116.31	-	383.69	27,116.31	27,116.31	-
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>											
321	Arrendamiento de terrenos	120,000.00		120,000.00	110,000.00	10,000.00	110,000.00	-	10,000.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00
322	Arrendamiento de edificios	60,000.00		60,000.00	36,586.50	23,413.50	36,586.50	-	23,413.50	25,610.55	25,610.55	10,975.95
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	250,000.00	210,000.00	460,000.00	457,835.94	2,164.06	457,835.94	-	2,164.06	142,024.86	142,024.86	315,811.08
325	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00			-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,000,000.00	1,252,000.00	3,252,000.00	3,251,797.09	202.91	3,251,797.09	-	202.91	946,489.00	946,489.00	2,305,308.09
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>											
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	940,000.00	275,000.00	1,215,000.00	1,214,115.08	884.92	1,214,115.08	-	884.92	988,925.08	988,925.08	225,190.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		300,000.00	300,000.00	270,027.03	29,972.97	270,027.03	-	29,972.97	240,027.03	240,027.03	30,000.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			-	-	-	-	-	-			-
334	Servicios de capacitación			-	-	-	-	-	-			-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-	-	-	-	-	-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-	-	-	-	-	-			-
338	Servicios de vigilancia	200,000.00	75,000.00	125,000.00	99,000.00	26,000.00	99,000.00	-	26,000.00	79,200.00	79,200.00	19,800.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>											
341	Servicios Financieros y Bancarios	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-			-
342	Servicios de cobranza, investigación	-	-	-	-	-	-	-	-			-
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	950,000.00		950,000.00	728,453.39	221,546.61	728,453.39	-	221,546.61	728,453.39	728,453.39	-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y	-	-	-	-	-	-	-	-			-





<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>											
591	Software	57,500.00	35,000.00	22,500.00	1,315.74	21,184.26	1,315.74	-	21,184.26	1,315.74	1,315.74	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,857,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1,857,500.00</b>	<b>1,519,360.61</b>	<b>338,139.39</b>	<b>1,519,360.61</b>	<b>-</b>	<b>338,139.39</b>	<b>1,350,047.10</b>	<b>1,350,047.10</b>	<b>169,313.51</b>
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>											
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>											
612	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	16,000,000.00	36,563,097.90	52,563,097.90	40,648,499.94	11,914,597.96	40,648,499.94	-	11,914,597.96	39,475,453.13	39,475,453.13	1,173,046.81
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>36,563,097.90</b>	<b>52,563,097.90</b>	<b>40,648,499.94</b>	<b>11,914,597.96</b>	<b>40,648,499.94</b>	<b>-</b>	<b>11,914,597.96</b>	<b>39,475,453.13</b>	<b>39,475,453.13</b>	<b>1,173,046.81</b>
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>											
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>											
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,157,920.00	-	3,157,920.00	3,157,920.00	-	3,157,920.00	-	-	2,894,760.00	2,894,760.00	263,160.00
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>											
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	3,000,000.00	200,000.00	2,800,000.00	2,634,226.27	165,773.73	2,634,226.27	-	165,773.73	2,418,021.53	2,418,021.53	216,204.74
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>											
931	Comisiones de la deuda interna	-	400,000.00	400,000.00	292,287.07	107,712.93	292,287.07	-	107,712.93	292,287.07	292,287.07	-
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>											
941	Gastos de la deuda interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>	<b>6,157,920.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6,357,920.00</b>	<b>6,084,433.34</b>	<b>273,486.66</b>	<b>6,084,433.34</b>	<b>-</b>	<b>273,486.66</b>	<b>5,605,068.60</b>	<b>5,605,068.60</b>	<b>479,364.74</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)</b>											
991	ADEFAS	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-
	<b>TOTAL ADEFAS</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>353,845,000.00</b>	<b>48,733,097.90</b>	<b>402,578,097.90</b>	<b>370,590,701.32</b>	<b>31,987,396.58</b>	<b>369,177,495.24</b>	<b>1,413,206.08</b>	<b>33,400,602.66</b>	<b>318,344,570.64</b>	<b>318,344,570.64</b>	<b>50,832,924.60</b>